

7. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	83 652 018 Ft	145 618 116 Ft	145 618 116 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 628 420 Ft	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	51 958 950 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	6 037 916 Ft	23 934 616 Ft	23 934 616 Ft
1.4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	10 095 742 Ft	15 988 427 Ft	15 988 427 Ft
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 699 860 Ft	2 699 860 Ft	2 699 860 Ft
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	29 115 085 Ft	29 115 085 Ft
1.6.1	<i>Polgármester illetmény támogatása</i>	- Ft	3 915 653 Ft	3 915 653 Ft
1.6.2	<i>Szociális célú tűzifa támogatás</i>	- Ft	984 885 Ft	984 885 Ft
1.6.3	<i>REKI támogatás</i>	- Ft	14 573 161 Ft	14 573 161 Ft
1.6.4	<i>Iparüzési adókedvezmény miatti kiegészítő támogatás</i>	- Ft	9 641 386 Ft	9 641 386 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek - iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás (B116)	- Ft	3 292 758 Ft	3 292 758 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	102 170 293 Ft	176 412 566 Ft	176 412 566 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 518 275 Ft	30 794 450 Ft	30 794 450 Ft
2.5.1	<i>Bursa Hungarica támogatás visszautalása</i>	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
2.5.2	<i>MFP-KEB/2022. Közösségszervezés</i>	- Ft	1 762 800 Ft	1 762 800 Ft
2.5.3	<i>Gerjen Településen ingatlanfejl. és útfelújítási munkák</i>	- Ft	6 071 500 Ft	6 071 500 Ft
2.5.4	<i>Munkatapasztalat szerző támogatás</i>	- Ft	1 775 200 Ft	1 775 200 Ft
2.5.5	<i>Védőnő bértámogatás</i>	- Ft	7 638 700 Ft	7 638 700 Ft
2.5.6	<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	- Ft	4 349 498 Ft	4 349 498 Ft
2.5.7	<i>KNPA támogatás</i>	- Ft	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft
2.5.8	<i>Paksi Többcélú Kistérség 2022. évi elszámolás</i>	- Ft	1 583 242 Ft	1 583 242 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft

3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	122 637 134 Ft	122 637 134 Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft	- Ft	- Ft
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 300 000 Ft	122 637 134 Ft	122 637 134 Ft
3.5.1	<i>TEIT felhalmozási támogatás</i>	<i>6 300 000 Ft</i>	<i>6 300 000 Ft</i>	<i>6 300 000 Ft</i>
3.5.2	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása - Interaktív tábla</i>	<i>- Ft</i>	<i>1 500 000 Ft</i>	<i>1 500 000 Ft</i>
3.5.3	<i>MFP-KOEB/2022. Kommunális eszköz besz.</i>	<i>- Ft</i>	<i>14 999 700 Ft</i>	<i>14 999 700 Ft</i>
3.5.4	<i>MFP-OJKJF/2022. Óvodai játszóudvar</i>	<i>- Ft</i>	<i>5 695 770 Ft</i>	<i>5 695 770 Ft</i>
3.5.5	<i>MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl.</i>	<i>- Ft</i>	<i>5 690 723 Ft</i>	<i>5 690 723 Ft</i>
3.5.6	<i>Gerjen Településen ingatlanfejl. és útfelújítási munkák</i>	<i>- Ft</i>	<i>88 450 941 Ft</i>	<i>88 450 941 Ft</i>
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	47 090 151 Ft	55 388 556 Ft	55 398 556 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	5 622 222 Ft	5 378 104 Ft	5 388 104 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	40 330 479 Ft	49 509 465 Ft	49 509 465 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 137 450 Ft	500 987 Ft	500 987 Ft
5	Működési bevételek (B4)	18 104 523 Ft	30 143 654 Ft	29 995 425 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	33 000 Ft	33 000 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 331 438 Ft	8 301 228 Ft	8 301 228 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft	1 463 577 Ft	1 315 351 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 402 261 Ft	5 841 248 Ft	5 841 248 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 805 000 Ft	12 288 704 Ft	12 288 704 Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	562 Ft	562 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	189 456 Ft	189 456 Ft

5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	1 000 000 Ft	2 025 879 Ft	2 025 876 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	20 350 000 Ft	20 350 000 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	8 300 000 Ft	8 300 000 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	12 050 000 Ft	12 050 000 Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	611 990 Ft	306 167 Ft	306 167 Ft
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	611 990 Ft	240 750 Ft	240 750 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	65 417 Ft	65 417 Ft
7.5.1	<i>Gerjeni Lakópark Kft. Megszüntetése</i>	- Ft	65 417 Ft	65 417 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 236 210 Ft	72 201 827 Ft	72 201 827 Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft	- Ft	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft	- Ft	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	5 236 210 Ft	72 201 827 Ft	72 201 827 Ft
8.5.1	<i>NIF Zrt - Víziközmű kiváltás tervezés</i>	- Ft	63 510 604 Ft	63 510 604 Ft
8.5.2	<i>JETA - tájház felújítás</i>	- Ft	3 829 028 Ft	3 829 028 Ft
8.5.3	<i>JETA - térfgyielő kamerarendszer kiépítése Gerjenben</i>	5 236 210 Ft	4 862 195 Ft	4 862 195 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	179 513 167 Ft	477 439 904 Ft	477 301 675 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft	- Ft	- Ft
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft

11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	531 695 164 Ft	516 887 444 Ft	516 887 444 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	531 695 164 Ft	516 887 444 Ft	516 887 444 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	- Ft	4 967 981 Ft	4 967 981 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	4 967 981 Ft	4 967 981 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
14	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft	- Ft	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft	- Ft	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft	- Ft	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
15	Váltóbevételek (B84)	- Ft	- Ft	- Ft
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	- Ft	- Ft	- Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen	531 695 164 Ft	521 855 425 Ft	521 855 425 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	711 208 331 Ft	999 295 329 Ft	999 157 100 Ft

1	Működési költségvetés kiadásai	130 755 866 Ft	185 798 759 Ft	176 285 293 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	36 306 345 Ft	48 230 913 Ft	48 059 313 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 524 580 Ft	30 708 636 Ft	30 708 636 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	- Ft	551 134 Ft	551 134 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft	86 250 Ft	86 250 Ft
1.1.1	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.1	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft	- Ft

1.1.1	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 545 367 Ft	1 930 905 Ft	1 904 134 Ft
1.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	24 069 947 Ft	33 276 925 Ft	33 250 154 Ft
1.1.1	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 936 398 Ft	10 327 308 Ft	10 327 308 Ft
1.1.1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000 Ft	3 768 086 Ft	3 768 086 Ft
1.1.1	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000 Ft	858 594 Ft	713 765 Ft
1.1.1	Külső személyi juttatások (K12)	12 236 398 Ft	14 953 988 Ft	14 809 159 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 907 426 Ft	6 111 398 Ft	6 111 398 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	73 482 301 Ft	99 422 542 Ft	90 080 676 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000 Ft	59 653 Ft	59 653 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 832 957 Ft	7 466 694 Ft	6 551 931 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 969 752 Ft	2 199 139 Ft	2 199 139 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	607 472 Ft	557 585 Ft	557 585 Ft
1.3.6	Közüzemi díjak (K331)	5 041 666 Ft	10 718 787 Ft	10 136 868 Ft
1.3.7	Vásárolt élelmezés (K332)	- Ft	262 714 Ft	262 714 Ft
1.3.8	Bérelti és lízing díjak (K333)	809 816 Ft	769 411 Ft	769 411 Ft
1.3.9	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 151 782 Ft	4 449 486 Ft	4 437 953 Ft
1.3.1	Közvetített szolgáltatások (K335)	729 793 Ft	967 487 Ft	721 170 Ft
1.3.1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 511 780 Ft	5 335 060 Ft	5 335 060 Ft
1.3.1	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 249 659 Ft	30 440 760 Ft	29 288 339 Ft
1.3.1	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	258 900 Ft	258 900 Ft
1.3.1	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000 Ft	98 381 Ft	98 381 Ft
1.3.1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 760 935 Ft	9 492 322 Ft	8 991 867 Ft
1.3.1	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 534 014 Ft	23 435 974 Ft	17 501 522 Ft
1.3.1	Kamatkiadások(K353)	- Ft	97 777 Ft	97 777 Ft
1.3.1	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.1	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 382 675 Ft	2 812 412 Ft	2 812 406 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft	- Ft

1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	90 000 Ft	88 000 Ft	88 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 969 794 Ft	31 945 906 Ft	31 945 906 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	15 640 455 Ft	15 640 455 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 449 794 Ft	12 185 451 Ft	12 185 451 Ft
1.5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 520 000 Ft	4 120 000 Ft	4 120 000 Ft
1.5.1	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	522 930 153 Ft	724 742 152 Ft	206 124 450 Ft
2.1	Beruházások (K6)	495 625 153 Ft	555 574 347 Ft	114 543 092 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	5 700 000 Ft	5 700 000 Ft
2.1.1.	<i>Ingatlanfejlesztés Gerjenben</i>	- Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
2.1.1.	<i>Vízüzemű kiváltás tervezése</i>	- Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	387 721 071 Ft	417 808 344 Ft	80 482 797 Ft
2.1.2.	<i>Karikás fejlesztés</i>	385 240 071 Ft	340 505 547 Ft	3 180 000 Ft
2.1.2.	<i>Ingatlan visszavásárlás</i>	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
2.1.2.	<i>Gerjen úthálózat bővítés</i>	881 000 Ft	926 947 Ft	926 947 Ft
2.1.2.	<i>Ingatlan vásárlás</i>	- Ft	26 000 000 Ft	26 000 000 Ft

