

1. melléklet a 11/2024. (XI. 28.) Önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2024 . (II. 19.) Önkormányzati rendelethez"

forintban

Gerjen Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	148 083 024 Ft	149 464 751 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 108 703 Ft	19 108 703 Ft
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 981 614 Ft	79 307 214 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	45 326 042 Ft	44 810 982 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 666 665 Ft	2 666 665 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 226 820 Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	- Ft	2 344 367 Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	162 465 942 Ft	169 725 269 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)	14 382 918 Ft	20 260 518 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	48 102 850 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	48 102 850 Ft
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	82 640 462 Ft	152 575 298 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft

4.1.1	Vagyoni típusú adók	6 585 462 Ft	6 901 714 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000 Ft	144 618 584 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 055 000 Ft	1 055 000 Ft
5	Működési bevételek (B4)	29 774 870 Ft	32 933 714 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 860 128 Ft	16 860 128 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 434 000 Ft	2 580 357 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	3 890 990 Ft	3 890 990 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 580 752 Ft	6 580 752 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	2 000 000 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	750 000 Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	9 000 Ft	271 487 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	9 002 160 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	9 002 160 Ft
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	- Ft	- Ft
6.4	Részesedések értékesítése (B54)	- Ft	- Ft
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	- Ft	- Ft
7	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	105 000 Ft	255 000 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)	105 000 Ft	105 000 Ft

7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	- Ft	150 000 Ft
7.6	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	- Ft	- Ft
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	- Ft	6 934 200 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)	- Ft	6 934 200 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 286 274 Ft	419 528 491 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)	511 588 661 Ft	511 588 656 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 588 661 Ft	511 588 656 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	143 584 484 Ft	149 419 051 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	- Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	143 584 484 Ft	149 419 051 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	655 173 145 Ft	661 007 707 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	936 459 419 Ft	1 080 536 198 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	485 625 680 Ft	552 515 602 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	144 655 919 Ft	146 554 631 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 269 363 Ft	114 315 725 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (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)	3 228 000 Ft	3 228 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 350 000 Ft	2 350 000 Ft
1.1.8	Ruházati költség térítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költség térítés (K1109)	766 800 Ft	766 800 Ft
1.1.10	Egyéb költség térítések (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	2 059 659 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	127 793 519 Ft	126 189 540 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)	3 474 400 Ft	5 115 150 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	963 229 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	16 862 400 Ft	20 365 091 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 674 941 Ft	18 674 941 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	123 214 000 Ft	143 277 060 Ft

1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	10 000 Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 975 000 Ft	37 129 643 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 994 800 Ft	4 054 190 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft	500 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 974 200 Ft	10 176 810 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 245 000 Ft	12 630 510 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 121 000 Ft	2 458 000 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000 Ft	450 000 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 765 000 Ft	1 710 881 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 612 000 Ft	3 573 500 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 400 000 Ft	1 524 710 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 864 000 Ft	24 729 000 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 720 000 Ft	18 010 975 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)	16 256 000 Ft	19 295 550 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 125 000 Ft	3 608 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft	4 291 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000 Ft	261 000 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 előíráson alapuló befizetései (K5022)	8 623 919 Ft	8 623 919 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)	29 993 848 Ft	29 993 848 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
1.5.16	Tartalékok (K513)	5 316 202 Ft	44 573 070 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	450 833 739 Ft	528 020 596 Ft
2.1	Beruházások (K6)	444 483 739 Ft	456 295 933 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
2.1.3	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	- Ft	- Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	636 259 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	3 297 161 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	83 667 174 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
2.2.2	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
2.3	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)	787 482 568 Ft	926 188 065 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)	148 976 851 Ft	154 348 133 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft	4 929 082 Ft
6.3	Központi, irányító szervei 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	936 459 419 Ft	1 080 536 198 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 506 196 294 Ft	- 506 659 574 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	506 196 294 Ft	506 659 574 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft