

**Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**

**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban**

15. sz. melléklet

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2021. évi (teljesítés) (Ft)</b>	<b>2022. évi várható (teljesítés) (Ft)</b>	<b>2023. évi eredeti ei. (Ft)</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 041 894	6 987 551	7 487 000
Külső személyi juttatások	K12	2 986 411	4 377 011	4 610 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>9 028 305</b>	<b>11 364 562</b>	<b>12 097 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>849 704</b>	<b>1 094 896</b>	<b>1 030 000</b>
Készletbeszerzés	K31	2 037 567	2 061 984	3 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	296 241	287 593	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 717 869	6 503 362	10 853 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 785	-	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 833 358	1 944 816	5 459 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 901 820</b>	<b>10 797 755</b>	<b>20 462 000</b>
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	294 700	784 995	1 300 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>294 700</b>	<b>784 995</b>	<b>1 300 000</b>
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	2 765 455	2 426 934	4 700 000
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	905 000	1 387 645	-
Tartalékok-általános	K513			736 838
Tartalékok-cél	K513			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>3 670 455</b>	<b>3 814 579</b>	<b>5 436 838</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>7 340 910</b>	<b>7 629 158</b>	<b>10 873 676</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	550 000	800 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 580 107	1 969 613	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	474 777	12 677	2 500 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	354 263	332 823	5 750 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>6 959 147</b>	<b>3 115 113</b>	<b>8 250 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	67 360 953	38 702 329	66 380 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 983 068	9 677 823	17 250 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>74 344 021</b>	<b>48 380 152</b>	<b>83 630 000</b>
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	1 269	673 258	
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			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 269</b>	<b>673 258</b>	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>81 304 437</b>	<b>52 168 523</b>	<b>91 880 000</b>
<b>Közhatalmi kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 049 421</b>	<b>80 025 310</b>	<b>132 205 838</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	403 965	517 162	571 264
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	106 000 000	132 500 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>106 403 965</b>	<b>133 017 162</b>	<b>571 264</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			

<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>106 403 965</b>	<b>133 017 162</b>	<b>571 264</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>221 453 386</b>	<b>213 042 472</b>	<b>132 777 102</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 592 302	20 197 421	14 403 628
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	1 000 000	122 040	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12 592 302</b>	<b>20 319 461</b>	<b>14 403 628</b>
Jövedelemadók	B31	3 291		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 181 228	4 699 422	4 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 839 005	10 660 066	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67 007	370 128	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>11 090 531</b>	<b>15 729 616</b>	<b>12 500 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	161 542	352 007	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 142 083	3 980 328	4 100 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 154 515	1 122 044	1 090 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	740 000		
Kamatbevételek	B408	423 338	458 368	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-		
Egyéb működési bevételek	B411	256 199	18 827	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 877 677</b>	<b>5 931 574</b>	<b>5 290 000</b>
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	100 000		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>100 000</b>		
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>30 660 510</b>	<b>41 980 651</b>	<b>32 193 628</b>
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			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	48 750 000	34 373 988	119 183 474
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>72 259 251</b>	<b>34 373 988</b>	<b>119 183 474</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
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			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>72 259 251</b>	<b>34 373 988</b>	<b>119 183 474</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>	<b>B1-B7</b>	<b>102 919 761</b>	<b>76 354 639</b>	<b>151 377 102</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>23 319 600</b>	<b>34 351 493</b>	<b>21 319 952</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 293 041	78 276 578	74 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>90 293 041</b>	<b>78 276 578</b>	<b>74 000 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	517 162	571 264	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	106 000 000	132 500 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>106 517 162</b>	<b>133 071 264</b>	
Forrástól célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>196 810 203</b>	<b>211 347 842</b>	<b>74 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>299 729 964</b>	<b>287 702 481</b>	<b>225 377 102</b>