

8. melléklet a 9/2024. (V. 29.) Önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjeni Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	- Ft	- Ft	- Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	- Ft	- Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	- Ft	- Ft	- Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft	- Ft

4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	- Ft	- Ft	- Ft
5	Működési bevételek (B4)	21 760 968 Ft	20 260 880 Ft	19 757 727 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 944 661 Ft	12 556 538 Ft	12 556 538 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	4 189 983 Ft	3 075 033 Ft	2 998 342 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 626 324 Ft	4 626 324 Ft	4 199 862 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	1 Ft	1 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	2 984 Ft	2 984 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- 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 nemzetközi szervezetektől (B63)	- Ft	- Ft	- Ft
7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	- Ft	- Ft	- Ft
7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	- Ft	- Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 760 968 Ft	20 260 880 Ft	19 757 727 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)	1 042 738 Ft	1 169 803 Ft	1 169 803 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 042 738 Ft	1 169 803 Ft	1 169 803 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21 872 693 Ft	28 636 635 Ft	28 636 635 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	21 872 693 Ft	28 636 635 Ft	28 636 635 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	22 915 431 Ft	29 806 438 Ft	29 806 438 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	44 676 399 Ft	50 067 318 Ft	49 564 165 Ft

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	44 676 399 Ft	48 616 470 Ft	47 989 405 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	13 390 548 Ft	13 637 760 Ft	13 637 760 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 570 548 Ft	13 087 760 Ft	13 087 760 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft

1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	400 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	- Ft	350 000 Ft	350 000 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)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000 Ft	- Ft	- Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	- Ft	- Ft	- Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 513 115 Ft	1 548 249 Ft	1 548 249 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	29 772 736 Ft	33 430 461 Ft	32 803 396 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 953 536 Ft	24 235 831 Ft	23 803 783 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	172 200 Ft	- Ft	- Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	773 000 Ft	624 667 Ft	577 756 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 645 000 Ft	1 663 734 Ft	1 663 734 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	583 000 Ft	109 343 Ft	101 956 Ft
1.3.9	Vásárolt ételmezés (K332)	- Ft	77 353 Ft	77 353 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	395 000 Ft	233 600 Ft	233 400 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	58 000 Ft	55 400 Ft	18 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	340 000 Ft	1 167 603 Ft	1 167 603 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	- Ft	- Ft	- Ft

1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 664 000 Ft	5 095 570 Ft	4 992 451 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	164 000 Ft	164 000 Ft	164 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000 Ft	3 360 Ft	3 360 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	- Ft	- Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	- Ft	1 450 848 Ft	1 450 848 Ft

2.1	Beruházások (K6)	- Ft	1 450 848 Ft	1 450 848 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	1 142 400 Ft	1 142 400 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)	- Ft	308 448 Ft	308 448 Ft
2.2	Felújítások (K7)	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	- Ft	- Ft	- 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)	- Ft	- Ft	- 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)	44 676 399 Ft	50 067 318 Ft	49 440 253 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)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	- Ft	- Ft	- Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	- Ft	- Ft	- 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
40	Finanszírozási kiadások (K9)	- Ft	- Ft	- Ft
11	Kiadások összesen	44 676 399 Ft	50 067 318 Ft	49 440 253 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 22 915 431 Ft	- 29 806 438 Ft	- 29 682 526 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	22 915 431 Ft	29 806 438 Ft	29 806 438 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft	123 912 Ft