

Pinnye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi (teljesítés) (Ft)	2021. évi várható (teljesítés) (Ft)	2022. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 303 083	6 041 894	7 175 000
Külső személyi juttatások	K12	3 424 376	2 986 411	4 610 000
Személyi juttatások	K1	8 727 459	9 028 305	11 785 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 403 092	849 704	1 030 000
Készletbeszerzés	K31	951 265	2 037 567	3 300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	230 300	296 241	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 606 092	5 717 869	13 363 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 440	16 785	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 184 053	11 833 358	6 032 000
Dologi kiadások	K3	6 975 150	19 901 820	23 345 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
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	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	803 075	294 700	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	803 075	294 700	600 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	
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	3 410 589	2 765 455	3 600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 178 150	905 000	1 234 000
Tartalékok-általános	K513			583 441
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 588 739	3 670 455	5 417 441
Működési kiadások összesen		91 774 778	73 409 101	108 348 821
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	550 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	5 580 107	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 217 735	474 777	500 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 218 789	354 263	813 5000
Beruházások	K6	10 436 524	6 959 147	8 635 000
Ingatlanok felújítása	K71	10 031 694	67 360 953	21 080 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 405 423	6 983 068	5 704 000
Felújítások	K7	12 437 117	74 344 021	26 784 000
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	36 220 4		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		1 269	
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	36 220 4	1 269	
Felhalmozási kiadások összesen		23 235 845	8 130 443	35 419 000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	45 733 360	11 504 942	77 596 441
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	80 671	403 965	517 162
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	106 000 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	80 671	1 064 039 65	517 162
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	80 671	1 064 039 65	517 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45 814 031	22 145 3386	78 113 603
Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 955 838	11 592 302	15 453 603
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	0	1 000 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 955 838	12 592 302	15 453 603
Jövedelemadók	B31		3 291	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	5 194 100	5 181 228	4500000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	27 198 111	5 839 005	5500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	53 957	67 007	
Közhatalmi bevételek	B3	32446168	11090531	10000000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	161 542	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 995 658	4 142 083	4100000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 138 845	1 154 515	1090000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	740 000	
Kamatbevételek	B408	346 842	423 338	100000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		
Egyéb működési bevételek	B411	4 559	256 199	
Működési bevételek	B4	6485904	6877677	5290000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000	100 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300000	100000	
Működési bevételek összesen		42187910	30660510	30743603
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		23 509 251	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	362 204	48 750 000	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	362204	72259251	
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
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	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen		362204	72259251	
Költségvetési bevételek	B1-B7	42550114	102919761	30743603
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		33010432	23319600	19908721
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 22873641	- 9045186	- 35419000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	71 269 137	90 293 041	77000000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	71269137	90293041	77000000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	403 965	517 162	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817		106 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	403965	106517162	
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	71673102	196810203	77000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		114223216	299729964	107743603