

Pinnye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi (teljesítés) (Ft)	2025. évi várható (teljesítés) (Ft)	2026. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 113 010	6 367 780	11 200 000
Külső személyi juttatások	K12	5 014 678	9 953 089	10 000 000
Személyi juttatások	K1	11 127 688	16 320 869	21 200 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 278 208	2 111 365	3 285 000
Készletbeszerzés	K31	2 954 757	3 186 752	3 900 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	362 598	345 192	570 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 564 254	8 745 781	11 990 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	252 475	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 601 035	2 462 977	4 821 000
Dologi kiadások	K3	20 482 644	14 993 177	21 681 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	131 170	350 580	570 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	131 170	350 580	570 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	-		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 043 775	11 036 519	7 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 090 000	1 020 000	1 600 000
Tartalékok-általános	K513			4 602 287
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 133 775	12 056 519	13 702 287
Működési kiadások összesen		12 267 550	24 113 038	27 404 574
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 900 000	-	2 000 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 620 679	71 818 050	-
Informatikai eszközök beszerzése, léte	K63		1 015 000	250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, léte	K64	831 362	467 000	21 250 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez ka	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámító	K67	810 974	742 912	6 345 000
Beruházások	K6	27 163 015	74 042 962	29 845 000
Ingtatlanok felújítása	K71	32 379 136	628 000	6 639 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			8 100 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 647 303	-	3 979 530
Felújítások	K7	39 026 439	628 000	18 718 530
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 825 998	-	

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000 000	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 825 998	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		72 015 452	74 670 962	48 563 530
Költségvetési kiadások	K1-K8	111 168 937	120 503 472	109 001 817
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	K914	527 047	421 784	438 784
Központi, irányító szervei támogatás	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	130 000 000	100 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	130 527 047	100 421 784	438 784
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	130 527 047	100 421 784	438 784
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		241 695 984	220 925 256	109 440 601

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 642 401	18 241 754	10 969 600
Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	436 200	1 280 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 642 401	18 677 954	12 249 600
Jövedelemadók	B31	-		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	4 941 750	5 572 250	7 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 586 916	40 007 020	45 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 277	268 576	
Közhatalmi bevételek	B3	25 594 943	45 847 846	52 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	538 661	514 744	240 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	-		-
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 544 888	138 981	64 800
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-		
Kamatbevételek	B408	1 487 003	1 223 660	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		65 476	
Egyéb működési bevételek	B411	852 661	48 901	
Működési bevételek	B4	6 423 213	1 991 762	804 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-
Működési bevételek összesen		46 660 557	66 517 562	65 054 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 479 772	16 517 161	14 640 428
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	21 479 772	16 517 161	14 640 428
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	12 590 551	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	12 590 551	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	41 971	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	41 971	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		34 112 294	16 517 161	14 640 428

Költségvetési bevételek	B1-B7	80 772 851	83 034 723	79 694 828
Működési bevételek és működési kiadások		34 393 007	42 404 524	37 649 826
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások		37 903 158	58 153 801	33 923 102
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107 740 842	67 197 522	9 745 773
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	107 740 842	67 197 522	9 745 773
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	421 784	438 784	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	120 000 000	80 000 000	20 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 421 784	80 438 784	20 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	228 162 626	147 636 306	29 745 773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		308 935 477	230 671 029	109 440 601