

1. melléklet az 5/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjen Község Önkormányzatának összevont költségvetése

BEVÉTELEK

1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	81 785 159 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 512 290 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 321 230 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 849 542 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 737 646 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	7 743 041 Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	621 410 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	112 835 812 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	31 050 653 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 715 603 Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	54 715 603 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	54 732 650 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyonipari típusú adók	7 348 618 Ft

4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	46 655 606 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	728 426 Ft
5	Működési bevételek (B4)	36 776 082 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 626 467 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 172 720 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	3 080 880 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 132 505 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 003 814 Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	1 000 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	2 758 696 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	82 485 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	82 485 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	20 472 900 Ft
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	875 480 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	19 597 420 Ft

7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 744 090 Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	2 744 090 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	282 359 622 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	- Ft
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	1 167 612 846 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 167 612 846 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	53 358 381 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 167 731 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	50 190 650 Ft
14	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	- Ft
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft

15	Váltóbevételek (B84)	- Ft
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	- Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen	1 220 971 227 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	1 503 330 849 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	453 644 399 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	81 187 439 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	60 179 250 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	725 347 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 325 337 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000 Ft
1.1.1	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.1	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.1	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 047 391 Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	64 577 325 Ft
1.1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 736 411 Ft
1.1.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 211 760 Ft
1.1.1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 661 943 Ft
1.1.1	Külső személyi juttatások (K12)	16 610 114 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 168 444 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	244 328 640 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 164 510 Ft

1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 137 340 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	68 779 Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 647 831 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	918 457 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	11 641 040 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft
1.3.8	Bérelti és lízing díjak (K333)	901 029 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 746 734 Ft
1.3.1	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 146 155 Ft
1.3.1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 769 067 Ft
1.3.1	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 173 453 Ft
1.3.1	Kiküldetések kiadásai (K341)	568 290 Ft
1.3.1	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 228 750 Ft
1.3.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 168 748 Ft
1.3.1	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	131 374 288 Ft
1.3.1	Kamatkiadások(K353)	358 368 Ft
1.3.1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.1	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 315 801 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	176 000 Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	176 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	60 723 878 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft

1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	8 131 031 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	16 367 203 Ft
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	- Ft
1.5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	64 150 Ft
1.5.1	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.1	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.1	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	34 937 494 Ft
1.5.1	Tartalékok (K513)	1 224 000 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 049 686 450 Ft
2.1	Beruházások (K6)	956 747 517 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 850 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	806 808 269 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 314 633 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 690 815 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	179 449 Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 904 351 Ft
2.2	Felújítások (K7)	83 113 934 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	65 444 043 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft

2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 669 891 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9 824 999 Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	9 824 999 Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 450 270 851 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	53 059 998 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 869 348 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	50 190 650 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft

6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	53 059 998 Ft
11	Kiadások összesen	1 503 330 849 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 1 167 911 229 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	1 167 911 229 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft