

forintban

Gerjen Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	83 652 018 Ft	122 440 036 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 628 420 Ft	18 628 420 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	46 190 080 Ft	51 251 530 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 133 658 Ft	35 318 302 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 699 860 Ft	2 699 860 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	4 900 538 Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	9 641 386 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	102 170 293 Ft	153 234 486 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)	18 518 275 Ft	30 794 450 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	122 637 134 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	122 637 134 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	47 090 151 Ft	60 218 988 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft

4.1.1	Vagyoni típusú adók	5 622 222 Ft	5 622 222 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	40 330 479 Ft	53 459 316 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 137 450 Ft	1 137 450 Ft
5	Működési bevételek (B4)	33 866 995 Ft	54 111 509 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	33 000 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 391 379 Ft	18 471 716 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft	2 565 824 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	1 343 580 Ft	1 571 740 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 751 212 Ft	12 932 448 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 805 000 Ft	15 905 113 Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	424 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)	1 010 000 Ft	2 631 244 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	35 300 000 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	8 300 000 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	27 000 000 Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	611 990 Ft	677 407 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)	611 990 Ft	611 990 Ft

7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	65 417 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 236 210 Ft	15 549 223 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)	5 236 210 Ft	15 549 223 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	195 275 639 Ft	441 728 747 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)	533 155 532 Ft	518 347 812 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	533 155 532 Ft	518 347 812 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	54 413 287 Ft	86 382 904 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	221 514 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	54 413 287 Ft	86 161 390 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	587 568 819 Ft	604 730 716 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	782 844 458 Ft	1 046 459 463 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	259 794 290 Ft	370 893 046 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	75 903 864 Ft	112 512 343 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 738 699 Ft	91 440 733 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft	2 521 922 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)	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	383 400 Ft	493 275 Ft
1.1.1	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft
1.1.1	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft
1.1.1	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 545 367 Ft	3 088 354 Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	63 667 466 Ft	97 544 284 Ft
1.1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 936 398 Ft	10 327 308 Ft
1.1.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000 Ft	3 905 686 Ft
1.1.1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	735 065 Ft
1.1.1	Külső személyi juttatások (K12)	12 236 398 Ft	14 968 059 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 508 148 Ft	14 365 701 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	96 800 172 Ft	121 322 824 Ft

1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000 Ft	370 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 784 423 Ft	25 580 520 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 339 752 Ft	3 339 752 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 472 Ft	607 472 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	7 906 013 Ft	11 628 669 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	6 000 Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	809 816 Ft	809 816 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 151 782 Ft	4 504 281 Ft
1.3.1	Közvetített szolgáltatások (K335)	729 793 Ft	729 793 Ft
1.3.1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 021 780 Ft	8 767 780 Ft
1.3.1	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 199 659 Ft	29 808 785 Ft
1.3.1	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	400 000 Ft
1.3.1	Reklám- és propagandakiadások (K342)	330 000 Ft	330 000 Ft
1.3.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 672 993 Ft	15 014 534 Ft
1.3.1	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 034 014 Ft	14 827 747 Ft
1.3.1	Kamatkiadások(K353)	- Ft	105 000 Ft
1.3.1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.1	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 442 675 Ft	4 492 675 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 Ft	90 000 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)	90 000 Ft	90 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 969 794 Ft	33 110 249 Ft

1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	3 640 455 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	12 000 000 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)	13 449 794 Ft	13 449 794 Ft
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft
1.5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft
1.5.1	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft
1.5.1	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft
1.5.1	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 520 000 Ft	4 020 000 Ft
1.5.1	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	523 050 168 Ft	675 566 417 Ft
2.1	Beruházások (K6)	495 745 168 Ft	550 583 353 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	7 060 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	387 721 071 Ft	417 888 571 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700 Ft	1 732 228 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 575 913 Ft	15 793 528 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)		
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 054 484 Ft	108 109 026 Ft
2.2	Felújítások (K7)	27 305 000 Ft	124 838 064 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	21 500 000 Ft	98 297 687 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)	5 805 000 Ft	26 540 377 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	145 000 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
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	145 000 Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	725 322 146 Ft	956 967 534 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)	57 522 312 Ft	89 491 929 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 109 025 Ft	3 330 539 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 413 287 Ft	86 161 390 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)	57 522 312 Ft	89 491 929 Ft
11	Kiadások összesen	782 844 458 Ft	1 046 459 463 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 530 046 507 Ft	- 515 238 787 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	530 046 507 Ft	515 238 787 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft