

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	118 661 662 Ft	145 806 688 Ft	145 806 688 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 230 373 Ft	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	67 507 003 Ft
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	4 569 344 Ft	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	24 032 360 Ft
1.4.1	Gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	16 981 894 Ft	23 808 920 Ft	23 808 920 Ft
1.4.2	Szünidei gyermekétkeztetés	80 712 Ft	223 440 Ft	223 440 Ft
1.3.3	Bölcsőde támogatása	17 896 700 Ft	20 603 320 Ft	20 603 320 Ft
1.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 662 239 Ft	2 909 239 Ft	2 909 239 Ft
1.8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 093 470 Ft	1 093 470 Ft
1.7	Elszámolásból származó bevételek - iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás (B116)	- Ft	3 861 579 Ft	3 861 579 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 773 710 Ft	18 830 685 Ft	18 830 685 Ft
2.1	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	- Ft	- Ft	- Ft
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	- Ft	- Ft	- Ft
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	20 773 710 Ft	18 830 685 Ft	18 830 685 Ft
2.5.1	Közfoglalkoztatás bértámogatás	5 495 400 Ft	5 958 975 Ft	5 958 975 Ft
2.5.2	Védőnő bértámogatás	7 714 800 Ft	4 214 200 Ft	4 214 200 Ft
2.5.3	KNPA támogatás	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft
2.5.4	Diákmunka támogatása	- Ft	1 044 000 Ft	1 044 000 Ft
2.5.5	Bursa támogatás visszautalása	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	- Ft	- Ft	- Ft
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	- Ft	- Ft	- Ft
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	- Ft	- Ft	- Ft

3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	- Ft	- Ft	- Ft
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
3.5.1	<i>KNPA felhalmozási támogatás</i>	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft	6 300 000 Ft
3.5.2	<i>Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatása - Interaktív tábla</i>	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.3	<i>MFP-KOEB/2022. Kommunális eszköz besz.</i>	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.4	<i>MFP-OJKJF/2022. Óvodai játszóudvar</i>	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.5	<i>MFP-ÖTIF/2022. Önkorm. temetők infrastrukturális fejl.</i>	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.6	<i>Gerjen Településen ingatlanfejl. és útfelújítási munkák</i>	- Ft	- Ft	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	61 416 000 Ft	95 782 922 Ft	95 782 922 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	5 916 000 Ft	6 585 462 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	87 370 674 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000 Ft	1 826 786 Ft	1 826 786 Ft
4.4.1	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	30 000 Ft	55 000 Ft	55 000 Ft
4.4.2	<i>Egyéb bírság, pótlék</i>	325 000 Ft	1 428 347 Ft	1 428 347 Ft
4.4.3	<i>Talajterhelési díj</i>	145 000 Ft	343 439 Ft	343 439 Ft
5	Működési bevételek (B4)	12 101 776 Ft	12 868 711 Ft	13 610 487 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	69 700 Ft	69 700 Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 109 000 Ft	4 668 837 Ft	4 668 837 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 565 824 Ft	2 437 926 Ft	2 437 926 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 426 952 Ft	5 691 734 Ft	5 691 734 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	514 Ft	514 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	- Ft	- Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	- Ft	741 776 Ft

6	Felhalmozási bevételek (B5)	13 425 000 Ft	15 310 625 Ft	15 310 625 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	1 336 575 Ft	1 336 575 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	13 425 000 Ft	13 974 050 Ft	13 974 050 Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	329 250 Ft	509 614 Ft	509 614 Ft
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől (B63)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	329 250 Ft	409 614 Ft	409 614 Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
7.5.1	<i>Sportfeladatok támogatása</i>	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	- Ft	- Ft	- Ft
8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	- Ft	- Ft	- Ft
8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft
8.5.1	<i>JETA - tájház felújítás</i>	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft	9 170 972 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	242 178 370 Ft	304 580 217 Ft	305 321 993 Ft
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	- Ft	- Ft	- Ft
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	- Ft	- Ft	- Ft
11	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft	- Ft
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
12	Maradvány igénybevétele (B813)	546 751 311 Ft	527 992 939 Ft	527 992 939 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	546 751 311 Ft	527 992 939 Ft	527 992 939 Ft

12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	- Ft	4 929 082 Ft	4 929 092 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	4 929 082 Ft	4 929 092 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
14	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	- Ft	- Ft	- Ft
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	- Ft	- Ft	- Ft
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	- Ft	- Ft	- Ft
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	- Ft	- Ft	- Ft
14.4	Hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
15	Váltóbevételek (B84)	- Ft	- Ft	- Ft
16	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	- Ft	- Ft	- Ft
17	Finanszírozási bevételek összesen	546 751 311 Ft	532 922 021 Ft	532 922 031 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	788 929 681 Ft	837 502 238 Ft	838 244 024 Ft

Gerjen Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	169 272 549 Ft	221 360 147 Ft	155 325 587 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	44 854 772 Ft	42 149 249 Ft	41 977 649 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 241 628 Ft	23 123 539 Ft	23 123 539 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 Ft	161 445 Ft	161 445 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	2 035 388 Ft	1 557 000 Ft	1 557 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft	- Ft	- Ft

1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600 000 Ft	1 494 124 Ft	1 467 353 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 346 372 Ft	26 536 108 Ft	26 509 337 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 968 400 Ft	12 426 400 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	3 041 912 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	144 829 Ft	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	11 508 400 Ft	15 613 141 Ft	15 468 312 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 119 320 Ft	4 890 946 Ft	4 890 946 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 562 500 Ft	102 475 315 Ft	77 238 579 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000 Ft	10 425 318 Ft	10 381 603 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000 Ft	1 561 829 Ft	1 557 229 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft	499 257 Ft	499 257 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000 Ft	7 401 647 Ft	7 149 980 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000 Ft	2 396 934 Ft	2 396 934 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000 Ft	502 470 Ft	473 846 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	300 000 Ft	503 739 Ft	438 925 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	770 000 Ft	1 596 430 Ft	1 596 430 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 438 000 Ft	3 431 936 Ft	3 418 139 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	720 000 Ft	1 491 948 Ft	1 411 162 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 131 500 Ft	30 187 410 Ft	9 036 505 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 675 000 Ft	16 729 056 Ft	16 718 596 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000 Ft	575 445 Ft	575 445 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000 Ft	1 362 357 Ft	1 362 357 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 447 000 Ft	12 219 252 Ft	8 631 887 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 396 000 Ft	11 213 000 Ft	11 213 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	100 000 Ft	886 Ft	886 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	885 000 Ft	376 401 Ft	376 398 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	90 000 Ft	55 700 Ft	55 700 Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft	- Ft	- Ft

1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	90 000 Ft	55 700 Ft	55 700 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 645 957 Ft	71 788 937 Ft	31 162 713 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	2 158 481 Ft	2 158 481 Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 719 670 Ft	1 719 670 Ft	1 719 670 Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	20 486 416 Ft	24 519 920 Ft	24 519 920 Ft
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	14 694 758 Ft	16 405 478 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	7 964 442 Ft
1.5.9.3	<i>Bursa támogatás visszafizetése</i>	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 500 000 Ft	2 764 642 Ft	2 764 642 Ft
1.5.15.	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.	<i>Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület</i>	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.15.	<i>Gerjen Jövőjéért Alapítvány</i>	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
1.5.15.	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	500 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
1.5.15.	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	190 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.5.15.	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft

