

Pinnye Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1.melléklet

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	8 875 000	9 225 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 580 000	1 760 000
K3. Dologi kiadások	16 001 329	16 201 329
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	29 434 000	84 115 649
<i>K.5.1.ebből tartalék</i>	<i>25 000 000</i>	<i>79 631 649</i>
K6. Beruházási kiadások	10 160 000	21 097 951
K7. Felújítások	30 969 000	22 670 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	400 000
K1-8. Költségvetési kiadások	98 419 329	156 469 929
K9. Finanszírozási kiadások	80 671	80 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	98 500 000	156 550 600
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 016 777	2 016 777
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		50 362 204
B3. Közhatalmi bevételek	26 000 000	24 000 000
B4. Működési bevételek	5 310 000	5 310 000
B5. Felhalmozási bevételek	-	140 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	-
B1-7. Költségvetési bevételek	33 726 777	81 828 981
B8. Finanszírozási bevételek	64 773 223	74 721 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	98 500 000	156 550 600

Pinnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Bevételek Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított e			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	216 777			216 777	216 777		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-			-	-		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok	B115				-			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				-			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 016 777	-	-	2 016 777	2 016 777	-	
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				-			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 016 777	-	-	2 016 777	2 016 777	-	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-			
Társaságok jövedelemadói	B312				-			
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-	-	-	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-			
Vagyon típusú adók	B34	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000			20 000 000	20 000 000		
Fogyasztási adók	B352				-			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-			
Gépjárműadók	B354	2 000 000			2 000 000	-		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 000 000	-	-	22 000 000	20 000 000	-	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-			
Közhatalmi bevételek	B3	26 000 000	-	-	26 000 000	24 000 000	-	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				-			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000			20 000	20 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 100 000			4 100 000	4 100 000		
Ellátási díjak	B405				-			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 090 000	-		1 090 000	190 000	900 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-			
Kamatbevételek	B408	100 000			100 000	100 000		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-			
Egyéb működési bevételek	B410				-			
Működési bevételek	B4	5 310 000	-	-	5 310 000	4 410 000	900 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				-			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				-			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	
Működési bevételek összesen		33 326 777	-	-	33 326 777	30 426 777	900 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-			
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				-	50 362 204		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	50 362 204	-	
Immateriális javak értékesítése	B51				-			
Ingatlanok értékesítése	B52				-	140 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-			
Részesedések értékesítése	B54				-			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-			
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	140 000	-	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				-			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	400 000			400 000	-		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	400 000	-	-	400 000	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen		400 000	-	-	400 000	50 502 204	-	
Kötségvetési bevételek	B1-B7	33 726 777	-	-	33 726 777	80 928 981	900 000	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-	21 799 552	- 1 764 000	-	23 563 552	30 426 777	900 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-	41 129 000	-	-	41 129 000	50 502 204	-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				-			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				-			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				-			
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				-			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	64 773 223			64 773 223	74 721 619		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-			
Maradvány igénybevétele	B813	64 773 223			64 773 223	74 721 619		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-			
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-			
Betétek megszüntetése	B817				-			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 773 223			64 773 223	74 721 619		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				-			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-			
Finanszírozási bevételek	B8	64 773 223	-	-	64 773 223	74 721 619	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		98 500 000	-	-	98 500 000	155 650 600	900 000	

Pinnye Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Kiadások Ft

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 700 000			4 700 000	5 050 000	
Normatív jutalmak	K1102				-		
Céljuttatás, projektprémium	K1103				-		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-		
Végkielégítés	K1105				-		
Jubileumi jutalom	K1106				-		
Béren kívüli juttatások	K1107		800 000		800 000		800 000
Ruházati költségterítés	K1108				-		
Közlekedési költségterítés	K1109				-		
Egyéb költségterítések	K1110				-		
Lakhatási támogatások	K1111				-		
Szociális támogatások	K1112				-		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000			375 000	375 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 075 000	800 000	-	5 875 000	5 425 000	800 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 000 000			3 000 000	3 000 000	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-	-	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-	-	
Külső személyi juttatások	K12	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-
Személyi juttatások	K1	8 075 000	800 000	-	8 875 000	8 425 000	800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 400 000	180 000	-	1 580 000	1 580 000	180 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000	350 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000	1 700 000	
Árubeszerzés	K313				-		
Készletbeszerzés	K31	2 350 000	-	-	2 350 000	2 050 000	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80 000			80 000	80 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	200 000	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	-	-	280 000	280 000	-
Közüzemi díjak	K331	2 175 000			2 175 000	2 175 000	
Vásárolt élelmiszer	K332				-		
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000			250 000	250 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600 000			2 600 000	2 600 000	
Közvetített szolgáltatások	K335				-		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 868 329			1 868 329	2 368 329	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 660 000			1 660 000	1 660 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	8 553 329	-	-	8 553 329	9 053 329	-
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000	250 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342				-		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	-	-	250 000	250 000	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 468 000			2 468 000	2 468 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
Kamatkiadások	K353				-		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	100 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 568 000	-	-	4 568 000	4 568 000	-
Dologi kiadások	K3	16 001 329	-	-	16 001 329	16 201 329	-
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	1 000 000			1 000 000	1 000 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-
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	3 650 000			3 650 000	3 650 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-		
Kamat támogatások	K510				-		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		784 000		784 000	784 000	50 000
Tartalékok-általános	K512	25 000 000			25 000 000	34 631 649	
Tartalékok-cél	K512				-	45 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	28 650 000	784 000	-	29 434 000	84 065 649	50 000
Működési kiadások összesen		55 126 329	1 764 000	-	56 890 329	111 271 978	1 030 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	4 000 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 000 000			8 000 000	12 612 560	
Részesedések beszerzése	K65				-		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 160 000			2 160 000	4 485 391	
Beruházások	K6	10 160 000	-	-	10 160 000	21 097 951	-
Ingatlanok felújítása	K71	24 400 000			24 400 000	17 850 000	
Informatikai eszközök felújítása	K72				-		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 569 000			6 569 000	4 820 000	
Felújítások	K7	30 969 000	-	-	30 969 000	22 670 000	-
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	400 000			400 000	400 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-		
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	K88				-		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400 000	-	-	400 000	400 000	-
Felhalmozási kiadások összesen		41 529 000	-	-	41 529 000	44 167 951	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	96 655 329	1 764 000	-	98 419 329	155 439 929	1 030 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				-		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				-		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				-		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				-		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	80 671			80 671	80 671	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	80 671	-	-	80 671	80 671	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-		
Finanszírozási kiadások	K9	80 671	-	-	80 671	80 671	-

Pinnye Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8. melléklet

TOP.....	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	5 080 000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 080 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 080 000

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	50 000 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000 000