

Pinnye Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2. sz. melléklet					
	Rovat-szám	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 7/2025. (X.8.)	II. sz módosítás (10/2025. (XII.15.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezése							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 318 708	10 300 000	-2 800 000	-500 000		7 000 000
Normatív jutalmak	K1102	0	0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0				0
Végkielégítés	K1105	0	0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	600 000		61 000		661 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0				0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0				0
Szociális támogatások	K1112	0	0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	394 302	200 000	0	0		200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 113 010	11 100 000	-2 800 000	-439 000	0	7 861 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 673 058	6 800 000	850 000	850 000		8 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	341 620	0	1 110 000	90 000		1 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	210 000	0	138 000		348 000
Külső személyi juttatások	K12	5 014 678	7 010 000	1 960 000	1 078 000	0	10 048 000
Személyi juttatások	K1	11 127 688	18 110 000	-840 000	639 000	0	17 909 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 278 208	2 500 000	-300 000	-200 000		2 000 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	250 000	0	-100 000		150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 954 757	3 550 000	-550 000	0		3 000 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-			0
Készletbeszerzés	K31	2 954 757	3 800 000	-550 000	-100 000	0	3 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	263 660	320 000	0	-20 000		300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	98 938	250 000	0			250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	362 598	570 000	0	-20 000	0	550 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 799 308	2 140 000	300 000	100 000		2 540 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	636 753	840 000	1 000 000	-40 000		1 800 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0		0			0
Víz- és csatoran szolgáltatások díja	K3314	398 080	800 000	400 000	0		1 200 000
Közüzemi díjak	K331	2 834 141	3 780 000	1 700 000	60 000	0	5 540 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	200 000	0	0		200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 126 456	1 950 000	0	-50 000		1 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	770 650	1 200 000	-700 000	400 000		900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 833 007	3 850 000	-850 000	0		3 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 564 254	10 980 000	150 000	410 000	0	11 540 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	100 000	200 000	0		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		50 000	0	-50 000		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	150 000	200 000	-50 000	0	300 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 019 473	3 661 000	-661 000	0		3 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 897 000	2 000 000	-1 500 000	-480 000		20 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	684 562	700 000	0	0		700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 601 035	6 361 000	-2 161 000	-480 000	0	3 720 000
Dologi kiadások	K3	20 482 644	21 861 000	-2 361 000	-240 000	0	19 260 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0			0
Családi támogatások	K42		0	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat-szám	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 7/2025. (X.8.)	II. sz módosítás (10/2025. (XII.15.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezése							
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	131 170	570 000	0	0		570 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	131 170	570 000	0	0	0	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0			0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	207 168		0			0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0			0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0			0
Elvonások és befizetések	K502	207 168	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 043 775	9 078 000	1 417 000	705 000		11 200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			0
Kamattámogatások	K510		0	0			0
Működési célú támgtások az Európai Uniónak	K511	0		0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 090 000	1 400 000	200 000			1 600 000
Tartalékok-általános	K513	0	3 482 964	-493 211	-416 424		2 573 329
Tartalékok-cél (felhalmozási)	K513	0	0	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 133 775	13 960 964	1 123 789	288 576	0	15 373 329
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		39 153 485	57 001 964	-2 377 211	487 576	0	55 112 329
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 900 000	2 000 000	0			2 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 620 679	66 126 896	5 873 104			72 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 200 000	0			1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	831 362	7 000 000	5 000 000	0		12 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 974	4 104 000	396 000			4 500 000
Beruházások	K6	27 163 015	80 430 896	11 269 104	0	0	91 700 000
Ingatlanok felújítása	K71	32 379 136	0	9 500 000	0		9 500 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 647 303	0	2 550 000			2 550 000
Felújítások	K7	39 026 439	0	12 050 000	0	0	12 050 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 825 998	0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0			0
Lakástámogatás	K87		0	0			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000 000		0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 825 998	0	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		72 015 452	80 430 896	23 319 104	0	0	103 750 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	111 168 937	137 432 860	20 941 893	487 576	-	158 862 329
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		0	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	0			0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Rovat-szám	2024. évi tény adatok	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz módosítás 7/2025. (X.8.)	II. sz módosítás (10/2025. (XII.15.))	III. sz módosítás (.....)	2025. évi módosított előirányzat
Rovat megnevezése							
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0		0			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	527 047	421 784	0			421 784
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0		0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	130 000 000	0	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0			0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0			0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0			0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	130 527 047	421 784	0	0	0	421 784
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0			0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	0	0			0
Váltókiadások	K94			0			0
Finanszírozási kiadások	K9	130 527 047	421 784	0	0	0	421 784
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		241 695 984	137 854 644	20 941 893	487 576	0	159 284 113