

7. melléklet a 2/2023. (II.20.) Önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	169 272 549 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	44 854 772 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 241 628 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 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 költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (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
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 346 372 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 968 400 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	11 508 400 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 320 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 562 500 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft

1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000 Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	770 000 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 438 000 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 131 500 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 675 000 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)	13 447 000 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 396 000 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)	885 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 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)	90 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 645 957 Ft
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 alapuló 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
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	<i>14 694 758 Ft</i>
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	<i>5 191 141 Ft</i>
1.5.9.3	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	<i>600 517 Ft</i>
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	Kamattámogatások (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
1.5.15.1	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.2	<i>Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.3	<i>Gerjen Jövőjéért Alapítvány</i>	<i>150 000 Ft</i>
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	<i>190 000 Ft</i>
1.5.15.6	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.7	<i>Gerjeni Sport Klub</i>	<i>2 500 000 Ft</i>
1.5.15.8	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
1.5.15.9	<i>Egyéb támogatás</i>	<i>460 000 Ft</i>
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	505 571 410 Ft
2.1	Beruházások (K6)	462 605 637 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	377 504 519 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés</i>	<i>58 000 000 Ft</i>
2.1.2.2	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	<i>318 559 637 Ft</i>

2.1.2.3	<i>Elektromos hálózat bővítés - Duna-part</i>	944 882 Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	944 882 Ft
2.1.4.1	<i>Képviselők informatikai eszköz beszerzése</i>	944 882 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft
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
2.1.8.1	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	83 646 000 Ft
2.1.8.2	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	255 118 Ft
2.1.8.3	<i>Képviselők informatikai eszköz beszerzése</i>	255 118 Ft
2.2	Felújítások (K7)	42 965 773 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	33 831 317 Ft
2.2.1.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	9 325 000 Ft
2.2.1.2	<i>Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022</i>	6 965 000 Ft
2.2.1.3	<i>Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022</i>	4 221 900 Ft
2.2.1.4	<i>Ingatlanok felújítása - Tájház JETA</i>	9 044 950 Ft
2.2.1.5	<i>Tájház felújítás pótmunka</i>	1 953 896 Ft
2.2.1.6	<i>Kossuth utca útfelújítás</i>	473 871 Ft
2.2.1.7	<i>Szolgálati lakás felújítása pótmunka</i>	1 846 700 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
2.2.4.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	2 517 750 Ft
2.2.4.2	<i>Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 880 550 Ft
2.2.4.3	<i>Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 139 913 Ft
2.2.4.4	<i>Ingatlanok felújítása - Tájház JETA</i>	2 442 137 Ft
2.2.4.5	<i>Tájház felújítás pótmunka</i>	527 552 Ft
2.2.4.6	<i>Kossuth utca útfelújítás</i>	127 945 Ft
2.2.4.7	<i>Szolgálati lakás felújítása pótmunka</i>	498 609 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft

2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 kívülrre (K89)	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	674 843 959 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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)	114 085 722 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
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

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 pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	114 085 722 Ft
11	Kiadások összesen	788 929 681 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 432 665 589 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	432 665 589 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	0 Ft