

Gerjen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

		Eredeti ei.	Eredeti ei.	Teljesítés
1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	148 083 024 Ft	161 845 086 Ft	161 845 086 Ft
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 108 703 Ft	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	89 127 244 Ft
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása (B113)	45 326 042 Ft	47 124 287 Ft	47 124 287 Ft
1.3.1	Bölcsőde támogatása (B1131)	22 303 000 Ft	22 955 103 Ft	22 955 103 Ft
1.3.2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	23 023 042 Ft	24 169 184 Ft	24 169 184 Ft
1.3.2.1	Gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	22 796 638 Ft	23 987 240 Ft	23 987 240 Ft
1.3.2.2	Szünidei gyermekétkeztetés	226 404 Ft	181 944 Ft	181 944 Ft
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 666 665 Ft	2 913 665 Ft	2 913 665 Ft
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	- Ft	1 226 820 Ft	1 226 820 Ft
1.6	Elszámolásból származó bevételek - iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás (B116)	- Ft	2 344 367 Ft	2 344 367 Ft
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	14 382 918 Ft	20 769 520 Ft	20 769 520 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)	14 382 918 Ft	20 769 520 Ft	20 769 520 Ft
2.5.1	Közfoglalkoztatás bértámogatás	6 819 408 Ft	7 328 410 Ft	7 328 410 Ft
2.5.2	KNPA támogatás	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft	7 563 510 Ft
2.5.3	BGA Zrt. TTP-KP-1-2024/1-000074 2024. évi Testvértelepülési programok	- Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
2.5.4	Bursa támogatás visszautalás	- Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
2.5.5	Diákmunka támogatása	- Ft	800 400 Ft	800 400 Ft
2.5.6	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- Ft	3 052 200 Ft	3 052 200 Ft
2.6	2.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 300 000 Ft	48 102 850 Ft	48 102 850 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)	6 300 000 Ft	48 102 850 Ft	48 102 850 Ft
3.5.1	<i>KNPA felhalmozási támogatás</i>	<i>6 300 000 Ft</i>	<i>6 300 000 Ft</i>	<i>6 300 000 Ft</i>
3.5.2	<i>MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása</i>	<i>- Ft</i>	<i>41 802 850 Ft</i>	<i>41 802 850 Ft</i>
3.6	3.5-ből EU-s támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
4	Közhatalmi bevételek (B3)	82 640 462 Ft	160 206 511 Ft	160 206 511 Ft
4.1	Helyi adók	- Ft	- Ft	- Ft
4.1.1	Vagyoni típusú adók	6 585 462 Ft	7 194 464 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	151 893 280 Ft
4.2	Gépjárműadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	- Ft	- Ft	- Ft
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 055 000 Ft	1 118 767 Ft	1 118 767 Ft
4.4.1	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	<i>55 000 Ft</i>	<i>45 000 Ft</i>	<i>45 000 Ft</i>
4.4.2	<i>Egyéb bírság, pótlék</i>	<i>650 000 Ft</i>	<i>1 041 367 Ft</i>	<i>1 041 367 Ft</i>
4.4.3	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>32 400 Ft</i>	<i>32 400 Ft</i>
5	Működési bevételek (B4)	7 749 000 Ft	13 978 670 Ft	13 978 670 Ft
5.1	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	- Ft	- Ft	- Ft
5.2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 415 000 Ft	4 615 324 Ft	4 615 324 Ft
5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 434 000 Ft	3 171 265 Ft	3 171 265 Ft
5.4	Tulajdonosi bevételek (B404)	- Ft	- Ft	- Ft
5.5	Ellátási díjak (B405)	- Ft	- Ft	- Ft
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 900 000 Ft	2 104 642 Ft	2 104 642 Ft
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	- Ft	- Ft	- Ft
5.8	Kamatbevételek (B408)	- Ft	3 073 547 Ft	3 073 547 Ft
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	- Ft	- Ft	- Ft
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	- Ft	750 000 Ft	750 000 Ft
5.11	Egyéb működési bevételek (B411)	- Ft	263 892 Ft	263 892 Ft
6	Felhalmozási bevételek (B5)	- Ft	9 002 160 Ft	9 002 160 Ft
6.1	Immateriális javak értékesítése (B51)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Ingatlanok értékesítése (B52)	- Ft	9 002 160 Ft	9 002 160 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)	105 000 Ft	91 500 Ft	91 500 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)	105 000 Ft	91 500 Ft	91 500 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	6 934 200 Ft	6 934 200 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	6 934 200 Ft	6 934 200 Ft
8.5.1	<i>Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi megállóhely létesítése</i>	- Ft	6 934 200 Ft	6 934 200 Ft
8.6	8.3-ból EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
9	Költségvetési bevételek (B1-B7)	259 260 404 Ft	420 930 497 Ft	420 930 497 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)	511 313 303 Ft	511 313 303 Ft	511 313 298 Ft
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 313 303 Ft	511 313 303 Ft	511 313 298 Ft
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	- Ft	- Ft	- Ft
13	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	- Ft	5 669 294 Ft	5 669 294 Ft
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	- Ft	5 669 294 Ft	5 669 294 Ft
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	- Ft	- Ft	- Ft
13.3	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
13.4	Központi, irányító szervi támogatás	- Ft	- Ft	- 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	511 313 303 Ft	516 982 597 Ft	516 982 592 Ft
18	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	770 573 707 Ft	932 243 800 Ft	932 243 795 Ft

