

Gerjen Község Önkormányzatának 2022. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	83 652 018 Ft	145 618 116 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	51 958 950 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	6 037 916 Ft	23 934 616 Ft
1.4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	10 095 742 Ft	15 988 427 Ft
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 699 860 Ft	2 699 860 Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	29 115 085 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	3 292 758 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	102 170 293 Ft	176 412 566 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	55 388 556 Ft

4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyon típusú adók	5 622 222 Ft	5 378 104 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói		- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	40 330 479 Ft	49 509 465 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	500 987 Ft
5	Működési bevételek (B4)	33 866 995 Ft	51 224 460 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	33 000 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 391 379 Ft	20 006 000 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft	1 463 577 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	1 343 580 Ft	2 112 594 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 751 212 Ft	9 474 648 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 805 000 Ft	15 905 113 Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	562 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	189 456 Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	1 010 000 Ft	2 039 510 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	20 350 000 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	12 050 000 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	306 167 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	240 750 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	72 201 827 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	72 201 827 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	195 275 639 Ft	498 520 710 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	90 391 860 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	4 967 981 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervei támogatás	54 413 287 Ft	85 423 879 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	608 739 672 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	782 844 458 Ft	1 107 260 382 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	259 794 290 Ft	381 294 393 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	75 903 864 Ft	112 475 520 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	61 738 699 Ft	91 520 206 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	- Ft	2 521 922 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyleti, 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	477 525 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	2 743 679 Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	63 667 466 Ft	97 263 332 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	4 026 286 Ft
1.1.1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	858 594 Ft
1.1.1	Külső személyi juttatások (K12)	12 236 398 Ft	15 212 188 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	133 664 848 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000 Ft	166 889 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	24 784 423 Ft	28 471 075 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 339 752 Ft	2 428 289 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 472 Ft	557 585 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	7 906 013 Ft	12 487 398 Ft
1.3.7	Vásárolt ételmezés (K332)	- Ft	262 714 Ft
1.3.8	Bérleti és lízing díjak (K333)	809 816 Ft	825 769 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 151 782 Ft	4 731 115 Ft
1.3.1	Közvetített szolgáltatások (K335)	729 793 Ft	967 487 Ft
1.3.1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 021 780 Ft	5 454 060 Ft
1.3.1	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 199 659 Ft	32 406 399 Ft
1.3.1	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	258 900 Ft
1.3.1	Reklám- és propagandakiadások (K342)	330 000 Ft	98 381 Ft
1.3.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 672 993 Ft	14 002 771 Ft
1.3.1	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 034 014 Ft	27 618 707 Ft
1.3.1	Kamatkiadások(K353)	- Ft	97 777 Ft
1.3.1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.1	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 442 675 Ft	2 829 532 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 Ft	88 000 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	88 000 Ft

1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 969 794 Ft	31 945 906 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	15 640 455 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	13 449 794 Ft	12 185 451 Ft
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	- Ft	- Ft
1.5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (K512)	3 520 000 Ft	4 120 000 Ft
1.5.1	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	523 050 168 Ft	725 965 989 Ft
2.1	Beruházások (K6)	495 745 168 Ft	556 798 184 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	5 700 000 Ft
2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	387 721 071 Ft	417 808 344 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	18 696 528 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	112 861 084 Ft
2.2	Felújítások (K7)	27 305 000 Ft	169 022 805 Ft
2.2.1	Ingtatlanok felújítása (K71)	21 500 000 Ft	133 088 822 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	35 933 983 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	145 000 Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (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	1 018 505 964 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	88 754 418 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 szervei támogatások folyósítása (K915)	54 413 287 Ft	85 423 879 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	88 754 418 Ft
11	Kiadások összesen	782 844 458 Ft	1 107 260 382 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 530 046 507 Ft	- 519 985 254 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	530 046 507 Ft	519 985 254 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft