

1. melléklet a 14/2025. (XII. 13.) Önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2025. (II.14.) Önkormányzati rendelethez"
forintban

Gerjen Község Önkormányzatának 2025. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	237 112 233 Ft	243 025 171 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 193 050 Ft	79 521 440 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	92 813 562 Ft	92 036 826 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	61 693 766 Ft	61 554 110 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 673 304 Ft	2 673 304 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	64 738 551 Ft	7 094 691 Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	144 800 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	256 020 798 Ft	286 041 482 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 908 565 Ft	43 016 311 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	35 473 090 Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 300 000 Ft	35 473 090 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	117 560 000 Ft	129 664 813 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft

4.1.1	Vagyoni típusú adók	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	110 000 000 Ft	121 852 413 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	560 000 Ft	812 400 Ft
5	Működési bevételek (B4)	28 537 920 Ft	39 552 320 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 324 449 Ft	18 179 961 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000 000 Ft	4 000 000 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	3 768 713 Ft	4 470 323 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 425 758 Ft	6 833 329 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	3 000 000 Ft	6 015 500 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	19 000 Ft	53 207 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	6 030 551 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	6 030 551 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15 000 Ft	1 502 648 Ft
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	15 000 Ft	15 000 Ft

7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	1 487 648 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	500 000 Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	- Ft	500 000 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	408 433 718 Ft	498 764 904 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	- Ft	- Ft
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft	- Ft
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	- Ft	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	474 516 284 Ft	477 476 054 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	474 516 284 Ft	477 476 054 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	257 048 038 Ft	237 703 612 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	3 722 882 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	257 048 038 Ft	233 980 730 Ft
14	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	- Ft	- Ft
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft	- Ft

14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft
15	Váltóbevételek (B84)	- Ft	- Ft
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	- Ft	- Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen	731 564 322 Ft	715 179 666 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 139 998 040 Ft	1 213 944 570 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	724 722 480 Ft	757 355 924 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	252 015 431 Ft	256 717 987 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	211 512 953 Ft	211 232 926 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	50 000 Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 490 678 Ft	2 707 529 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	3 114 000 Ft	3 114 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 725 000 Ft	7 525 342 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	150 000 Ft	275 940 Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 194 400 Ft	1 811 876 Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000 Ft	132 000 Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	690 000 Ft	2 395 879 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	229 009 031 Ft	229 245 492 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 101 400 Ft	20 157 488 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 905 000 Ft	6 315 007 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	23 006 400 Ft	27 472 495 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 016 196 Ft	33 861 675 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	130 384 000 Ft	141 205 755 Ft

1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	10 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 701 000 Ft	39 755 258 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 660 000 Ft	4 674 506 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft	600 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	8 040 000 Ft	10 780 000 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 164 000 Ft	11 472 852 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 850 000 Ft	2 557 054 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000 Ft	300 000 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	600 000 Ft	960 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 250 000 Ft	5 262 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000 Ft	1 200 000 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 650 000 Ft	14 834 450 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	21 893 700 Ft	21 032 616 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000 Ft	1 327 177 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 862 300 Ft	19 250 857 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 400 000 Ft	4 400 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft	1 000 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	352 000 Ft	1 387 985 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft

1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 089 521 Ft	81 697 601 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	23 861 720 Ft	36 533 531 Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 500 000 Ft	30 952 801 Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	10 807 801 Ft	7 291 269 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	415 275 560 Ft	456 588 646 Ft
2.1	Beruházások (K6)	402 364 220 Ft	439 000 104 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	311 468 220 Ft	311 468 220 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	213 203 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 708 661 Ft	34 342 612 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 187 339 Ft	92 976 069 Ft
2.2	Felújítások (K7)	12 911 340 Ft	17 588 542 Ft

2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	10 166 409 Ft	14 162 318 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 744 931 Ft	3 426 224 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	877 280 708 Ft	970 571 664 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	262 717 332 Ft	243 372 906 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 669 294 Ft	9 392 176 Ft
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	257 048 038 Ft	233 980 730 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	262 717 332 Ft	243 372 906 Ft
11	Kiadások összesen	1 139 998 040 Ft	1 213 944 570 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 468 846 990 Ft	- 471 806 760 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	468 846 990 Ft	471 806 760 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft