

**Pinnye Község Önkormányzata 2024. 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	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	608333	7300000
Normatív jutalmak	K1102	0												0
Céltuttatás, 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
Ruházati költségterítés	K1108	0												0
Közlekedési költségterítés	K1109	0												0
Egyéb költségterítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0					375000							375000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>1016667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>641667</b>	<b>8075000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	300000	300000	650000	300000	300000	670000	300000	300000	300000	300000	300000	680000	4700000
Munkavégzésre 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
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>650000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>670000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>680000</b>	<b>4700000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>941667</b>	<b>941667</b>	<b>1291667</b>	<b>1316667</b>	<b>941667</b>	<b>1311667</b>	<b>941667</b>	<b>941667</b>	<b>941667</b>	<b>941667</b>	<b>941667</b>	<b>1321667</b>	<b>12775000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>85833</b>	<b>1030000</b>
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	260000	450000	200000	200000	300000	350000	290000	3250000
Árubeszerzés	K313	0												0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>150000</b>	<b>200000</b>	<b>450000</b>	<b>390000</b>	<b>180000</b>	<b>280000</b>	<b>470000</b>	<b>210000</b>	<b>220000</b>	<b>330000</b>	<b>400000</b>	<b>320000</b>	<b>3600000</b>
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
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>32000</b>	<b>32000</b>	<b>37000</b>	<b>32000</b>	<b>36000</b>	<b>31000</b>	<b>38000</b>	<b>31000</b>	<b>35000</b>	<b>31000</b>	<b>35000</b>	<b>30000</b>	<b>400000</b>
Közüzemi díjak	K331	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	373333	4480000
Vásárolt élelmiszer	K332	0												0
Bérelti és lízing díjak	K333	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	500000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		550000	200000	150000		220000	60000	70000	130000	200000	200000	100000	1950000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120000	120000	100000	150000	100000	110000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1300000
Egyéb szolgáltatások	K337	150000	100000	180000	100000	400000	143000	1326000	580000	138000	153000	150000	180000	3600000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>685000</b>	<b>1185000</b>	<b>895000</b>	<b>815000</b>	<b>1135000</b>	<b>728000</b>	<b>1911000</b>	<b>1225000</b>	<b>853000</b>	<b>868000</b>	<b>765000</b>	<b>765000</b>	<b>11830000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341		5000		5000		10000	0	0	10000	10000	10000	50000	100000
Reklám- és propagandakiadások	K342	12500					27500		50000	10000	30000	20000		150000
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>12500</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>37500</b>	<b>0</b>	<b>50000</b>	<b>20000</b>	<b>40000</b>	<b>30000</b>	<b>50000</b>	<b>250000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	250000	260000	270000	300000	330000	240000	1200000	360000	250000	230000	230000	95000	4015000
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	3839998	14000	14000	14000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	4025998
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4589998</b>	<b>274000</b>	<b>484000</b>	<b>314000</b>	<b>748000</b>	<b>458000</b>	<b>1418000</b>	<b>378000</b>	<b>468000</b>	<b>248000</b>	<b>548000</b>	<b>113000</b>	<b>10040998</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5469498</b>	<b>1696000</b>	<b>1866000</b>	<b>1556000</b>	<b>2099000</b>	<b>1534500</b>	<b>3837000</b>	<b>1894000</b>	<b>1596000</b>	<b>1517000</b>	<b>1778000</b>	<b>1278000</b>	<b>26120998</b>
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												0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	100000	250000	0	0	110000	100000	560000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>250000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110000</b>	<b>100000</b>	<b>560000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások 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			1049000	1950000	649000			600000		500000		752000	5500000
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		50000	0	0	800000	0		550000	0	1400000
Tartalékok-általános	K512							5080366						5080366
Tartalékok-cél	K512	0												0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1049000</b>	<b>1950000</b>	<b>699000</b>	<b>0</b>	<b>5080366</b>	<b>1400000</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>550000</b>	<b>752000</b>	<b>11980366</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>6496998</b>	<b>2723500</b>	<b>4292500</b>	<b>4908500</b>	<b>3825500</b>	<b>2932000</b>	<b>10044866</b>	<b>4571500</b>	<b>2623500</b>	<b>3044500</b>	<b>3465500</b>	<b>3537500</b>	<b>52466364</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2100000											2100000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7850000		15000000			5000000		10000000		30000000	26350000		94200000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	300000		100000		0	100000	1500000			2000000



Tulajdonosi bevételek	B404	300000	300000	300000	300000	300000	300000	330000	720000	90000	350000	460000	350000	0
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100000	100000	77000	96000	100000	50000	50000	100000	2000	115000	150000	150000	64800
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	11000	10000	10000	10000	10000	500000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>407000</b>	<b>407000</b>	<b>384000</b>	<b>403000</b>	<b>407000</b>	<b>357000</b>	<b>387000</b>	<b>831000</b>	<b>102000</b>	<b>475000</b>	<b>620000</b>	<b>510000</b>	<b>804800</b>
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													
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1585434,833</b>	<b>1585435</b>	<b>7062434,833</b>	<b>1581434,833</b>	<b>2085434,833</b>	<b>1535434,833</b>	<b>1565434,833</b>	<b>2509434,833</b>	<b>7280434,833</b>	<b>1653434,833</b>	<b>1798434,833</b>	<b>1688434,833</b>	<b>40946018</b>
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	119183474							13680570
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119183474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13680570</b>
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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													
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>													
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119183474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13680570</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1585435</b>	<b>1585435</b>	<b>7062435</b>	<b>1581435</b>	<b>121268909</b>	<b>1535435</b>	<b>1565435</b>	<b>2509435</b>	<b>7280435</b>	<b>1653435</b>	<b>1798435</b>	<b>1688435</b>	<b>54626588</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>														
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107740842												107740842
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>107740842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107740842</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													20000000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>107740842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127740842</b>
Forgatási 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>107740842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127740842</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>109326277</b>	<b>1585435</b>	<b>7062435</b>	<b>1581435</b>	<b>121268909</b>	<b>1535435</b>	<b>1565435</b>	<b>2509435</b>	<b>7280435</b>	<b>1653435</b>	<b>1798435</b>	<b>1688435</b>	<b>182367430</b>