

5. melléklet a 13/2023. (XI. 15.) Önkormányzati rendelethez

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

forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>169 272 549 Ft</b>	<b>182 292 752 Ft</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>44 854 772 Ft</b>	<b>44 904 772 Ft</b>
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 241 628 Ft	27 241 628 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 Ft	184 674 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)	2 035 388 Ft	1 956 970 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	100 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft	- 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)	600 000 Ft	1 305 189 Ft
<b>1.1.14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>33 346 372 Ft</b>	<b>30 788 461 Ft</b>
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 968 400 Ft	9 968 400 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	540 000 Ft	3 147 911 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>1.1.18</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>11 508 400 Ft</b>	<b>14 116 311 Ft</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 119 320 Ft</b>	<b>5 119 320 Ft</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>80 562 500 Ft</b>	<b>89 944 340 Ft</b>
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	100 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft

1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft	600 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000 Ft	7 982 990 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000 Ft	3 350 000 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000 Ft	300 000 Ft
1.3.10	Bérelti és lízing díjak (K333)	770 000 Ft	770 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 438 000 Ft	4 438 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft	1 870 000 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 131 500 Ft	15 131 500 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 675 000 Ft	19 108 350 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	700 000 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000 Ft	771 500 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 447 000 Ft	13 447 000 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 396 000 Ft	10 690 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	100 000 Ft	100 000 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	885 000 Ft	885 000 Ft
<b>1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>90 000 Ft</b>	<b>90 000 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	90 000 Ft
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>38 645 957 Ft</b>	<b>42 234 320 Ft</b>
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	1 569 753 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 719 670 Ft	1 719 670 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 belülre (K506)	20 486 416 Ft	24 543 712 Ft
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	<i>14 694 758 Ft</i>	<i>16 405 478 Ft</i>
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	<i>5 791 658 Ft</i>	<i>8 138 234 Ft</i>
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)	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
1.5.15.1	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.2	<i>Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.3	<i>Gerjen Jövőjéért Alapítvány</i>	<i>150 000 Ft</i>	<i>150 000 Ft</i>
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	<i>190 000 Ft</i>	<i>190 000 Ft</i>
1.5.15.6	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	<i>100 000 Ft</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.7	<i>Gerjeni Sport Klub</i>	<i>2 500 000 Ft</i>	<i>2 500 000 Ft</i>
1.5.15.8	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
1.5.15.9	<i>Egyéb támogatás</i>	<i>460 000 Ft</i>	<i>460 000 Ft</i>
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft	7 901 185 Ft
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>505 571 410 Ft</b>	<b>510 793 812 Ft</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>462 605 637 Ft</b>	<b>461 837 437 Ft</b>
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	340 000 Ft
2.1.2	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	377 504 519 Ft	375 642 234 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés</i>	<i>58 000 000 Ft</i>	<i>58 000 000 Ft</i>
2.1.2.2	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	<i>318 559 637 Ft</i>	<i>316 697 352 Ft</i>
2.1.2.3	<i>Elektromos hálózat bővítés - Duna-part</i>	<i>944 882 Ft</i>	<i>944 882 Ft</i>
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft
2.1.4.1	<i>Képviselők informatikai eszköz beszerzése</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882 Ft	- 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)	84 156 236 Ft	85 855 203 Ft
2.1.8.1	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	83 646 000 Ft	85 508 285 Ft
2.1.8.2	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	255 118 Ft	255 118 Ft
2.1.8.3	<i>Helyi építési szabályzat felülvizsgálata</i>	255 118 Ft	91 800 Ft
<b>2.2</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>42 965 773 Ft</b>	<b>48 956 375 Ft</b>
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	33 831 317 Ft	38 548 319 Ft
2.2.1.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	9 325 000 Ft	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	6 965 000 Ft
2.2.1.3	<i>Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022</i>	4 221 900 Ft	4 221 900 Ft
2.2.1.4	<i>Ingatlanok felújítása - Tájház JETA</i>	9 044 950 Ft	9 044 949 Ft
2.2.1.5	<i>Tájház felújítás pótmunka</i>	1 953 896 Ft	1 953 896 Ft
2.2.1.6	<i>Kossuth utca útfelújítás</i>	473 871 Ft	473 871 Ft
2.2.1.7	<i>Szent István utca 26/B. tetőszerkezet megerősítés</i>	1 846 700 Ft	1 908 510 Ft
2.2.1.8	<i>Tájház tereprendezés</i>	- Ft	1 671 545 Ft
2.2.1.9	<i>Tájház bádogos munkák</i>	- Ft	562 000 Ft
2.2.1.10	<i>Parkoló kialakítás és törmelék darálás</i>	- Ft	2 421 648 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)	9 134 456 Ft	10 408 056 Ft
2.2.4.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	2 517 750 Ft	2 517 750 Ft
2.2.4.2	<i>Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 880 550 Ft	1 880 550 Ft
2.2.4.3	<i>Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 139 913 Ft	1 139 913 Ft
2.2.4.4	<i>Ingatlanok felújítása - Tájház JETA</i>	2 442 137 Ft	2 442 136 Ft
2.2.4.5	<i>Tájház felújítás pótmunka</i>	527 552 Ft	527 552 Ft
2.2.4.6	<i>Kossuth utca útfelújítás</i>	127 945 Ft	127 945 Ft
2.2.1.7	<i>Szent István utca 26/B. tetőszerkezet megerősítés</i>	498 609 Ft	515 298 Ft
2.2.1.8	<i>Tájház tereprendezés</i>	- Ft	451 327 Ft
2.2.1.9	<i>Tájház bádogos munkák</i>	- Ft	151 740 Ft
2.2.1.10	<i>Parkoló kialakítás és törmelék darálás</i>	- Ft	653 845 Ft
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- 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	- Ft
<b>3</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>674 843 959 Ft</b>	<b>693 086 564 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>114 085 722 Ft</b>	<b>115 864 208 Ft</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 967 981 Ft	4 746 467 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	109 117 741 Ft	111 117 741 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 pénzügyintézeteknek (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>114 085 722 Ft</b>	<b>115 864 208 Ft</b>
<b>11</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>788 929 681 Ft</b>	<b>808 950 772 Ft</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)</b>	<b>- 432 665 589 Ft</b>	<b>- 412 128 731 Ft</b>
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)</b>	<b>432 665 589 Ft</b>	<b>412 128 731 Ft</b>
<b>3</b>	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege</b>	<b>0 Ft</b>	<b>- 0 Ft</b>