

Gerjen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
 KIADÁSOK

		Eredeti ei.	
1	Működési költségvetés kiadásai	170 763 117 Ft	227 122 917 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	35 823 356 Ft	37 722 068 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 000 Ft	14 805 250 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 Ft	3 469 356 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)	- Ft	- Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000 Ft	450 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési 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)	710 000 Ft	966 771 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 495 356 Ft	19 691 377 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 388 000 Ft	14 286 712 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000 Ft	2 780 750 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	963 229 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	14 328 000 Ft	18 030 691 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 792 Ft	4 403 792 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 432 000 Ft	95 336 220 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 400 000 Ft	11 366 000 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000 Ft	3 500 000 Ft

1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 200 000 Ft	8 200 000 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000 Ft	6 267 400 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 000 Ft	1 675 000 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000 Ft	450 000 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 200 000 Ft	16 400 000 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 566 000 Ft	11 826 820 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000 Ft	1 300 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft	1 000 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 Ft	250 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150 000 Ft	450 000 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)	150 000 Ft	450 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 953 969 Ft	89 210 837 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	- Ft
1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	8 623 919 Ft	8 623 919 Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		
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)	29 993 848 Ft	29 993 848 Ft
1.5.9.1	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	24 193 848 Ft	24 193 848 Ft
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	5 800 000 Ft	5 800 000 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)	6 020 000 Ft	6 020 000 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>	250 000 Ft	250 000 Ft
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	800 000 Ft	800 000 Ft
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	200 000 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	2 500 000 Ft
1.5.15.8	<i>Duna Településszövetség</i>	20 000 Ft	20 000 Ft
1.5.15.9	<i>Polgárőr Egyesület</i>	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.15.10	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
1.5.15.11	<i>Református Egyház támogatása</i>	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	5 316 202 Ft	44 573 070 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	450 833 739 Ft	527 193 869 Ft
2.1	Beruházások (K6)	444 483 739 Ft	455 469 206 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	363 235 339 Ft	368 695 339 Ft
2.1.2.1	<i>Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés és kivitelezési munkák</i>	363 235 339 Ft	363 235 339 Ft
2.1.2.2	<i>Vízitúra megálló stégek létesítése AOFK_T/0221/2021</i>	- Ft	5 460 000 Ft
2.1.4	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</i>	- Ft	293 293 Ft
2.1.5	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</i>	- Ft	2 989 161 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)	81 248 400 Ft	83 491 413 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	81 248 400 Ft	81 248 400 Ft
2.1.8.2	Vízitúra megálló stégek létesítése AOFK_T/0221/2021	- Ft	1 474 200 Ft
2.1.8.3	Informatikai eszköz beszerzés - ÁFA		79 189 Ft
2.1.8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - ÁFA	- Ft	689 624 Ft
2.2	Felújítások (K7)	6 350 000 Ft	71 724 663 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000 Ft	56 771 626 Ft
2.2.1.1	Útfelújítás	4 000 000 Ft	4 999 400 Ft
2.2.1.2	Konyha felújítás	1 000 000 Ft	- Ft
2.2.1.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	522 780 Ft
2.2.1.4	Konyha klíma szerelés	- Ft	1 046 000 Ft
2.2.1.5	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	4 606 440 Ft
2.2.1.6	Volt takarékpépületének felújítása	- Ft	1 394 161 Ft
2.2.1.7	Iskola klímaszerelés	- Ft	2 844 756 Ft
2.2.1.8	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	4 188 392 Ft
2.2.1.9	Játszótér térvilágítás, takarékszővetkezet villamos mérés kial, Petőfi utca közvilágítás, ravatalozó villamos korszerűsítés, napközi konyha villamos munkái, sportcsarnok villamos karbantartás, önkormányzat épületének villamos mérés kialakítása	- Ft	4 254 067 Ft
2.2.1.10	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- Ft	32 915 630 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)	1 350 000 Ft	14 953 037 Ft
2.2.4.1	Útfelújítás	1 080 000 Ft	1 349 838 Ft
2.2.4.2	Konyha felújítás	270 000 Ft	- Ft
2.2.4.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	87 150 Ft
2.2.4.4	Konyha klíma szerelés	- Ft	217 620 Ft
2.2.4.5	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	1 243 739 Ft
2.2.4.6	Volt takarékpépületének felújítása	- Ft	376 423 Ft
2.2.4.7	Iskola klímaszerelés	- Ft	768 084 Ft
2.2.4.8	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	874 365 Ft
2.2.4.9	Játszótér térvilágítás, takarékszővetkezet villamos mérés kial, Petőfi utca közvilágítás, ravatalozó villamos korszerűsítés, napközi konyha villamos munkái, sportcsarnok villamos karbantartás, önkormányzat épületének villamos mérés kialakítása	- Ft	1 148 598 Ft

2.2.4.10	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- Ft	8 887 220 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	- Ft	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	- Ft	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	- Ft	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	- Ft	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (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 kívülrre (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 kívülrre (K89)	- Ft	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	621 596 856 Ft	754 316 786 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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)	148 976 851 Ft	154 348 133 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft	4 929 082 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	143 584 484 Ft	149 419 051 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)	148 976 851 Ft	154 348 133 Ft
11	Kiadások összesen	770 573 707 Ft	908 664 919 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 362 336 452 Ft	- 356 965 165 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	362 336 452 Ft	356 965 165 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft