

forintban

## Gerjen Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetése

## BEVÉTELEK

Eredeti ei.

<b>1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>118 661 662 Ft</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 230 373 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 240 400 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	4 569 344 Ft
1.4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	17 062 606 Ft
1.5	Bölcsőde támogatása (B1132)	17 896 700 Ft
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 662 239 Ft
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft
1.8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft
<b>2</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>139 435 372 Ft</b>
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)	20 773 710 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft
<b>3</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>6 300 000 Ft</b>
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)	6 300 000 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft

<b>4</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>61 416 000 Ft</b>
4.1	Helyi adók	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	5 916 000 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft
<b>5</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>33 862 744 Ft</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 053 661 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	4 189 983 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 053 276 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft
<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>13 425 000 Ft</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 425 000 Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft
<b>7</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>329 250 Ft</b>
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)	329 250 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft
<b>8</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>9 170 972 Ft</b>
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)	9 170 972 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft
<b>9</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>263 939 338 Ft</b>
<b>10</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>547 828 885 Ft</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	547 828 885 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft
<b>13</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>109 117 741 Ft</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft
13.4	Központi, irányító szervei támogatás	109 117 741 Ft
<b>14</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (B82)</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>15</b>	<b>Váltóbevételek (B84)</b>	<b>- Ft</b>
<b>16</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)</b>	<b>- Ft</b>
<b>17</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>656 946 626 Ft</b>
<b>18</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>920 885 964 Ft</b>

### KIADÁSOK

<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>415 314 554 Ft</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>126 243 364 Ft</b>
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 963 420 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 269 356 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	2 035 388 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft
1.1.8	Ruházati költségterítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségterítés (K1109)	766 800 Ft
1.1.10	Egyéb költségterítések (K1110)	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000 Ft
<b>1.1.14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>113 634 964 Ft</b>
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 968 400 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 640 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft
<b>1.1.18</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 608 400 Ft</b>

<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>15 304 897 Ft</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>120 944 614 Ft</b>
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 236 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 589 545 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 429 150 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	17 953 645 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmiszer (K332)	300 000 Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 165 000 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 719 729 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 631 500 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 249 919 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000 Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 016 559 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 560 000 Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	100 000 Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	902 331 Ft
<b>1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>90 000 Ft</b>
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)	90 000 Ft
1.5	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>38 645 957 Ft</b>
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	1 719 670 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 belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 486 416 Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.13	Kamat támogatások (K510)	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 500 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>505 571 410 Ft</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>462 605 637 Ft</b>
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	377 504 519 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 882 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 156 236 Ft
<b>2.2</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>42 965 773 Ft</b>

2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	33 831 317 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)	9 134 456 Ft
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>- Ft</b>
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)	- 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
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
<b>3</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>806 800 242 Ft</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>5</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	<b>- Ft</b>
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
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>114 085 722 Ft</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 967 981 Ft
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 117 741 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
<b>7</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>	- 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 pénzintézeteknek (K925)	- Ft
<b>8</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)</b>	- Ft
<b>9</b>	<b>Váltókiadások (K94)</b>	- Ft
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>114 085 722 Ft</b>
<b>11</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>920 885 964 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)</b>	<b>- 542 860 904 Ft</b>
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)</b>	<b>542 860 904 Ft</b>
<b>3</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege</b>	<b>- Ft</b>