

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

I. sz. melléklet	
K1. Személyi juttatások	12 097 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 030 000
K3. Dologi kiadások	20 462 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 836 838
K6. Beruházási kiadások	113 850 000
K7. Felújítások	83 630 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	241 205 838
K9. Finanszírozási kiadások	571 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	241 777 102
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 403 628
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 183 474
B3. Közhatalmi bevételek	12 500 000
B4. Működési bevételek	5 290 000
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	151 377 102
B8. Finanszírozási bevételek	90 400 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	241 777 102

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek Ft

1. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 106 588			11 106 588
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	905 000			905 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 392 040			2 392 040
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-
Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 403 628	-	-	14 403 628
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	14 403 628	-	-	14 403 628
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-
Társaságok jövedelemadói	B312				-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000			4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000			8 000 000
Fogyasztási adók	B352				-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
Gépjárműadók	B354				-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-
Közhatalmi bevételek	B3	12 500 000	-	-	12 500 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				-
Szolgáltatások ellenértéke	B402				-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
Tulajdonosi bevételek	B404	4 100 000			4 100 000
Ellátási díjak	B405				-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 090 000			1 090 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-
Egyéb kaptott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100 000			100 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
Egyéb működési bevételek	B411				-
Működési bevételek	B4	5 290 000	-	-	5 290 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-
Működési bevételek összesen		32 193 628			32 193 628
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	119 183 474			119 183 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	119 183 474	-	-	119 183 474
Immateriális javak értékesítése	B51				-
Ingatlanok értékesítése	B52				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
Részesedések értékesítése	B54				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
Felhalmozási bevételek	B5		-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		119 183 474	-	-	119 183 474
Költségvetési bevételek	B1-B7	151 377 102	-	-	151 377 102
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-	7 552 210	1 980 000	9 532 210
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-	78 296 526	2 000 000	80 296 526
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	74 000 000			74 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				-
Maradvány igénybevétele	B813	74 000 000			74 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	16 400 000			16 400 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 400 000	-	-	90 400 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
Váltóbevételek	B84				-
Finanszírozási bevételek	B8	90 400 000	-	-	90 400 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		241 777 102	-	-	241 777 102

Pinnye Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei COFOG bontásban

1.1. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közmű-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	005080 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11106588	0	0	11106588	0		0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0		0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	905000			905000				
4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	0							
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	905000	0	0	905000	0		0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2392040	0	0	2392040	0		0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0		0		0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0		0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	15308628	0	0	15308628	0		0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0		0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0		0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0		0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0		0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0		0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15308628	0	0	15308628	0		0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0		0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0		0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0		0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0		0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	119183474	0	0	0	0		119183474	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	119183474	0	0	0	0		119183474	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0		0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0		0	0
24	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0		0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0		0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0		0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	4500000	0	0	0	0		0	4500000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	8000000	0	0	0	0		0	8000000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0		0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0		0	0
31	Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0		0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0		0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	8000000	0	0	0	0		0	8000000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0		0	0
35	Közhatalmi bevételek	B3	12500000	0	0	0	0		0	12500000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0		0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0		0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0		0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	4100000	0	0	0	3400000	700000	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0		0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1090000	0	0	0	900000	190000	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0		0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0		0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérleg bevételek	B4082	100000	100000	0	0	0		0	0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	100000	100000	0	0	0		0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0		0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0		0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0		0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0		0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0		0	0
51	Működési bevételek	B4	5290000	100000	0	0	4300000	890000	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0		0	0

53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	B1-B7	152282102	100000	0	15308628	4300000	890000	119183474	12500000

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Kiadások Ft

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 712 000			6 712 000
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
Ruházati költségtérítés	K1108				-
Közlekedési költségtérítés	K1109				-
Egyéb költségtérítések	K1110				-
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000			375 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 087 000	400 000	-	7 487 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 610 000			4 610 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-			-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-			-
Külső személyi juttatások	K12	4 610 000	-	-	4 610 000
Személyi juttatások	K1	11 697 000	400 000	-	12 097 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	850 000	180 000		1 030 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000			350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000			3 150 000
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	-	-	3 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000			200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	-	-	400 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311				
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312				
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313				
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314				
Közütemi díjak	K331	3 880 000			3 880 000
Vásárolt élelmiszer	K332				-
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335				-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 673 000			3 673 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 853 000			10 853 000
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000			250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 259 000			3 259 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000			200 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 459 000			5 459 000
Dologi kiadások	K3	20 462 000	-	-	20 462 000
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000	-	-	1 300 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
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	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				-

