

7. melléklet a 1/2025. (II.14.) Önkormányzati rendelethez
forintban

Gerjen Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	188 322 433 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	51 226 338 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 724 260 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 750 678 Ft
1.1.4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	- Ft
1.1.5	Végkielégítés (K1105)	- Ft
1.1.6	Jubileumi jutalom (K1106)	1 500 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	575 000 Ft
1.1.8	Ruházati költségtérítés (K1108)	- Ft
1.1.9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	- Ft
1.1.10	Egyéb költségtérítések (K1110)	- Ft
1.1.11	Lakhatási támogatások (K1111)	- Ft
1.1.12	Szociális támogatások (K1112)	- Ft
1.1.13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	690 000 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 239 938 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	19 101 400 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	885 000 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	20 986 400 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 574 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	83 892 000 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 000 000 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft

1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	6 500 000 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 400 000 Ft
1.3.9	Vásárolt ételmezés (K332)	300 000 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	500 000 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	750 000 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 000 000 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 000 000 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 000 000 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások (K353)	1 000 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	341 000 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	500 000 Ft
1.4.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	- Ft
1.4.2	Családi támogatások (K42)	- Ft
1.4.3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	- Ft
1.4.4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	- Ft
1.4.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	- Ft
1.4.6	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	- Ft
1.4.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	- Ft
1.4.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	46 089 521 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft

1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	23 861 720 Ft
1.5.4	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	
1.5.5	Elvonások és befizetések (K502)	- Ft
1.5.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	- Ft
1.5.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	- Ft
1.5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	- Ft
1.5.9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 500 000 Ft
1.5.9.2	<i>Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása</i>	<i>4 500 000 Ft</i>
1.5.10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	- Ft
1.5.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	- Ft
1.5.12	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	- Ft
1.5.13	Kamattámogatások (K510)	- Ft
1.5.14	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	- Ft
1.5.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	6 920 000 Ft
1.5.15.1	<i>Duna Összeköt Egyesület</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.2	<i>Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület</i>	<i>500 000 Ft</i>
1.5.15.3	<i>Gerjen Jövőjéért Alapítvány</i>	<i>250 000 Ft</i>
1.5.15.4	<i>Gerjeni Fiatalok Egyesülete</i>	<i>1 300 000 Ft</i>
1.5.15.5	<i>Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete</i>	<i>250 000 Ft</i>
1.5.15.6	<i>Gerjeni Nyugdíjasklub</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.7	<i>Gerjeni Sport Klub</i>	<i>3 000 000 Ft</i>
1.5.15.8	<i>Gerjeni Horgászegyesület</i>	<i>100 000 Ft</i>
1.5.15.9	<i>Polgárőr Egyesület</i>	<i>250 000 Ft</i>
1.5.15.10	<i>Kenessey Albert Általános Iskola támogatása</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
1.5.15.11	<i>Református Egyház támogatása</i>	<i>70 000 Ft</i>
1.5.16	Tartalékok (K513)	10 807 801 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	415 275 560 Ft
2.1	Beruházások (K6)	402 364 220 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	311 468 220 Ft

2.1.2.1	Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés és kivitelezési munkák	311 468 220 Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 708 661 Ft
2.1.5.1	Kutya kennel beszerzés	1 181 102 Ft
2.1.5.2	Autó beszerzés	1 574 803 Ft
2.1.5.3	Tornaterem berendezés	590 551 Ft
2.1.5.4	Mobil garázs beszerzés	2 362 205 Ft
2.1.6	Részesedések beszerzése (K65)	- Ft
2.1.7	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	- Ft
2.1.8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 187 339 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	83 646 000 Ft
2.1.8.2	Kutya kennel beszerzés	318 898 Ft
2.1.8.3	Autó beszerzés	425 197 Ft
2.1.8.4	Tornaterem berendezés	159 449 Ft
2.1.8.5	Mobil garázs beszerzés	637 795 Ft
2.2	Felújítások (K7)	12 911 340 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	10 166 409 Ft
2.2.1.1	Játszótér térvilágítás kialakítása	1 695 400 Ft
2.2.1.2	Takarékszövetkezet épületének villamos mérés kialakítása	363 516 Ft
2.2.1.3	Ravatalozó villamos korszerűsítése	490 000 Ft
2.2.1.4	Önkormányzat épületének villamos mérésének kialakítása	924 580 Ft
2.2.1.5	Sportöltöző vizesblokk felújítása	1 181 102 Ft
2.2.1.6	Útfelújítás	5 511 811 Ft
2.2.2	Informatikai eszközök felújítása (K72)	- Ft
2.2.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	- Ft
2.2.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 744 931 Ft
2.2.4.1	Játszótér térvilágítás kialakítása	457 758 Ft
2.2.4.2	Takarékszövetkezet épületének villamos mérés kialakítása	98 149 Ft
2.2.4.3	Ravatalozó villamos korszerűsítése	132 300 Ft
2.2.4.4	Önkormányzat épületének villamos mérésének kialakítása	249 637 Ft

2.2.4.5	Sportöltöző vizesblokk felújítása	318 898 Ft
2.2.4.6	Útfelújítás	1 488 189 Ft
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	- Ft
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	- Ft
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	- Ft
2.3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	- Ft
2.3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	- Ft
2.3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	- Ft
2.3.6	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	- Ft
2.3.7	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	- Ft
2.3.8	Lakástámogatás (K87)	- Ft
2.3.9	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	- Ft
2.3.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	- Ft
3	Költségvetési kiadások (K1-K8)	603 597 993 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	- Ft
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	- Ft
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	- Ft
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	- Ft
5	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	- Ft
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	- Ft
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	- Ft
5.3	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	- Ft
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	- Ft
5.5	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	- Ft
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	- Ft
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	262 717 332 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 669 294 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	257 048 038 Ft
6.4	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	- Ft

6.5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	- Ft
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	- Ft
6.7	Kölcsönök kiadásai (K919)	- Ft
7	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	- Ft
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	- Ft
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	- Ft
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	- Ft
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	- Ft
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	- Ft
8	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	- Ft
9	Váltókiadások (K94)	- Ft
10	Finanszírozási kiadások (K9)	262 717 332 Ft
11	Kiadások összesen	866 315 325 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 211 452 195 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	211 452 195 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft