

Pinnye község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

2. melléklet												
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK												
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 300 000	5 713 000	5 318 708							7 300 000	5 318 708
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0							0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0							0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000	0						400 000	400 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0							0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0							0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0							0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0							0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	415 000	394 302							375 000	394 302
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 075 000	6 528 000	6 113 010	0	0	0	0	0	0	8 075 000	6 113 010
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 700 000	4 914 000	4 673 058							4 700 000	4 673 058
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	341 620	341 620							0	341 620
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	K123	0	0	0							0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 700 000	5 255 620	5 014 678	0	0	0	0	0	0	4 700 000	5 014 678
Személyi juttatások	K1	12 775 000	11 783 620	11 127 688	0	0	0	0	0	0	12 775 000	11 127 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 030 000	1 280 000	1 278 208	0						1 030 000	1 278 208
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	0	0							350 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 250 000	2 960 000	2 954 757							3 250 000	2 954 757
Árubeszerzés	K313	0	0	0							0	0
Készletbeszerzés	K31	3 600 000	2 960 000	2 954 757	0	0	0	0	0	0	3 600 000	2 954 757
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	264 000	263 660							200 000	263 660
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	100 000	98 938	0						200 000	98 938
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	364 000	362 598	0	0	0	0	0	0	400 000	362 598
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2 890 000	2 052 000	1 799 308							2 890 000	1 799 308
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	890 000	640 000	636 753							890 000	636 753
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0							0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	700 000	443 000	398 080							700 000	398 080
Közütemi díjak	K331	4 480 000	3 135 000	2 834 141	0	0	0	0	0	0	4 480 000	2 834 141
Vásárolt élelmézés	K332	0	0	0							0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000	0	0							500 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	1 130 000	1 126 456							1 950 000	1 126 456
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	900 000	770 650							1 300 000	770 650
Egyéb szolgáltatások	K337	3 600 000	3 100 000	2 833 007							3 600 000	2 833 007
Szolgáltatási kiadások	K33	11 830 000	8 265 000	7 564 254	0	0	0	0	0	0	11 830 000	7 564 254
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	0	0							100 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	0	0							150 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 015 000	3 015 000	2 019 473							4 015 000	2 019 473
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	6 897 000	6 897 000							2 000 000	6 897 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 025 998	1 025 998	684 562							4 025 998	684 562
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 040 998	10 937 998	9 601 035	0	0	0	0	0	0	10 040 998	9 601 035
Dologi kiadások	K3	26 120 998	22 526 998	20 482 644	0	0	0	0	0	0	26 120 998	20 482 644
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0							0	
Családi támogatások	K42	0	0	0							0	
Pénzbeli kárpótások, 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	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	560 000	160 000	131 170							560 000	131 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	560 000	160 000	131 170	0	0	0	0	0	0	560 000	131 170
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0								0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0								207 168
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022		0									0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0									0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 168
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	5 500 000	5 100 000	5 043 775							5 500 000	5 043 775
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	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0							0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				1400000	1100000	1090000				1 400 000	1 090 000
Tartalékok-általános	K513	0	-	0							0	0
Tartalékok-cél	K513	5 080 366	22 613 131	0							5 080 366	22 613 131
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 580 366	27 713 131	5 043 775	1 400 000	1 100 000	1 090 000	0	0	0	11 980 366	6 133 775
Működési költségvetés előirányzat csoport		51 066 364	63 463 749	38 063 485	1 400 000	1 100 000	1 090 000	0	0	0	52 466 364	39 153 485
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 100 000	2 100 000	1 900 000							2 100 000	1 900 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 200 000	94 390 000	23 620 679							94 200 000	23 620 679
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	1 000 000	831 362							2 000 000	831 362
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 650 000	1 150 000	810 974							5 650 000	810 974
Beruházások	K6	103 950 000	98 640 000	27 163 015	0	0	0	0	0	0	103 950 000	27 163 015
Ingatlanok felújítása	K71	16 869 306	32 379 306	32 379 136							16 869 306	32 379 136
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 554 713	7 324 713	6 647 303							4 554 713	6 647 303
Felújítások	K7	21 424 019	39 704 019	39 026 439	0	0	0	0	0	0	21 424 019	39 026 439
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0									0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 825 998	3825998							0	3 825 998
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0									0
Lakástámogatás	K87	0	0									0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0									0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				4000000	2000000	2000000				4 000 000	2 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3825998	3825998	4000000	2000000	2000000				4 000 000	5 825 998	5 825 998
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		125 374 019	142 170 017	70 015 452	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	129 374 019	144 170 017	72 015 452
Költségvetési kiadások	K1-K8	176 440 383	205 633 766	108 078 937	5400000	3100000	3090000				181 840 383	208 733 766	111 168 937
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0											
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911												
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0											
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0											
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0											
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0											
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	527 047	527 047	527 047							527 047	527 047	527 047
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0							0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0							0	0	130 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0							0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0									
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	527 047	527 047	527 047	0	0	0	0	0	0	527 047	527 047	130 527 047
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									
Váltókiadások	K94												
Finanszírozási kiadások	K9	527 047	527 047	130 527 047	0	0	0	0	0	0	527 047	527 047	130 527 047
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		176 967 430	206 160 813	238 605 984	5400000	3100000	3090000	0	0	0	182 367 430	209 260 813	241 695 984