Árkiesztések, ártámogatások	K509				-
Kamattámogatások	K510				-
Mködési célú támogatások Európai Uniónak	K511				-
Egyéb mködési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		1 400 000		1 400 000
Tartalékok-általános	K513	736 838			736 838
Tartalékok-cél	K513				-
Egyéb mködési célú kiadások	K5	5 436 838	1 400 000		6 836 838
Mködési kiadások összesen		39 745 838	1 980 000	-	41 725 838
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000			4 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	101 600 000			101 600 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000			2 500 000
Részesedések beszerzése	K65	-			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-			-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 750 000			5 750 000
Beruházások	K6	113 850 000			113 850 000
Ingatlanok felújítása	K71	66 380 000			66 380 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 250 000			17 250 000
Felújítások	K7	83 630 000			83 630 000
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	-			-
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				-
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		2 000 000		2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	2 000 000	-	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		197 480 000	2 000 000	-	199 480 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	237 225 838	3 980 000	-	241 205 838
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-
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				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	571 264			571 264
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				-
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	571 264	-	-	571 264
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924				-
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-
Váltókiadások	K94				-
Finanszírozási kiadások	K9	571 264			571 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		237 797 102	3 980 000	-	241 777 102

2.1. sz.
melléklet

Sors szám	Megnevezés	Rovat- szám	Összesen	011180 Önkormányzatok és önkormányza- ti hivatalok pályázati és finanszírozási tevékenysége	013320 Közművelő- dési tevékenység finanszírozása	013350 Az önkormányzatok gazdálkodási kapcsolatainak feladatai	045180 Kiszá- radék, alagutak, fenntartás	052080 Személyi szolgáltatás finanszírozása, üzemeltetése	063080 - Vízellátással kapcsolatos közvetlen finanszírozás, üzemeltetése	064010 Közföld- kezelés	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- közösségi szolgáltatások	072111 Helyi szervezetek finanszírozása	084031 Civil szervezetek finanszírozása	074031 Vidékfejlesztés	082091 Közművelő- dési tevékenység finanszírozása	083090 Támogatás finanszírozása	107020 Egyéb szociális szolgáltatás finanszírozása
1	Törvény szerinti működés, munkabérek	K1101	6712000	2262000	0	0	0	0	0	3700000	0	0	0	0	0	750000	0	0
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Céltűzítés, projektfinanszírozás	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	díj, jutalom, díjazás, díjazás	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	400000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
8	Ruházati költségvetés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Közművelődési költségvetés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetés	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alkalmazotti költségvetés	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások egyéni személyi juttatásai	K1113	375000	200000	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7487000	2662000	0	0	0	0	0	3875000	0	0	0	0	0	950000	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	4610000	4610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4610000	4610000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12097000	7272000	0	0	0	0	0	3875000	0	0	0	0	0	950000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1030000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0
21	Szociális hozzájárulási adó	K211	350000	100000	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	200000	0	0
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K212	3150000	300000	50000	0	0	0	0	800000	500000	0	0	0	0	900000	0	600000
23	Anyagbeszerzés	K213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetés (=21+22+23)	K21	3500000	400000	50000	0	0	0	0	850000	500000	0	0	0	0	1100000	0	600000
25	igénybevétele	K22	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K23	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K23	400000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	2650000	200000	40000	60000	0	0	0	1500000	350000	150000	0	0	0	350000	0	0
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	890000	400000	0	0	0	0	0	0	0	150000	70000	0	0	70000	250000	0
30	Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	340000	50000	20000	0	0	0	0	200000	15000	15000	0	0	0	15000	25000	0
32	Közművelődési díjak	K332	3880000	650000	60000	60000	0	0	0	1500000	550000	265000	85000	0	0	85000	625000	0
33	Városi elvonás	K333	500000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0
34	Bérelti és lízing díjak	K334	500000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	100000	0
35	Karbantartási, karbantartási díjak	K335	1500000	200000	150000	0	0	0	0	250000	600000	200000	0	0	0	0	100000	0
36	Közvetített szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások	K337	3673000	1500000	150000	0	0	153000	50000	0	100000	100000	10000	0	0	10000	1200000	50000
38	Közművelődési díjak	K33	10833000	3150000	360000	60000	0	153000	50000	1750000	1300000	1265000	95000	0	0	95000	2525000	0
39	Közművelődési díjak	K341	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
40	Közművelődési díjak	K342	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közművelődési díjak	K34	250000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Közművelődési díjak	K35	5459000	3050000	100000	20000	0	42000	15000	480000	460000	360000	26000	0	0	26000	700000	0
43	Közművelődési díjak	K36	20462000	7100000	510000	80000	0	195000	65000	2230000	2610000	2125000	121000	0	0	121000	4475000	0
44	Közművelődési díjak	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Közművelődési díjak	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Közművelődési díjak	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Közművelődési díjak	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Közművelődési díjak	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Közművelődési díjak	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Közművelődési díjak	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Közművelődési díjak	K48	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
52	Közművelődési díjak	K4	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
53	Közművelődési díjak	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Közművelődési díjak	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Közművelődési díjak	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Közművelődési díjak	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Közművelődési díjak	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Közművelődési díjak	K506	4700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700000	0
59	Közművelődési díjak	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Közművelődési díjak	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Közművelődési díjak	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Közművelődési díjak	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Közművelődési díjak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Közművelődési díjak	K512	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Közművelődési díjak	K513	736638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Közművelődési díjak	K5	6836838	736638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4700000	0
67	Közművelődési díjak	K61	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Közművelődési díjak	K62	10160000	0	0	0	0	0	0	0	0	10160000	0	0	0	0	0	0
69	Közművelődési díjak	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Közművelődési díjak	K64	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Közművelődési díjak	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Közművelődési díjak	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Közművelődési díjak	K67	5750000	1750000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Közművelődési díjak	K68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

