

Gerjen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése
 KIADÁSOK

		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési költségvetés kiadásai	170 763 117 Ft	648 607 384 Ft
1.1	Személyi juttatások (K1)	35 823 356 Ft	37 506 672 Ft
1.1.1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 000 Ft	15 817 477 Ft
1.1.2	Normatív jutalmak (K1102)	- Ft	- Ft
1.1.3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 469 356 Ft	- 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	300 000 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	1 025 972 Ft
1.1.14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 495 356 Ft	17 143 449 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)	940 000 Ft	3 557 456 Ft
1.1.17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000 Ft	1 026 578 Ft
1.1.18	Külső személyi juttatások (K12)	14 328 000 Ft	20 363 223 Ft
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 403 792 Ft	3 916 750 Ft
1.3	Dologi kiadások (K3)	80 432 000 Ft	89 344 610 Ft
1.3.1	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	- Ft	- Ft
1.3.2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 400 000 Ft	12 090 300 Ft
1.3.3	Árubeszerzés (K313)	- Ft	- Ft
1.3.4	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000 Ft	3 912 690 Ft
1.3.5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000 Ft	570 758 Ft

1.3.6	Villamos energia szolgáltatás díja (K3311)	7 200 000 Ft	6 959 830 Ft
1.3.7	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 400 000 Ft	3 695 134 Ft
1.3.8	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	475 000 Ft	1 349 545 Ft
1.3.9	Vásárolt élelmezés (K332)	450 000 Ft	262 565 Ft
1.3.10	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 600 000 Ft	398 518 Ft
1.3.11	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450 000 Ft	2 001 238 Ft
1.3.12	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 400 000 Ft	763 282 Ft
1.3.13	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000 000 Ft	12 337 909 Ft
1.3.14	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 200 000 Ft	20 571 943 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)	11 566 000 Ft	11 770 144 Ft
1.3.18	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000 Ft	10 315 000 Ft
1.3.19	Kamatkiadások(K353)	1 000 Ft	- Ft
1.3.20	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	- Ft	- Ft
1.3.21	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000 Ft	347 318 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
1.5.9.1	Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása	24 193 848 Ft	26 738 586 Ft
1.5.9.2	Paksi Kistérség Szociális Központ működési támogatása	5 800 000 Ft	3 938 626 Ft
1.5.9.3	TKI-KEDV/4-5/2019 támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés	- Ft	1 071 719 Ft
1.5.9.4	Bursa Hungarica támogatás	- Ft	200 000 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	5 420 000 Ft
1.5.15.1	Duna Összeköt Egyesület	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.2	Fadd Nagyközség Tűzoltó Egyesület	500 000 Ft	500 000 Ft
1.5.15.3	Gerjen Jövőjéért Alapítvány	250 000 Ft	250 000 Ft
1.5.15.4	Gerjeni Fiatalok Egyesülete	800 000 Ft	1 300 000 Ft
1.5.15.5	Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete	200 000 Ft	200 000 Ft
1.5.15.6	Gerjeni Nyugdíjasklub	100 000 Ft	100 000 Ft
1.5.15.7	Gerjeni Sportért Egyesület	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
1.5.15.8	Duna Településszövetség	20 000 Ft	- Ft
1.5.15.9	Polgárőr Egyesület	500 000 Ft	- Ft
1.5.15.10	Iberican Táncegyület támogatása	- Ft	50 000 Ft
1.5.15.11	Gerjeni Horgászegyesület támogatása	- Ft	100 000 Ft
1.5.15.12	Kenessey Albert Általános Iskola támogatása	1 000 000 Ft	250 000 Ft
1.5.15.13	Református Egyház támogatása	50 000 Ft	70 000 Ft
1.5.16	Tartalékok (K513)	5 316 202 Ft	470 846 212 Ft
2	Felhalmozási költségvetési kiadások	450 833 739 Ft	137 504 886 Ft
2.1	Beruházások (K6)	444 483 739 Ft	109 353 657 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
2.1.2.1	Karikás fejlesztés - ingatlanbeszerzés és kivitelezési munkák	363 235 339 Ft	65 011 561 Ft
2.1.2.2	Vízitúra megálló stégek létesítése AOFK_T/0221/2021	- Ft	5 460 000 Ft
2.1.2.3	MFP-UHJ/2024 Gerjen komplejáróhoz vezető út kivitelezése	- Ft	32 915 630 Ft

2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	- Ft	293 293 Ft
2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	- Ft	3 336 405 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	2 336 768 Ft
2.1.8.1	Karikás fejlesztés - kivitelezési munkák	81 248 400 Ft	- 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	783 379 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
2.2.1.1	Útfelújítás	4 000 000 Ft	4 999 400 Ft
2.2.1.2	Konyha klíma szerelés	1 000 000 Ft	1 066 250 Ft
2.2.1.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	522 780 Ft
2.2.1.4	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	4 606 440 Ft
2.2.1.5	Iskola klímaszerelés	- Ft	2 844 755 Ft
2.2.1.6	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	4 188 392 Ft
2.2.1.7	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
2.2.1.8	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- Ft	- 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
2.2.4.1	Útfelújítás	1 080 000 Ft	1 349 838 Ft
2.2.4.2	Konyha klíma szerelés	270 000 Ft	197 370 Ft
2.2.4.3	Tájház klíma szerelés	- Ft	87 150 Ft
2.2.4.4	Padkarendezés 282, 103, 117/1. hrsz	- Ft	1 243 739 Ft
2.2.4.5	Iskola klímaszerelés	- Ft	768 085 Ft
2.2.4.6	Iskola vizesblokk felújítás	- Ft	874 365 Ft
2.2.4.7	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
2.2.4.8	MFP-UHJ/2024 Lakhatási övezet fejlesztését célzó szilárd burkolatú utak felújítása	- Ft	- 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)	621 596 856 Ft	786 112 270 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)	- Ft	- Ft
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 392 367 Ft	4 929 092 Ft
6.3	Központi, irányító szervi 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	770 573 707 Ft	937 913 094 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	- 362 336 452 Ft	- 365 181 773 Ft
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek-finanszírozási kiadások)	362 336 452 Ft	365 181 773 Ft
3	Költségvetési és finanszírozási bevételek összevont egyenlege	- Ft	- Ft