2.1.2.	MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl	- Ft	4 167 500 Ft	4 167 500 Ft
2.1.2.	5124. j. (Paks-Gerjen) összekötő út megvalósítása	- Ft	44 608 350 Ft	44 608 350 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 700 Ft	1 602 604 Ft	1 602 604 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 481 413 Ft	17 862 500 Ft	17 862 500 Ft
2.1.5.	Iratmegsemmisítő vásárlás	- Ft	88 000 Ft	88 000 Ft
2.1.5.	Óvodai játszóudvar fejlesztése	- Ft	4 391 000 Ft	4 391 000 Ft
2.1.5.	Bobcat E19 típusú minikotró beszerzése	- Ft	12 896 000 Ft	12 896 000 Ft
2.1.5.	Ingatlanfejlesztés Gerjenben - 25 db nagylevelű hársfa beszerzése	- Ft	487 500 Ft	487 500 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 028 969 Ft	112 600 899 Ft	8 895 191 Ft
2.1.8.	Vízüzem kiváltás tervezése	- Ft	1 458 000 Ft	1 458 000 Ft
2.1.8.	Karikás fejlesztés	- Ft	104 564 308 Ft	858 600 Ft
2.1.8.	Gerjen úthálózat bővítés	- Ft	197 788 Ft	197 788 Ft
2.1.8.	MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl	- Ft	1 125 225 Ft	1 125 225 Ft
2.1.8.	Interaktív táblák beszerzése	- Ft	432 703 Ft	432 703 Ft
2.1.8.	Iratmegsemmisítő vásárlás	- Ft	23 760 Ft	23 760 Ft
2.1.8.	Óvodai játszóudvar fejlesztése	- Ft	1 185 570 Ft	1 185 570 Ft
2.1.8.	Bobcat E19 típusú minikotró beszerzése	- Ft	3 481 920 Ft	3 481 920 Ft
2.1.8.	Ingatlanfejlesztés Gerjenben - 25 db nagylevelű hársfa beszerzése	- Ft	131 625 Ft	131 625 Ft
2.2	Felújítások (K7)	27 305 000 Ft	169 022 805 Ft	91 436 358 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	21 500 000 Ft	133 088 822 Ft	76 669 928 Ft
2.2.1.	Karikás fejlesztés	- Ft	35 806 994 Ft	- Ft
2.2.1.	JETA - Tájház felújítás	- Ft	3 014 983 Ft	3 014 983 Ft
2.2.1.	552-TKI-KEDV/36-/2020. "Gerjen település szennyvíz rendszerének rekonstrukciós munkái"	- Ft	22 000 000 Ft	22 000 000 Ft
2.2.1.	Vendégház kazáncsere	- Ft	468 545 Ft	468 545 Ft
2.2.1.	Ingatlanfejlesztés Gerjenben- útfelújítás	- Ft	17 138 850 Ft	12 916 950 Ft
2.2.1.	Ingatlanfejlesztés Gerjenben - családi ház felújítás	- Ft	18 750 000 Ft	9 325 000 Ft
2.2.1.	Ingatlanfejlesztés Gerjenben - tájház felújítás	- Ft	13 930 000 Ft	6 965 000 Ft
2.2.1.	Gerjen úthálózatának bővítése TKI-KEDV/4-5/2019	- Ft	21 979 450 Ft	21 979 450 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft	- Ft

2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 805 000 Ft	35 933 983 Ft	14 766 430 Ft
2.2.4.	<i>Karikás fejlesztés</i>	- Ft	15 602 341 Ft	- Ft
2.2.4.	<i>JETA - Tájház felújítás</i>	- Ft	814 045 Ft	814 045 Ft
2.2.4.	<i>552-TKI-KEDV/36-/2020. "Gerjen település szennyvíz rendszerének rekonstrukciós munkái"</i>	- Ft	5 940 000 Ft	5 940 000 Ft
2.2.4.	<i>Vendégház kazáncsere</i>	- Ft	126 507 Ft	126 508 Ft
2.2.4.	<i>Ingatlanfejlesztés Gerjenben- útfelújítás</i>	- Ft	4 627 490 Ft	3 487 577 Ft
2.2.4.	<i>Ingatlanfejlesztés Gerjenben - családi ház felújítás</i>	- Ft	5 062 500 Ft	2 517 750 Ft
2.2.4.	<i>Ingatlanfejlesztés Gerjenben - tájház felújítás</i>	- Ft	3 761 100 Ft	1 880 550 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	145 000 Ft	145 000 Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	- Ft	145 000 Ft	145 000 Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	653 686 019 Ft	910 540 911 Ft	382 409 743 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (K911)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft	- Ft

6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	57 522 312 Ft	88 754 418 Ft	88 754 418 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 109 025 Ft	3 330 539 Ft	3 330 539 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 413 287 Ft	85 423 879 Ft	85 423 879 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	57 522 312 Ft	88 754 418 Ft	88 754 418 Ft
11	Kiadások összesen	711 208 331 Ft	999 295 329 Ft	471 164 161 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 474 172 852 Ft	- 433 101 007 Ft	94 891 932 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	474 172 852 Ft	433 101 007 Ft	433 101 007 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft	527 992 939 Ft