

5. melléklet az 3/2023. (V.30.) Önkormányzati rendelethez  
forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>130 755 866 Ft</b>	<b>185 798 759 Ft</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>36 306 345 Ft</b>	<b>48 230 913 Ft</b>
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 524 580 Ft	30 708 636 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	86 250 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	1 930 905 Ft
<b>1.1.14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>24 069 947 Ft</b>	<b>33 276 925 Ft</b>
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	3 768 086 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	858 594 Ft
<b>1.1.18</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>12 236 398 Ft</b>	<b>14 953 988 Ft</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 907 426 Ft</b>	<b>6 111 398 Ft</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>73 482 301 Ft</b>	<b>99 422 542 Ft</b>
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	59 653 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 832 957 Ft	7 466 694 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 969 752 Ft	2 199 139 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 472 Ft	557 585 Ft

1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	5 041 666 Ft	10 718 787 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	262 714 Ft
1.3.8	Bérelti és lízing díjak (K333)	809 816 Ft	769 411 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 151 782 Ft	4 449 486 Ft
1.3.10	Közvetített szolgáltatások (K335)	729 793 Ft	967 487 Ft
1.3.11	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 511 780 Ft	5 335 060 Ft
1.3.12	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 249 659 Ft	30 440 760 Ft
1.3.13	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	258 900 Ft
1.3.14	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000 Ft	98 381 Ft
1.3.15	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 760 935 Ft	9 492 322 Ft
1.3.16	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534 014 Ft	23 435 974 Ft
1.3.17	Kamatkiadások(K353)	- Ft	97 777 Ft
1.3.18	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.19	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 382 675 Ft	2 812 412 Ft
<b>1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>88 000 Ft</b>
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
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>16 969 794 Ft</b>	<b>31 945 906 Ft</b>
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 előírás alapján 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 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 belülrre (K506)	13 449 794 Ft	12 185 451 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	4 120 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>522 930 153 Ft</b>	<b>724 742 152 Ft</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>495 625 153 Ft</b>	<b>555 574 347 Ft</b>
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	5 700 000 Ft
2.1.1.1	<i>Karikás fejlesztés - helyi rendezési terv felülvizsgálata</i>	- Ft	- Ft
2.1.1.2	<i>Ingatlanfejlesztés Gerjenben</i>	- Ft	300 000 Ft
2.1.1.3	<i>Vízközmű kiváltás tervezése</i>	- Ft	5 400 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	387 721 071 Ft	417 808 344 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés</i>	385 240 071 Ft	385 159 844 Ft
2.1.2.2	<i>Ingatlan 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>Ingatlan 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	17 862 500 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	112 600 899 Ft
<b>2.2</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>27 305 000 Ft</b>	<b>169 022 805 Ft</b>
2.2.1	Ingatlanok 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
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>- Ft</b>	<b>145 000 Ft</b>

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 kívülrre (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 kívülrre (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 kívülrre (K89)	- Ft	145 000 Ft
<b>3</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>653 686 019 Ft</b>	<b>910 540 911 Ft</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)</b>	- 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
<b>5</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	- 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
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>57 522 312 Ft</b>	<b>88 754 418 Ft</b>
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	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
<b>7</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>	- 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 pénzüzeteknek (K925)	- Ft	- Ft
<b>8</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)</b>	- Ft	- Ft
<b>9</b>	<b>Váltókiadások (K94)</b>	- Ft	- Ft
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>57 522 312 Ft</b>	<b>88 754 418 Ft</b>
<b>11</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>711 208 331 Ft</b>	<b>999 295 329 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)</b>	<b>- 474 172 852 Ft</b>	<b>- 433 101 007 Ft</b>
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)</b>	<b>474 172 852 Ft</b>	<b>433 101 007 Ft</b>
<b>3</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>