KIADÁSOK

		<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>Teljesítés</i>
1	Működési költségvetés kiadásai	170 763 117 Ft	648 607 384 Ft	176 055 525 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	35 823 356 Ft	37 506 672 Ft	37 506 672 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 000 Ft	15 817 477 Ft	15 817 477 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 469 356 Ft	- Ft	- 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)	450 000 Ft	300 000 Ft	300 000 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)	710 000 Ft	1 025 972 Ft	1 025 972 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 495 356 Ft	17 143 449 Ft	17 143 449 Ft
1.1.15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 388 000 Ft	15 779 189 Ft	15 779 189 Ft
1.1.16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	940 000 Ft	3 557 456 Ft	3 557 456 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	1 026 578 Ft	1 026 578 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	14 328 000 Ft	20 363 223 Ft	20 363 223 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 792 Ft	3 916 750 Ft	3 916 750 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 432 000 Ft	89 344 610 Ft	87 638 963 Ft

1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 400 000 Ft	12 090 300 Ft	11 960 418 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000 Ft	3 912 690 Ft	3 908 090 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft	570 758 Ft	570 758 Ft
1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 200 000 Ft	6 959 830 Ft	6 476 344 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000 Ft	3 695 134 Ft	3 186 375 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 000 Ft	1 349 545 Ft	1 349 545 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000 Ft	262 565 Ft	262 565 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 600 000 Ft	398 518 Ft	398 518 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450 000 Ft	2 001 238 Ft	2 001 238 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 400 000 Ft	763 282 Ft	724 585 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000 Ft	12 337 909 Ft	12 182 909 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 200 000 Ft	20 571 943 Ft	20 559 953 Ft
1.3.15	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 750 000 Ft	854 262 Ft	854 262 Ft
1.3.16	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 400 000 Ft	1 144 174 Ft	1 144 174 Ft
1.3.17	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 566 000 Ft	11 770 144 Ft	11 396 914 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000 Ft	10 315 000 Ft	10 315 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft	- Ft	- Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 Ft	347 318 Ft	347 315 Ft
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	150 000 Ft	422 000 Ft	422 000 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)	150 000 Ft	422 000 Ft	422 000 Ft
1.5	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 953 969 Ft	517 417 352 Ft	46 571 140 Ft
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	- Ft	- Ft	- Ft
1.5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	- Ft	578 290 Ft	578 290 Ft

1.5.3	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései (K5022)	8 623 919 Ft	8 623 919 Ft	8 623 919 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)	29 993 848 Ft	31 948 931 Ft	31 948 931 Ft
1.5.9.1	Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	24 193 848 Ft	26 738 586 Ft	26 738 586 Ft
1.5.9.2	Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása	5 800 000 Ft	3 938 626 Ft	3 938 626 Ft
1.5.9.3	TKI-KEDV/4-5/2019 támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés	- Ft	1 071 719 Ft	1 071 719 Ft
1.5.9.4	Bursa Hungarica támogatás	- Ft	200 000 Ft	200 000 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)	6 020 000 Ft	5 420 000 Ft	5 420 000 Ft
1.5.15.	Duna Összeköt Egyesület	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.	Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.15.	Gerjen Jövőjéért Alapítvány	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
1.5.15.	Gerjeni Fiatalok Egyesülete	800 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
1.5.15.	Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
1.5.15.	Gerjeni Nyugdíjasklub	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.	Gerjeni Sportért Egyesület	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
1.5.15.	Duna Településszövetség	20 000 Ft	- Ft	- Ft
1.5.15.	Polgárőr Egyesület	500 000 Ft	- Ft	- Ft
1.5.15.	Iberican Táncgyűlés támogatása	- Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
1.5.15.	Gerjeni Horgászgyűlés támogatása	- Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.	Kenessey Albert Általános Iskola támogatása	1 000 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
1.5.15.	Református Egyház támogatása	50 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	5 316 202 Ft	470 846 212 Ft	- Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	450 833 739 Ft	137 504 886 Ft	133 093 546 Ft
2.1	Beruházások (K6)	444 483 739 Ft	109 353 657 Ft	109 353 657 Ft

2.1.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	- Ft	- Ft	- Ft
2.1.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	363 235 339 Ft	103 387 191 Ft	103 387 191 Ft
2.1.2.1	Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés és kivitelezési munkák	363 235 339 Ft	65 011 561 Ft	65 011 561 Ft
2.1.2.2	Vizitúra megálló stégek létesítése AOFK_T/0221/2021	- Ft	5 460 000 Ft	5 460 000 Ft
2.1.2.3	MFP-UHJ/2024 Gerjen komplejdróhoz vezető út kivitelezése	- Ft	32 915 630 Ft	32 915 630 Ft
2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	293 293 Ft	293 293 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	3 336 405 Ft	3 336 405 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)	81 248 400 Ft	2 336 768 Ft	2 336 768 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	81 248 400 Ft	- Ft	- Ft
2.1.8.2	Vizitúra megálló stégek létesítése AOFK_T/0221/2021	- Ft	1 474 200 Ft	1 474 200 Ft
2.1.8.3	Informatikai eszköz beszerzés - ÁFA		79 189 Ft	79 189 Ft
2.1.8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - ÁFA	- Ft	783 379 Ft	783 379 Ft
2.2	Felújítások (K7)	6 350 000 Ft	28 151 229 Ft	23 739 889 Ft
2.2.1	Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000 Ft	22 482 084 Ft	19 008 588 Ft
2.2.1.1	Útfelújítás	4 000 000 Ft	4 999 400 Ft	4 999 400 Ft
2.2.1.2	Konyha klíma szerelés	1 000 000 Ft	1 066 250 Ft	1 066 250 Ft
2.2.1.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	522 780 Ft	522 780 Ft
2.2.1.4	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	4 606 440 Ft	4 606 440 Ft
2.2.1.5	Iskola klímaszerelés	- Ft	2 844 755 Ft	2 844 755 Ft
2.2.1.6	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	4 188 392 Ft	4 188 392 Ft
2.2.1.7	Játszótér tervvilágítás, takarékszoftvetkezet 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	780 571 Ft
2.2.1.8	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- 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)	1 350 000 Ft	5 669 145 Ft	4 731 301 Ft
2.2.4.1	Útfelújítás	1 080 000 Ft	1 349 838 Ft	1 349 838 Ft
2.2.4.2	Konyha klíma szerelés	270 000 Ft	197 370 Ft	197 370 Ft
2.2.4.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	87 150 Ft	87 150 Ft
2.2.4.4	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	1 243 739 Ft	1 243 739 Ft
2.2.4.5	Iskola klímaszerelés	- Ft	768 085 Ft	768 085 Ft
2.2.4.6	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	874 365 Ft	874 365 Ft

2.2.4.7	Játsszótér tervvilágítás, takarékszoftvetkezet 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	210 754 Ft
2.2.4.8	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- 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)	621 596 856 Ft	786 112 270 Ft	309 149 071 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)	148 976 851 Ft	151 800 824 Ft	151 688 181 Ft
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	- Ft	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft	4 929 092 Ft	4 929 092 Ft
6.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	143 584 484 Ft	146 871 732 Ft	146 759 089 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
10	Finanszírozási kiadások (K9)	148 976 851 Ft	151 800 824 Ft	151 688 181 Ft
11	Kiadások összesen	770 573 707 Ft	937 913 094 Ft	460 837 252 Ft

| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 362 336 452 Ft	- 365 181 773 Ft	111 781 426 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	362 336 452 Ft	365 181 773 Ft	365 294 411 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft	477 075 837 Ft