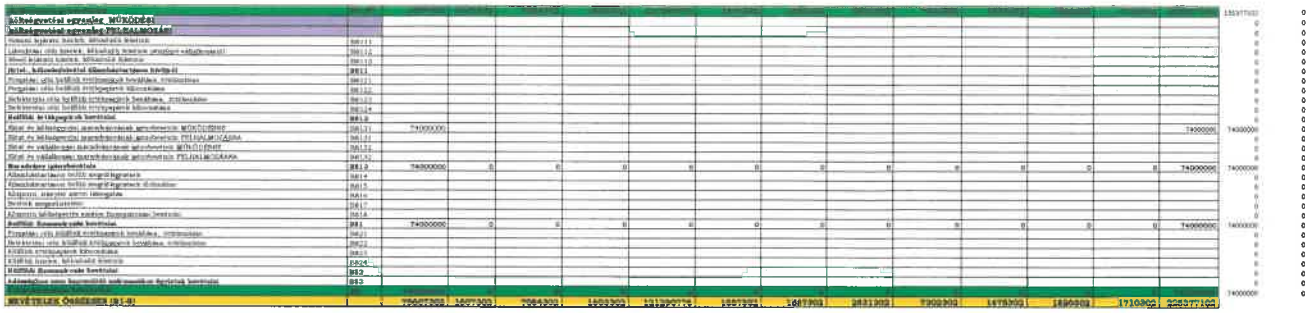
Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv Ft

16. 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	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	559333	6712000	6712000	0
Normatív jutalmak	K1102	0												0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0												0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0												0	0	0
Végkielégítés	K1105	0												0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0												0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	33333	400000	400000	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0												0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			375000									375000	375000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	592667	592667	592667	967667	592667	592667	592667	592667	592667	592667	592667	592667	7487000	7487000	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	300000	300000	620000	300000	300000	650000	300000	300000	300000	300000	300000	610000	4610000	4610000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	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	0	0
Külső személyi juttatások	K12	300000	300000	620000	300000	300000	650000	300000	300000	300000	300000	300000	610000	4610000	4610000	0
Személyi juttatások	K1	892667	892667	1212667	1267667	892667	1242667	892667	892667	892667	892667	892667	1202667	12097000	12097000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	85833	1030000	1030000	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311		30000	30000	40000	30000	20000	20000	10000	20000	30000	30000	30000	350000	350000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150000	150000	400000	250000	150000	200000	450000	200000	200000	300000	310000	200000	3150000	3150000	0
Árubeszerzés	K313	0												0	0	0
Készletbeszerzés	K31	150000	200000	450000	290000	180000	220000	470000	210000	220000	330000	360000	320000	3500000	3500000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	17000	17000	17000	17000	21000	16000	18000	16000	15000	16000	15000	15000	200000	200000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15000	15000	20000	15000	15000	15000	20000	15000	20000	15000	20000	15000	200000	200000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	32000	32000	37000	32000	36000	31000	38000	31000	35000	31000	35000	30000	400000	400000	0
Közüzemi díjak	K331	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	3880000	3880000	0
Vásárolt élelmezés	K332	0												0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500000	500000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100000	200000	150000	220000	60000	70000	130000	200000	200000	100000	70000	1500000	1500000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120000	120000	100000	100000	100000	110000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1300000	1300000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	150000	100000	180000	100000	400000	70000	1420000	580000	190000	153000	150000	180000	3673000	3673000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	635000	685000	845000	715000	1085000	615000	1955000	1175000	855000	818000	715000	715000	10853000	10853000	0
Kiküldetések kiadásai	K341		5000		5000		10000	0	10000	10000	10000	20000	180000	250000	250000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	5000	0	5000	0	10000	0	10000	10000	10000	20000	180000	250000	250000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	210000	210000	210000	250000	210000	240000	1169000	220000	100000	100000	100000	100000	3159000	3159000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500000	0	200000	0	400000	200000	200000	0	200000	0	300000	0	2000000	2000000	0
Kamatkiadások	K353	0												0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	14000	14000	18000	14000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	200000	200000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	724000	244000	444000	264000	728000	458000	1387000	218000	318000	118000	418000	118000	5459000	5459000	0
Dologi kiadások	K3	1341000	1186000	1776000	1456000	2029000	1324000	3850000	1664000	1428000	1307000	1148000	1363000	20462000	20462000	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0	0	0
Családi támogatások	K42	0												0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	60000	60000	140000	140000	100000	50000	100000	250000	100000	100000	100000	100000	1300000	1300000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	60000	60000	140000	140000	100000	50000	100000	250000	100000	100000	100000	100000	1300000	1300000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0												0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0												0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0												0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0												0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			249000	1950000	649000			600000		500000		752000	4700000	4700000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0	0	0
Kamattámogatások	K510	0												0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok általános	K512							736838						736838	736838	0
Tartalékok cél	K513	0												0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	249000	1950000	649000	0	736838	600000	0	500000	0	752000	5436838	5436838	0
