

1. melléklet a 6/2025. (V. 27.) Önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 1/2024 . (II. 19.) Önkormányzati rendelethez"
forintban

Gerjen Község Önkormányzatának 2024. évi összevont költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	148 083 024 Ft	161 845 086 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	89 127 244 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	45 326 042 Ft	47 124 287 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 666 665 Ft	2 913 665 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	182 614 606 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	20 769 520 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	160 206 511 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft

4.1.1	Vagyoni típusú adók	6 585 462 Ft	7 194 464 Ft
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3	Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000 Ft	151 893 280 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	1 118 767 Ft
5	Működési bevételek (B4)	29 774 870 Ft	32 891 366 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 860 128 Ft	16 105 539 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 434 000 Ft	3 171 265 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	3 890 990 Ft	3 394 396 Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 580 752 Ft	6 117 770 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	3 077 972 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	274 424 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	241 500 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	91 500 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	439 993 193 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	511 588 661 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 588 661 Ft	511 588 661 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	143 584 484 Ft	152 541 026 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	5 669 294 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	146 871 732 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	664 129 687 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	936 459 419 Ft	1 104 122 880 Ft

KIADÁSOK

1	Működési költségvetés kiadásai	485 625 680 Ft	964 988 597 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	144 655 919 Ft	141 774 276 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	117 269 363 Ft	112 228 926 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 469 356 Ft	1 762 500 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	1 614 000 Ft
1.1.7	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 350 000 Ft	1 437 500 Ft
1.1.8	Ruházati költség térítés (K1108)	- Ft	- Ft
1.1.9	Közlekedési költség térítés (K1109)	766 800 Ft	728 400 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	2 524 317 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	127 793 519 Ft	120 295 643 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 388 000 Ft	15 779 189 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 474 400 Ft	4 412 066 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	1 287 378 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	16 862 400 Ft	21 478 633 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 674 941 Ft	18 229 315 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	123 214 000 Ft	135 344 830 Ft

1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 975 000 Ft	40 034 168 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 994 800 Ft	4 498 004 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft	570 758 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 974 200 Ft	8 449 166 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 245 000 Ft	6 628 435 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 121 000 Ft	1 770 608 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmiszer (K332)	450 000 Ft	262 565 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 765 000 Ft	509 399 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 612 000 Ft	2 114 738 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 400 000 Ft	887 992 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 864 000 Ft	12 889 909 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	12 720 000 Ft	23 104 521 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 750 000 Ft	854 262 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft	1 144 174 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 256 000 Ft	18 642 335 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 125 000 Ft	12 623 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások (K353)	1 000 Ft	3 291 Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 000 Ft	357 505 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150 000 Ft	422 000 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	422 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 953 969 Ft	517 417 352 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	578 290 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	31 948 931 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	Kamatátogatások (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	5 420 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	5 316 202 Ft	470 846 212 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	450 833 739 Ft	139 134 283 Ft
2.1	Beruházások (K6)	444 483 739 Ft	110 983 054 Ft
2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	363 235 339 Ft	103 387 191 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	4 276 429 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	2 683 175 Ft
2.2	Felújítások (K7)	6 350 000 Ft	28 151 229 Ft

2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000 Ft	22 482 084 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	5 669 145 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	952 322 056 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	151 800 824 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)		

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft	4 929 092 Ft
6.3	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	143 584 484 Ft	146 871 732 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	151 800 824 Ft
11	Kiadások összesen	936 459 419 Ft	1 104 122 880 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 506 196 294 Ft	- 512 328 863 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	506 196 294 Ft	512 328 863 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft