

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

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

forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
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
1.3.1	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
1.4.1	Gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	16 981 894 Ft	23 808 920 Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés	80 712 Ft	223 440 Ft
1.3.3	Bölcsőde támogatása	17 896 700 Ft	20 603 320 Ft
1.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 662 239 Ft	2 909 239 Ft
1.8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 093 470 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek - iparüzési adókedvzeménnyel kapcsolatos támogatás (B116)	- Ft	3 861 579 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 773 710 Ft	18 830 685 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
2.5.1	Közfoglalkoztatás bértámogatás	5 495 400 Ft	5 958 975 Ft
2.5.2	Védőnő bértámogatás	7 714 800 Ft	4 214 200 Ft
2.5.3	KNPA támogatás	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft
2.5.4	Diákmunka támogatása	- Ft	1 044 000 Ft
2.5.5	Bursa támogatás visszautalása	- Ft	50 000 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
3.5.1	<i>KNPA felhalmozási támogatás</i>	<i>6 300 000 Ft</i>	<i>6 300 000 Ft</i>
3.5.2	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása - Interaktív tábla</i>	- Ft	- Ft
3.5.3	<i>MFP-KOEB/2022. Kommunális eszköz besz.</i>	- Ft	- Ft
3.5.4	<i>MFP-OJKJF/2022. Óvodai játszóudvar</i>	- Ft	- Ft
3.5.5	<i>MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl.</i>	- Ft	- Ft
3.5.6	<i>Gerjen Településen ingatlanfejl. és útfelújítási munkák</i>	- Ft	- 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		
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
4.4.1	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>30 000 Ft</i>	<i>55 000 Ft</i>
4.4.2	<i>Egyéb bírság, pótlék</i>	<i>325 000 Ft</i>	<i>1 428 347 Ft</i>
4.4.3	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>145 000 Ft</i>	<i>343 439 Ft</i>
5	Működési bevételek (B4)	12 101 776 Ft	12 868 711 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	69 700 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 109 000 Ft	4 668 837 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)	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 426 952 Ft	5 691 734 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	514 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	- 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
7.5.1	<i>Sportfeladatok támogatása</i>	- 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
8.5.1	<i>JETA - tájház felújítás</i>	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	242 178 370 Ft	304 580 217 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)	546 751 311 Ft	527 992 939 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	546 751 311 Ft	527 992 939 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	- Ft	4 929 082 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 szervei támogatás	- Ft	- 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	546 751 311 Ft	532 922 021 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	788 929 681 Ft	837 502 238 Ft