[illegible]		2279500	2204500	3493500	4899500	3756500	2702500	5665338	3492500	2316500	2885500	2526500	3502500	40325838	40325838	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0												0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	300000		100000		0	100000	2000000			2500000	2500000	0
Részesedések beszerzése	K65	0												0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	1680000	0	1270000	0	0	370000	2410000	0	0	5730000	5730000	0
Beruházások	K6	0	0	0	1980000	0	1270000	0	0	470000	4430000	0	0	8250000	8250000	0
Ingatlanok felújítása	K71				50000000	10000000	2000000	0	0	400000	1210000	2300000		66380000	66380000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0												0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				13240000	2400000	500000	0	0	210000	300000	600000		17250000	17250000	0
Felújítások	K7	0	0	0	63240000	12400000	2500000	0	0	1060000	1530000	2900000	0	83630000	83630000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0												0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0												0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0												0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0												0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0												0	0	0
Lakástámogatás	K87	0												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0												0	0	0
[illegible]		0	0	0	65220000	12400000	3770000	0	0	1130000	5960000	2900000	0	91880000	91880000	0
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	571264												571264	571264	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	571264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571264	571264	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0	0	0
[illegible]	K9	571264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571264	571264	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2850764	2204500	3493500	70119500	16156500	6472500	5665338	3492500	4046500	8845500	5426500	3502500	132777102	132777102	0
Rovat megnevezése	Rovat-szám														0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	925549	11106588	11106588	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	75417	905000	905000	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	199337	2392040	2392040	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115														0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116														0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	14403628	14403628	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12														0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13														0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14														0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	1200302	14403628	14403628	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311														0	0
Társaságok jövedelemadói	B312														0	0
Jövedelemadók	B31														0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														0	0
Vagyoni tipusú adók	B34			2000000					500000	2000000				4500000	4500000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			3500000		500000			0	4000000			0	8000000	8000000	0
Fogyasztási adók	B352														0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353														0	0
Gépjárműadók	B354			0	0				0	0	0			0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	3500000	0	500000	0	0	0	4000000	0	0	0	8000000	8000000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36														0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	5500000	0	500000	0	0	500000	6000000	0	0	0	12500000	12500000	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	300000	300000	200000	300000	300000	300000	120000	720000	90000	370000	450000	250000	4100000	4100000	0
Ellátási díjak	B405														0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100000	100000	77000	90000	110000	50000	50000	110000	2000	115000	115000	115000	1090000	1090000	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														0	0
Kamatbevételek	B408	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	11000	11000	10000	10000	10000	100000	100000	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														0	0
Egyéb működési bevételek	B410														0	0
Működési bevételek	B4	407000	407000	384000	403000	407000	267000	387000	831000	102000	475000	620000	510000	5290000	5290000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61														0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0										0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63														0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32193628	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21														0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22														0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24														0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0	119183474								119183474	119183474	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	119183474	0	0	0	0	0	0	0	119183474	119183474	0
Immateriális javak értékesítése	B51														0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														0	0
Részesedések értékesítése	B54														0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71														0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73														0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														0	0
[illegible]		0	0	0	0	119183474	0	0	0	0	0	0	0	119183474	119183474	0