

forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	130 755 866 Ft	175 396 155 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	36 306 345 Ft	48 267 734 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 524 580 Ft	30 629 161 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft	551 134 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)	- Ft	102 000 Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- 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)	1 545 367 Ft	2 275 580 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 069 947 Ft	33 557 875 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 936 398 Ft	10 327 308 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000 Ft	3 647 486 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	735 065 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	12 236 398 Ft	14 709 859 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 426 Ft	6 111 398 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	73 482 301 Ft	87 816 774 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	200 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 832 957 Ft	6 981 938 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 969 752 Ft	2 969 752 Ft

1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 472 Ft	607 472 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	5 041 666 Ft	9 041 666 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	- Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	809 816 Ft	809 816 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 151 782 Ft	3 942 417 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	729 793 Ft	729 793 Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 511 780 Ft	8 511 780 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 249 659 Ft	27 526 024 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	400 000 Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000 Ft	300 000 Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 760 935 Ft	10 499 427 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534 014 Ft	10 809 014 Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft	105 000 Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 382 675 Ft	4 382 675 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 előírásokon 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
1.5.10	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)	3 520 000 Ft	4 020 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	522 930 153 Ft	674 342 580 Ft
2.1	Beruházások (K6)	495 625 153 Ft	549 359 516 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	7 060 000 Ft
2.1.1.1	<i>Karikás fejlesztés - helyi rendezési terv felülvizsgálata</i>	- Ft	1 360 000 Ft
2.1.1.2	<i>Ingtatlanfejlesztés Gerjenben</i>	- Ft	300 000 Ft
2.1.1.3	<i>Vízközmű kiváltás tervezése</i>	- Ft	5 400 000 Ft
2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	387 721 071 Ft	417 888 571 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés</i>	385 240 071 Ft	385 240 071 Ft
2.1.2.2	<i>Ingtatlan visszavásárlás</i>	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
2.1.2.3	<i>Gerjen úthálózat bővítés</i>	881 000 Ft	881 000 Ft
2.1.2.4	<i>Ingtalan vásárlás</i>	- Ft	26 000 000 Ft
2.1.2.5	<i>MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl</i>	- Ft	4 167 500 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700 Ft	1 602 604 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 481 413 Ft	14 959 500 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)	105 028 969 Ft	107 848 841 Ft
2.2	Felújítások (K7)	27 305 000 Ft	124 838 064 Ft
2.2.1	Ingtatlanok 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
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	145 000 Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	653 686 019 Ft	849 738 735 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)	- Ft	- Ft
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	711 208 331 Ft	939 230 664 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 474 172 852 Ft	- 427 617 029 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	474 172 852 Ft	427 617 029 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft