

1. melléklet a 8/2024. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez

'1. melléklet az 1/2024. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

forintban

Gerjen Község Önkormányzatának 2023. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	118 661 662 Ft	145 806 688 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 230 373 Ft	21 230 373 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 240 400 Ft	67 507 003 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	4 569 344 Ft	4 569 344 Ft
1.4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	17 062 606 Ft	24 032 360 Ft
1.5	Bölcsőde támogatása (B1132)	17 896 700 Ft	20 603 320 Ft
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 662 239 Ft	2 909 239 Ft
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 093 470 Ft
1.8	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	3 861 579 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	139 435 372 Ft	164 637 373 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)	20 773 710 Ft	18 830 685 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	6 300 000 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	6 300 000 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft

4	Közhatalmi bevételek (B3)	61 416 000 Ft	95 782 922 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	5 916 000 Ft	6 585 462 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	- Ft	- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000 Ft	87 370 674 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	1 826 786 Ft
5	Működési bevételek (B4)	33 862 744 Ft	33 136 510 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	69 700 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	17 053 661 Ft	17 225 375 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft	2 437 926 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	4 189 983 Ft	3 075 033 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	10 053 276 Ft	10 318 058 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	515 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	9 903 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	13 425 000 Ft	15 310 625 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	1 336 575 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 425 000 Ft	13 974 050 Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	329 250 Ft	509 614 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)	329 250 Ft	409 614 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	100 000 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 170 972 Ft	9 170 972 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)	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	263 939 338 Ft	324 848 016 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)	547 828 885 Ft	529 346 753 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	547 828 885 Ft	529 346 753 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	109 117 741 Ft	116 424 962 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	4 929 082 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	109 117 741 Ft	111 495 880 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	656 946 626 Ft	645 771 715 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	920 885 964 Ft	970 619 731 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	415 314 554 Ft	469 269 139 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	126 243 364 Ft	124 093 413 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 963 420 Ft	100 106 614 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 269 356 Ft	1 061 445 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	1 557 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	1 850 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségterítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlelkedési költségterítés (K1109)	766 800 Ft	702 375 Ft
1.1.10	Egyéb költségterítések (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	2 334 638 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	113 634 964 Ft	107 612 072 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 968 400 Ft	12 426 400 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 640 000 Ft	3 910 112 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	144 829 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	12 608 400 Ft	16 481 341 Ft

1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 304 897 Ft	15 246 825 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	120 944 614 Ft	141 841 917 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	207 236 Ft	9 333 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 589 545 Ft	36 438 095 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 429 150 Ft	1 561 829 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft	499 257 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	4 049 747 Ft	8 027 502 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 392 575 Ft	5 365 434 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 511 323 Ft	675 189 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000 Ft	581 092 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 165 000 Ft	1 995 162 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 719 729 Ft	3 591 336 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft	1 491 948 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 631 500 Ft	30 462 910 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 249 919 Ft	19 094 798 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	575 445 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000 Ft	1 362 357 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 016 559 Ft	18 346 620 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 560 000 Ft	11 377 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	100 000 Ft	886 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	902 331 Ft	385 724 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 Ft	55 700 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	55 700 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 645 957 Ft	71 788 937 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	2 158 481 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	24 519 920 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)	6 500 000 Ft	2 764 642 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft	40 626 224 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	505 571 410 Ft	501 350 592 Ft
2.1	Beruházások (K6)	462 605 637 Ft	451 314 727 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	340 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	377 504 519 Ft	367 759 637 Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882 Ft	1 522 000 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)	84 156 236 Ft	81 693 090 Ft
2.2	Felújítások (K7)	42 965 773 Ft	50 035 865 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	33 831 317 Ft	39 398 319 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	10 637 546 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (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
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	806 800 242 Ft	854 377 384 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)	114 085 722 Ft	116 242 347 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 967 981 Ft	4 746 467 Ft
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	109 117 741 Ft	111 495 880 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)	114 085 722 Ft	116 242 347 Ft
11	Kiadások összesen	920 885 964 Ft	970 619 731 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 542 860 904 Ft	- 529 529 368 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	542 860 904 Ft	529 529 368 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	0 Ft