

**Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése**  
**Kiadások Ft**

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazg atási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 712 000	-		6 712 000	6 515 310			6 515 310
Normatív jutalmak	K1102	-	-		-	-			-
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-		-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-		-				-
Végkielégítés	K1105	-	-		-				-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-		-				-
Béren kívüli juttatások	K1107	-	400 000		400 000	400 000	-		400 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-		-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-		-				-
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-		-				-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-		-				-
Szociális támogatások	K1112	-	-		-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	-		375 000	395 732			395 732
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>7 087 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>7 487 000</b>	<b>7 311 042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 311 042</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 610 000	-		4 610 000	4 866 374			4 866 374
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-		-	12 000			12 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-		-	-			-
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4 610 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4 878 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 878 374</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>11 697 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>12 097 000</b>	<b>12 189 416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 189 416</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>850 000</b>	<b>180 000</b>	<b>-</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 153 584</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 153 584</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	-		350 000	-			-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	-		3 150 000	2 150 000			2 150 000
Árubeszerzés	K313	-	-		-				-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 150 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	-		200 000	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	-		200 000	200 000			200 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 650 000	-		2 650 000	2 050 000			2 050 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	890 000	-		890 000	290 000			290 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	-	-		-				-
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	340 000	-		340 000	240 000			240 000
Közüzemi díjak	K331	<b>3 880 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 880 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 580 000</b>
Vásárolt élelmezés	K332	-	-		-				-
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	-		500 000	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	-		1 500 000	1 200 000			1 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-		-				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	-		1 300 000	800 000			800 000

Egyéb szolgáltatások	K337	3 673 000	-		3 673 000	2 673 000			2 673 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10 853 000</b>			<b>10 853 000</b>	<b>7 453 000</b>			<b>7 453 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-	150 000			150 000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 259 000			3 259 000	2 259 000			2 259 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000	7 823 000			7 823 000
Kamatkiadások	K353	-			-	-			-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000	200 000			200 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 459 000</b>			<b>5 459 000</b>	<b>10 282 000</b>			<b>10 282 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 462 000</b>	-	-	<b>20 462 000</b>	<b>20 535 000</b>	-	-	<b>20 535 000</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	1 300 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	-	-	<b>1 300 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-	-			-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-			-	207 168			207 168
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-			-	-			-
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-			-	-			-
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>207 168</b>	-	-	<b>207 168</b>
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	4 700 000	-		4 700 000	4 700 000			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	-	-		-	-			-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-				-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	1 400 000		1 400 000	-	1 618 000		1 618 000
Tartalékok-általános	K513	736 838	-		736 838	8 824 414			8 824 414
Tartalékok-cél	K513	-	-		-				-
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>5 436 838</b>	<b>1 400 000</b>		<b>6 836 838</b>	<b>13 731 582</b>	<b>1 618 000</b>	-	<b>15 349 582</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>39 745 838</b>	<b>1 980 000</b>	-	<b>41 725 838</b>	<b>48 909 582</b>	<b>1 618 000</b>	-	<b>50 527 582</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	101 600 000			101 600 000	92 000 000			92 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000			2 500 000	6 210 000			6 210 000
Részesedések beszerzése	K65	-			-				-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66	-			-				-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 750 000			5 750 000	6 000 000			6 000 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>113 850 000</b>			<b>113 850 000</b>	<b>108 210 000</b>			<b>108 210 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	66 380 000			66 380 000	77 083 551			77 083 551
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 250 000			17 250 000	22 000 000			22 000 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>83 630 000</b>			<b>83 630 000</b>	<b>99 083 551</b>			<b>99 083 551</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	-			-	3 825 998			3 825 998
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-			-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-			-				-
Lakástámogatás	K87	-			-				-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	2 000 000		2 000 000	-	2 000 000		2 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>2 000 000</b>	<b>3 825 998</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>5 825 998</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>197 480 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>199 480 000</b>	<b>211 119 549</b>	<b>2 000 000</b>	-	<b>213 119 549</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>237 225 838</b>	<b>3 980 000</b>	-	<b>241 205 838</b>	<b>260 029 131</b>	<b>3 618 000</b>	-	<b>263 647 131</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	-			-				-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-			-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	-			-				-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				-				-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-			-				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-			-				-
Kincstárjegyek beváltása	K9123	-			-				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-			-				-
Belföldi kötvények beváltása	K9125	-			-				-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-			-				-
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai	K913	-			-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései	K914	571 264			571 264	571 264			571 264
Központi, irányító szervi támogatások folyósításai	K915	-			-				-
Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezései	K916	-			-				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-			-				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozásai	K918	-			-				-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-			-				-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-			-				-
<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>	<b>K919</b>								
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>571 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 264</b>	<b>571 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 264</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-			-				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-			-				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-			-				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-			-				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-			-				-
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				-				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-			-				-
Váltókiadások	K94	-			-				-
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>571 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 264</b>	<b>571 264</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571 264</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>237 797 102</b>	<b>3 980 000</b>	<b>-</b>	<b>241 777 102</b>	<b>260 600 395</b>	<b>3 618 000</b>	<b>-</b>	<b>264 218 395</b>