

Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi teljesítés) (Ft)	2020. évi várható teljesítés) (Ft)	2021. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 455 847	5 303 083	7075000
Külső személyi juttatások	K12	2 886 817	3 424 376	3200000
Személyi juttatások	K1	7342664	8727459	10275000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 455 168	1 403 092	1600000
Készletbeszerzés	K31	1 537 967	951 265	2350000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	193 816	230 300	280000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 634 710	4 608 092	8243000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 005	3 440	250000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 636 988	1 184 053	4692000
Dologi kiadások	K3	8179486	6975150	15815000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegségvel 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	1 546 825	803 075	2100000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1546825	803075	2100000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 622 490	3 410 589	4299000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	123 785	1 178 160	0
Tartalékok-Általános	K513			27287035
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3746275	4588739	31586035
Működési kiadások összesen		7492550	9177478	63172070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	360 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	217 740		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	101 800		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 499 591	8 217 735	1000000
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	153 208	2 218 789	270000
Beruházások	K6	2332339	10436524	1270000
Ingatlanok felújítása	K71	4 119 037	10 031 694	36880000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			39400000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 150 178	2 405 423	20670000
Felújítások	K7	5269215	12437117	96950000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	27 165 30	36 220 4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
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	2716530	362204	
Felhalmozási kiadások összesen		10318084	23235845	98220000
Költségvetési kiadások	K1-K8	32588502	45733360	159596035
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	339 317	80 671	403965
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	339317	80671	403965
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	339317	80671	403965
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32927819	45814031	160000000
Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 341 950	2 955 838	10099120
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	9341950	2955838	10099120
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 294 450	5 194 100	4000000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	37 628 754	27 188 111	5000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	158 741	53 957	
Közhatalmi bevételek	B3	43081945	32446168	9000000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	240000		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	349 863		20000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 245 542	4 995 658	4100000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 256 041	1 138 845	1090000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	184 467	346 842	300000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	10 700		
Egyéb működési bevételek	B411	232 621	4 559	
Működési bevételek	B4	6519234	6485904	5510000
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	1 600 000	300 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1600000	300000	
Működési bevételek összesen		60543129	42187910	24609120
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	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 671 646	362 204	50000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13671646	362204	50000000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszüntetéséhez 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		13671646	362204	50000000
Költségvetési bevételek	B1-B7	74214775	42550114	74609120
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		53050579	33010432	- 38562950
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		3353562	- 22873641	- 48220000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 353 992	71 269 137	85390880
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	33353992	71269137	85390880
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	80 671	403 965	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80671	403965	
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	33434663	71673102	85390880
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107649438	114223216	160000000