

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	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
Működési bevételek összesen	108 167	110 175	112 379	114 626	Működési kiadások összesen	105 923	108 041	110 202	112 406
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
Felhalmozási bevételek össz.	4 760	4 855	4 952	5 051	Felhalmozási kiadások össz.	5 610	5 722	5 837	5 953
B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	409	261	267	K9 Finanszírozási kiadások	1 394	1 676	1 553	1 585
Bevételek összesen	112 927	115 440	117 592	119 945	Kiadások összesen	112 927	115 440	117 592	119 945

2024. évi létszámkeret

adatok fő

Szakfeladat	Közalkalmazott	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Választott tisztviselők	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
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					10	10
082091 Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - közművelődés szervező, takarító	1			1		2
Önkormányzat összesen:	3	0	2	1	10	16

A 2024. évet követő 3 évre áthúzódó kötelezettségvállalások

ezer Ft

Megnevezés	2025	2026	2027
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	3965	3965
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 020	3020	3020
Összesen	50 564	50 564	50 564

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	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
Bevételek összesen:	46 045	4 421	10 623	4 271	4 421	7 771	4 291	4 270	10 970	5 170	5 170	5 504	112 927
Kiadások													
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	5 600	3 448	3 448	5 298	3 448	3 648	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
Kiadások összesen:	8 803	7 409	8 309	7 710	8 310	7 745	11 562	7 675	11 464	12 139	10 938	10 863	112 927

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

Általános- és céltartalék

ezer Ft

Sorszám	cél megnevezése	2024
1.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	3000
	ÖSSZESEN:	3000
GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA		
1.	CÉLTARTALÉK	0
	ÖSSZESEN:	0

Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 371	Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	1 394
Finanszírozási műveletek bevételei összesen	38 371	Finanszírozási műveletek kiadásai összesen	1 394

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

ezer Ft

Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
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
Összesen	22 400	18 900	18 900	18 900
Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év	2027. 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

Állami támogatások jogcímenként

ezer Ft

		2023	2024
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	összege	összege
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
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	26 682	25 104
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 816	6 976
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	75	234
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 087	4 040
	Támogatások mindösszesen:	37 660	36 354
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	474	0

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2024. évi forrás-összetételének bemutatása

ezer Ft

Sorsz.	Projekt azonosító	Projekt címe	Projekt összkölt ség	EU forrás 2023.01. 01. előtti bevétel	Önerő	2024.01. 01. előtti kiadás	Tárgyév 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
Összesen:			1 974	1 974	0	1 709	265

Végső előterjesztői indokolás

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A 2024. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása a 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegeit alapul véve történt.

I. Az önkormányzat 2024. 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 36.354 ezer Ft, melyet a rendelet-tervezet 13. melléklete részletesen tartalmaz.

Ezen a jogcímen kell még számba venni a NEAK-tól a fogorvosi alapellátásra 3.500 ezer Ft, és az iskolaegészségügyi feladatok ellátására 48 ezer Ft átvett pénzeszközt.

A közfoglalkoztatás támogatása is itt jelenik meg, amely a 2023. évről áthúzódó és 2024. február 29-ig tartó projekteket érinti (3.694 ezer Ft).

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

Közhatalmi bevételek:

A magánszemélyek kommunális adó bevételeit 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 bevételeit az előző évi teljesítési adatokkal egyezően 15.700 ezer Ft-ra terveztük.

A működési bevételek tekintetében 7.148 ezer Ft bevételi előiránnyal 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 (1.260 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 igénybevételeit tervezzük, ebből az összegből kerül felhasználásra a rendeletünkben megállapított 38.371 ezer Ft hiány.