83 Beruházások (=75+...82)	K6	113850000	8250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Ingatlanok felújítása	K71	66380000	0	0	0	0	1000000	3180000	700000	0	0	52500000	0	0	0	0	0	0	0
85 Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ártárolás forgalmi adó	K74	17250000	0	0	0	0	2700000	860000	190000	0	0	13500000	0	0	0	0	0	0	0
88 Felújítások (=84+...+87)	K7	83630000	0	0	0	0	12700000	4040000	890000	0	0	66000000	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0
89 Kifizetések (=89+...+97)	K8	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+99)	K1-K8	241205838	24258838	510000	80000	0	12700000	4235000	955000	2230000	6485000	173725000	121000	1400000	121000	5555000	6700000	2130000	0

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

3. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
<u>főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató</u>				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTISZELOK, KORMANYTISZTISZELOK ÖSSZESEN				
<u>igazgató, főigazgató, igazgatóhelyettes, főigazgató-helyettes</u>				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E", "J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				
fizikai alkalmazott,				
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2			2
őztöndijas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7			7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				0
őztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Öztöndijről szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaadóiktól tartóssan távol levő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	7			7

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000	4 000 000
Rendezési terv		4 000 000	4 000 000
			-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	101 600 000	101 600 000
Garázs építés		12 000 000	12 000 000
Üzletház kialakítása		89 600 000	89 600 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-
			-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2 500 000
Egyéb kisértékű eszközök		2 500 000	2 500 000
			-
Részesedések beszerzése	K65		-
			-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 750 000	5 750 000
Beruházások	K6	113 850 000	113 850 000
Ivóvíz és szennyvízcsatorna felújítása	K71	4 100 000	4 100 000
Ingatlanok felújítása	K71	62 280 000	62 280 000
Külterületi utak felújítása		10 000 000	10 000 000
Közösségi tér kiakaitása, felújítása		29 000 000	29 000 000
Kastélykert környezetrendezése, Arany J. u. ágyás kialakítása		23 300 000	23 300 000
Informatikai eszközök felújítása	K72		-
			-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 250 000	17 250 000
Felújítások	K7	83 630 000	83 630 000

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok Ft

5. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Előre nem látható feladatok finanszírozására		736 838	736 838
Általános tartalékok	K513	736 838	736 838
Céltartalékok-	K513		

Pinnye KözségÖnkormányzat 2023. évi költségvetése

6. sz. melléklet

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (P)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fenntartásait forrás	ebből kiadási előirányzat fenntartásait adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet jelölése	adósságot keletkeztető ügylet rovatszámja (B6)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) forintig mindösszesen
					hitelek/hitelek kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Helyi társulási eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Működési részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előirányzat fenntartott általános forrásból adó	K67								
Beruházások	K68								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informaticai eszközök felújítása	K72								
Építési tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítások célú előirányzat fenntartott általános forrásból adó	K74								
Felújítások	K75								
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességvállalásból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
eredeti									
modosított									
ebből									

