

7. melléklet a 1/2024. (II.19.) Önkormányzati rendelethez  
forintban

**Gerjen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése**

**KIADÁSOK**

*Eredeti ei.*

<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>171 895 938 Ft</b>
<b>1.1</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>35 823 356 Ft</b>
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 000 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)	
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000 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)	710 000 Ft
<b>1.1.14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>21 495 356 Ft</b>
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 388 000 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft
<b>1.1.18</b>	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>14 328 000 Ft</b>
<b>1.2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 611 181 Ft</b>
<b>1.3</b>	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>77 932 000 Ft</b>
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 380 000 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft

1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 557 000 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 150 000 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 000 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	440 000 Ft
1.3.10	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 596 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 400 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 411 000 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 000 000 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 450 000 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 800 000 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 632 000 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 300 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 Ft
<b>1.4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>150 000 Ft</b>
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)	150 000 Ft
<b>1.5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>53 379 401 Ft</b>
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 előírásán alapuló befizetései (K5022)	8 623 919 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)	29 993 848 Ft
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	<i>24 193 848 Ft</i>
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	<i>5 800 000 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)	6 020 000 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>250 000 Ft</i>
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	<i>800 000 Ft</i>
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	<i>200 000 Ft</i>
1.5.15.6	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	<i>20 000 Ft</i>
1.5.15.7	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.8	<i>Gerjeni Sport Klub</i>	<i>2 500 000 Ft</i>
1.5.15.9	<i>Polgárőr Egyesület</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.10	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
1.5.15.11	<i>Református Egyház támogatása</i>	<i>50 000 Ft</i>
1.5.16	Tartalékok (K513)	8 741 634 Ft
<b>2</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>450 833 739 Ft</b>
<b>2.1</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>444 483 739 Ft</b>
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft

2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	363 235 339 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés és kivitelezési munkák</i>	363 235 339 Ft
2.1.4.1	<i>Képviselők informatikai eszköz beszerzése</i>	- 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)	81 248 400 Ft
2.1.8.1	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	81 248 400 Ft
<b>2.2</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>6 350 000 Ft</b>
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000 Ft
2.2.1.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz. szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	4 000 000 Ft
2.2.1.2	<i>Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz. 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 000 000 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)	1 350 000 Ft
2.2.4.1	<i>Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz. szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022</i>	1 080 000 Ft
2.2.4.2	<i>Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz. 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022</i>	270 000 Ft
<b>2.3</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>- Ft</b>
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (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 kívülre (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 kívülre (K89)	- Ft
<b>3</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>622 729 677 Ft</b>
<b>4</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>- Ft</b>

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
<b>5</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	- 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
<b>6</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>149 105 030 Ft</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	143 712 663 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
<b>7</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>	- 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
<b>8</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)</b>	- Ft
<b>9</b>	<b>Váltókiadások (K94)</b>	- Ft
<b>10</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>149 105 030 Ft</b>
<b>11</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>771 834 707 Ft</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 362 208 273 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	362 208 273 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft