Pinnye Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv Ft

14. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	533333	6400000
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0
Végkielégítés	K1105	0												0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0
Béren kívüli juttatások	K1107	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	400000
Ruházási költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			375000									375000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	566667	566667	566667	941667	566667	566667	566667	566667	566667	566667	566667	566667	**7175000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	300000	300000	650000	300000	300000	650000	300000	300000	300000	300000	300000	610000	4610000
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	300000	300000	650000	300000	300000	650000	300000	300000	300000	300000	300000	610000	4610000
Személyi juttatások	**K1**	866667	866667	1216667	1241667	866667	1216667	866667	866667	866667	866667	866667	1176667	**11785000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	**1030000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311		50000	50000	40000	30000	20000	20000	10000	20000	30000	50000	30000	350000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150000	150000	400000	350000	150000	200000	450000	200000	200000	200000	310000	190000	2950000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	150000	200000	450000	390000	180000	220000	470000	210000	220000	230000	360000	220000	3300000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17000	17000	17000	17000	21000	16000	18000	16000	15000	16000	15000	15000	200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15000	15000	20000	15000	15000	15000	20000	15000	20000	15000	20000	15000	200000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	32000	32000	37000	32000	36000	31000	38000	31000	35000	31000	35000	30000	**400000**
Közüzemi díjak	K331	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	190833	2290000
Vásárolt élelmezés	K332	0												0
Bérleti és lízing díjak	K333	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	250000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100000	200000	150000	220000	60000	70000	130000	150000	150000	100000	70000	1400000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220000	220000	120000	350000	150000	230000	250000	200000	350000	300000	210000	250000	2850000
Egyéb szolgáltatások	K337	150000	100000	180000	100000	400000	70000	4120000	780000	190000	153000	150000	180000	6573000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	581667	631667	711667	811667	981667	571667	4651667	1321667	901667	814667	671667	711667	**13363000**
Kiküldetések kiadásai	K341		5000		5000		10000	0	10000	10000	10000	20000	180000	250000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	5000	0	5000	0	10000	0	10000	10000	10000	20000	180000	**250000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210000	230000	230000	250000	310000	240000	1462000	420000	160000	170000	150000	150000	3982000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500000	0	200000	0	400000	200000	200000	0	200000	0	300000	0	2000000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	5300	5300	5300	4400	4300	4300	4300	3400	3400	3400	3300	3300	50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	715300	235300	435300	254400	714300	444300	1666300	423400	363400	173400	453300	153300	**6032000**
Dologi kiadások	**K3**	**1478967**	**1103967**	**1633967**	**1493067**	**1911967**	**1276967**	**6825967**	**1996067**	**1530067**	**1259067**	**1539967**	**1294967**	**23345000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	40000	50000	40000	40000	40000	10000	30000	150000	50000	50000	50000	50000	600000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**40000**	**50000**	**40000**	**40000**	**40000**	**10000**	**30000**	**150000**	**50000**	**50000**	**50000**	**50000**	**600000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Ehrenások és befizetések	K502	0												0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			249000	850000	649000			600000		500000		752000	3600000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	1234000	0	0	0	0	0	0	0	0	1234000
Tartalékok-általános	K512							583441						583441
Tartalékok-cél	K512	0												0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**249000**	**2084000**	**649000**	**0**	**583441**	**600000**	**0**	**500000**	**0**	**752000**	**5417441**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**2471467**	**2106467**	**3225467**	**4944567**	**3553467**	**2589467**	**8391908**	**3698567**	**2532567**	**2761567**	**2542467**	**3359467**	**42177441**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	300000		100000		0	100000				500000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	1680000	0	2270000	0	0	570000	3615000	0	0	8135000
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**1980000**	**0**	**2370000**	**0**	**0**	**670000**	**3615000**	**0**	**0**	**8635000**
Ingatlanok felújítása	K71						2000000	2000000	15000000	850000	1230000	0	0	21080000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0	0	0		0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	540000	540000	4050000	240000	334000			5704000
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2540000**	**2540000**	**19050000**	**1090000**	**1564000**	**0**	**0**	**26784000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0												**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**1980000**	**0**	**4910000**	**2540000**	**19050000**	**1760000**	**5179000**	**0**	**0**	**35419000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**2471467**	**2106467**	**3225467**	**6924567**	**3553467**	**7499467**	**10931908**	**22748567**	**4292567**	**7940567**	**2542467**	**3359467**	**77596441**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	517162												517162
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**517162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517162**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok bevátása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**517162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517162**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**2988629**	**2106467**	**3225467**	**6924567**	**3553467**	**7499467**	**10931908**	**22748567**	**4292567**	**7940567**	**2542467**	**3359467**	**78113603**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	799360	9 592 314
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	88893	1066715
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**12929029**
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													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**1077419**	**12929029**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			2000000					500000	2000000				4500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			2500000		500000			0	2500000			0	5500000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354			0	0				0	0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**2500000**	**0**	**500000**	**0**	**0**	**0**	**2500000**	**0**	**0**	**0**	**5500000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**4500000**	**0**	**500000**	**0**	**0**	**500000**	**4500000**	**0**	**0**	**0**	**10000000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404	300000	300000	300000	300000	300000	300000	330000	720000	90000	350000	460000	350000	4100000
Ellátási díjak	B405													
Kisösszegű áfa	B406	100000	100000	77000	96000	100000	50000	50000	100000	2000	115000	150000	150000	1090000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	11000	10000	10000	10000	10000	100000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	**407000**	**407000**	**384000**	**403000**	**407000**	**357000**	**387000**	**831000**	**102000**	**475000**	**620000**	**510000**	**5290000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0										0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		***1484419,083***	***1484419***	***5961419,083***	***1480419,083***	***1984419,083***	***1434419,083***	***1464419,083***	***2408419,083***	***5679419,083***	***1552419,083***	***1697419,083***	***1587419,083***	***28219029***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0									0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1484419**	**1484419**	**5961419**	**1480419**	**1984419**	**1434419**	**1464419**	**2408419**	**5679419**	**1552419**	**1697419**	**1587419**	**28219029**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	77000000												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**	**77000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77000000**
Államháztartason belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**77000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77000000**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevátása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**77000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77000000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**78484419**	**1484419**	**5961419**	**1480419**	**1984419**	**1434419**	**1464419**	**2408419**	**5679419**	**1552419**	**1697419**	**1587419**	**105219029**