1.5.15.	Gerjeni Sport Klub	2 500 000 Ft	- Ft	- Ft
1.5.15.	Kenessey Albert Általános Iskola támogatása	2 000 000 Ft	914 642 Ft	914 642 Ft
1.5.15.	Egyéb támogatás	460 000 Ft	- Ft	- Ft
1.5.15.	Gerjeni Református Egyház karácsonyi csomagosztás támogatása	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	9 939 871 Ft	40 626 224 Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	505 571 410 Ft	499 899 744 Ft	55 362 792 Ft
2.1	Beruházások (K6)	462 605 637 Ft	449 863 879 Ft	5 326 927 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	340 000 Ft	340 000 Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	377 504 519 Ft	367 759 637 Ft	4 524 298 Ft
2.1.2.1	Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés	58 000 000 Ft	58 000 000 Ft	4 524 298 Ft
2.1.2.2	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	318 559 637 Ft	309 759 637 Ft	- Ft
2.1.2.3	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	944 882 Ft	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.4.1	Képviselők informatikai eszköz beszerzése	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	944 882 Ft	379 600 Ft	337 700 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	84 156 236 Ft	81 384 642 Ft	124 929 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	83 646 000 Ft	81 259 713 Ft	- Ft
2.1.8.2	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	255 118 Ft	- Ft	- Ft
2.1.8.3	Helyi építési szabályzat felülvizsgálata	255 118 Ft	91 800 Ft	91 800 Ft
2.1.8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	33 129 Ft	33 129 Ft
2.2	Felújítások (K7)	42 965 773 Ft	50 035 865 Ft	50 035 865 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	33 831 317 Ft	39 398 319 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	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	6 965 000 Ft
2.2.1.3	Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022	4 221 900 Ft	4 221 900 Ft	4 221 900 Ft
2.2.1.4	Ingatlanok felújítása - Tájház JETA	9 044 950 Ft	9 044 949 Ft	9 044 949 Ft
2.2.1.5	Tájház felújítás pótmunka	1 953 896 Ft	1 953 896 Ft	1 953 896 Ft
2.2.1.6	Kossuth utca útfelújítás	473 871 Ft	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	1 908 510 Ft
2.2.1.8	Tájház tereprendezés	- Ft	1 671 545 Ft	1 671 545 Ft

2.2.1.9	Tájház bádogos munkák	- Ft	562 000 Ft	562 000 Ft
2.2.1.1 0	Parkoló kialakítás és törmelék darálás	- Ft	2 421 648 Ft	2 421 648 Ft
2.2.1.1 1	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	- Ft	700 000 Ft	700 000 Ft
2.2.1.1 2	Elektromos hálózat felújítás - Húsbolt	- Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 134 456 Ft	10 637 546 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	2 517 750 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	1 880 550 Ft
2.2.4.3	Ingatlanok felújítása útfelújítás - GF//JSZF/226-6/2022	1 139 913 Ft	1 139 913 Ft	1 139 913 Ft
2.2.4.4	Ingatlanok felújítása - Tájház JETA	2 442 137 Ft	2 442 136 Ft	2 442 136 Ft
2.2.4.5	Tájház felújítás pótmunka	527 552 Ft	527 552 Ft	527 552 Ft
2.2.4.6	Kossuth utca útfelújítás	127 945 Ft	127 945 Ft	127 945 Ft
2.2.1.7	Szent István utca 26/B. tetőszerkezet megerősítés	498 609 Ft	515 298 Ft	515 298 Ft
2.2.1.8	Tájház tereprendezés	- Ft	451 317 Ft	451 317 Ft
2.2.1.9	Tájház bádogos munkák	- Ft	151 740 Ft	151 740 Ft
2.2.1.1 0	Parkoló kialakítás és törmelék darálás	- Ft	653 845 Ft	653 845 Ft
2.2.1.1 1	Elektromos hálózat bővítés - Duna-part	- Ft	189 000 Ft	189 000 Ft
2.2.1.1 2	Elektromos hálózat felújítás - Húsbolt	- Ft	40 500 Ft	40 500 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	674 843 959 Ft	721 259 891 Ft	210 688 379 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft	- Ft	- Ft

4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft	- Ft	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft	- Ft	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft	- Ft	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft	- Ft	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft	- Ft	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	114 085 722 Ft	116 242 347 Ft	116 242 347 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 967 981 Ft	4 746 467 Ft	4 746 467 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	109 117 741 Ft	111 495 880 Ft	111 495 880 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft	- Ft	- Ft
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft	- Ft	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft	- Ft	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft	- Ft	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft	- Ft	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft	- Ft	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft	- Ft	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft	- Ft	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	114 085 722 Ft	116 242 347 Ft	116 242 347 Ft
11	Kiadások összesen	788 929 681 Ft	837 502 238 Ft	326 930 726 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 432 665 589 Ft	- 416 679 674 Ft	94 633 614 Ft
----------	--	-------------------------	-------------------------	----------------------

2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	432 665 589 Ft	416 679 674 Ft	416 679 684 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	0 Ft	- 0 Ft	511 313 298 Ft