

5. melléklet a 8/2024. (V. 28.) Önkormányzati rendelethez
"7. melléklet az 1/2024. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési költségvetés kiadásai	169 272 549 Ft	221 360 147 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	44 854 772 Ft	42 149 249 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 241 628 Ft	23 123 539 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 Ft	161 445 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	200 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közeledési 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	1 494 124 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 346 372 Ft	26 536 108 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)	540 000 Ft	3 041 912 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	144 829 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	11 508 400 Ft	15 613 141 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 320 Ft	4 890 946 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 562 500 Ft	102 475 315 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000 Ft	10 425 318 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 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)	2 500 000 Ft	7 401 647 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000 Ft	2 396 934 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000 Ft	502 470 Ft
1.3.9	Vásárolt ételmezés (K332)	300 000 Ft	503 739 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	770 000 Ft	1 596 430 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 438 000 Ft	3 431 936 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft	1 491 948 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 131 500 Ft	30 187 410 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 675 000 Ft	16 729 056 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)	13 447 000 Ft	12 219 252 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 396 000 Ft	11 213 000 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)	885 000 Ft	376 401 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
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	14 694 758 Ft	16 405 478 Ft
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	5 791 658 Ft	7 964 442 Ft
1.5.9.3	<i>Bursa támogatás visszafizetése</i>	- Ft	150 000 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
1.5.15.1	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.2	<i>Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület</i>	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.15.3	<i>Gerjen Jövőjéért Alapítvány</i>	150 000 Ft	150 000 Ft
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	500 000 Ft	750 000 Ft
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	190 000 Ft	200 000 Ft
1.5.15.6	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.7	<i>Gerjeni Sport Klub</i>	2 500 000 Ft	- Ft
1.5.15.8	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	2 000 000 Ft	914 642 Ft
1.5.15.9	<i>Egyéb támogatás</i>	460 000 Ft	- Ft
1.5.15.10	<i>Gerjeni Református Egyház karácsonyi csomagosztás támogatása</i>	- Ft	50 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft	40 626 224 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	505 571 410 Ft	499 899 744 Ft
2.1	Beruházások (K6)	462 605 637 Ft	449 863 879 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
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés</i>	58 000 000 Ft	58 000 000 Ft
2.1.2.2	<i>Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák</i>	318 559 637 Ft	309 759 637 Ft
2.1.2.3	<i>Elektromos hálózat bővítés - Duna-part</i>	944 882 Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft

2.1.4.1	Képviselők informatikai eszköz beszerzése	- Ft	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882 Ft	379 600 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	81 384 642 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	83 646 000 Ft	81 259 713 Ft
2.1.8.2	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	255 118 Ft	- Ft
2.1.8.3	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	255 118 Ft	91 800 Ft
2.1.8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	33 129 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
2.2.1.1	Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022	9 325 000 Ft	9 325 000 Ft
2.2.1.2	Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022	6 965 000 Ft	6 965 000 Ft
2.2.1.3	Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022	4 221 900 Ft	4 221 900 Ft
2.2.1.4	Ingatlanok felújítása - Tájház JETA	9 044 950 Ft	9 044 949 Ft
2.2.1.5	Tájház felújítás pótmunka	1 953 896 Ft	1 953 896 Ft
2.2.1.6	Kossuth utca útfelújítás	473 871 Ft	473 871 Ft
2.2.1.7	Szent István utca 26/B. tetőszerkezet megerősítés	1 846 700 Ft	1 908 510 Ft
2.2.1.8	Tájház tereprendezés	- Ft	1 671 545 Ft
2.2.1.9	Tájház bádogos munkák	- Ft	562 000 Ft
2.2.1.10	Parkoló kialakítás és törmelék darálás	- Ft	2 421 648 Ft
2.2.1.11	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	- Ft	700 000 Ft
2.2.1.12	Elektromos hálózat felújítás - Húsbolt	- Ft	150 000 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
2.2.4.1	Ingatlanok felújítása - 266/2. hrsz szolgálati lakás felújítása - GF//JSZF/226-6/2022	2 517 750 Ft	2 517 750 Ft
2.2.4.2	Ingatlanok felújítása - tájház 48. hrsz 3. ütem - GF//JSZF/226-6/2022	1 880 550 Ft	1 880 550 Ft
2.2.4.3	Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022	1 139 913 Ft	1 139 913 Ft
2.2.4.4	Ingatlanok felújítása - Tájház JETA	2 442 137 Ft	2 442 136 Ft
2.2.4.5	Tájház felújítás pótmunka	527 552 Ft	527 552 Ft
2.2.4.6	Kossuth utca útfelújítás	127 945 Ft	127 945 Ft

2.2.1.7	Szent István utca 26/B. tetőszerkezet megerősítés	498 609 Ft	515 298 Ft
2.2.1.8	Tájház tereprendezés	- Ft	451 317 Ft
2.2.1.9	Tájház bádogos munkák	- Ft	151 740 Ft
2.2.1.10	Parkoló kialakítás és törmelék darálás	- Ft	653 845 Ft
2.2.1.11	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	- Ft	189 000 Ft
2.2.1.12	Elektromos hálózat felújítás - Húsbolt	- Ft	40 500 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)	674 843 959 Ft	721 259 891 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)	- Ft	- Ft
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	788 929 681 Ft	837 502 238 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 432 665 589 Ft	- 416 679 674 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	432 665 589 Ft	416 679 674 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	0 Ft	0 Ft