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

- a) hitel, kölcsön felvétele, átváltása a folyószámla, átváltása napjairól a végrehajtás napjára, és annak átváltása ügyletté;
- b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgatásba hozatala a forgatásba hozatal napjától a bevitel napjáig, kamattal értékpapír szerződés szerinti befizetés, egyéb értékpapír esetén annak vételára;
- c) vállalkozás a kibocsátás napjától a bevitel napjáig, és annak a vállalat kiváltságos kölcsöntörvényével megnevezett kamattal nem tartozóan értéke;
- d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő fél által történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingmegkötésben közlött ügyleti feltételeknek megfelelően;
- e) a visszaváltásai költségeivel megkötött adósságot keletkeztető ügylet felkötés napjának napjának, ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és önkormányzati ügyleteket is - a visszaváltásának és a kifizetés visszaváltásának;
- f) a szerződésben foglalt, legutóbbi kikötésnek megfelelő nap időtartamát halasztott fizetés, részletfizetés, és a mód ki nem fizetett ellenérték;
- g) hitelviszonyt megtestesítő, számviteli törvény szerinti kölcsöntörvény szerinti Államháztartási Számvetés Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁHK Zrt.) kötött fedezeti betéti, és annak összege;
- (2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjának lejárt időszaka első költségvetési évben történő előirányzatösszege, amelyek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja szerinti várható költségvetési összeget.

Pinnye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

7. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési nyitok</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: közpénzügyi nyitok</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B35						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B404						
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Pinnye Község Önkormányzat 2023. 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

Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00007 Helyi gazdaságfejlesztés	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	89 548 300
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	89 548 300
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	89 548 300
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	89 548 300
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	89 548 300

Projekt megnevezése: TOP_Plus-1.2.1-21-GM1-2023-00096 (Pinnye kastélykert környezetrendezése és Arany J. u. ágyás kialakítása)	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	29 635 174
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	29 635 174
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	29 635 174
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	29 635 174

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Ft

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	571264	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	571264	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Pinnye Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:			

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft

11. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1 300 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 300 000

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése Ft

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

12. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	200 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (óvoda, KÖH)	K506	3 610 000
társulások és költségvetési szerveik részére (hulladék, gyermekjólét, fogászati-, háziorvosi ügyelet, MŐSZ, Alpokalja)	K506	890 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 700 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	1 434 000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	

egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 434 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	.
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

		kiadás d	cofog
Települési támogatások:	1 300 000	k48	107060
születési segély	120 000		
temetési támogatás	260 000		
egyéb települési támogatás	800 000		
Kuka hozzájárulás	120 000		

Központi költségvetési szervnek adott támogatás	200 000		
BURSA (11 pályázó)	200 000	k506	18030

Helyi önk. És azok szerveinek adott támogatás	3 610 000	K506	O18030
Nagylózs óvoda	210 000		
Gyermekevédelmi kedvezmény	-		
KÖH működési hozzájárulás	3 400 000		

Társulásnak adott támogatás	805 000	K506	O18030
Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	K506	
Fogorvosi ügyelet	35 000		
TÖOSZ tagdíj	10 000		

Hulladékgazdálkodási társulás hozzájár.	60 000		
Családsegítő hozzájárulás	700 000		

Civil szervezetnek adott támogatás	34 000	K506	O18030
MÖSZ tagdíj	4 000		
Alpokalja tagdíj	30 000		

Egyesületeknek adott támogatás	1 400 000	K511	O84031
Egyesületi támogatás	1 300 000		O84031
Nagylózsi tűzoltók	100 000		O84031

**Összes adott
támogatás** **7 349 000**

18030	4 649 000
84031	1 400 000
107060	1 300 000

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei Ft

13. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	119 183 474
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	119 183 474
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	-
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek Ft

14. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	4 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	8 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	-
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	-
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000
eljárési illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

15. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi (teljesítés) (Ft)	2022. évi várható (teljesítés) (Ft)	2023. évi eredeti ei. (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 041 894	6 987 551	7 487 000
Külső személyi juttatások	K12	2 986 411	4 377 011	4 610 000
Személyi juttatások	K1	9 028 305	11 364 562	12 097 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	849 704	1 094 896	1 030 000
Készletbeszerzés	K31	2 037 567	2 061 984	3 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	296 241	287 593	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 717 869	6 503 362	10 853 000
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	16 785	-	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 833 358	1 944 816	5 459 000
Dologi kiadások	K3	19 901 820	10 797 755	20 462 000
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	294 700	784 995	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	294 700	784 995	1 300 000
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	2 765 455	2 426 934	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			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	905 000	1 387 645	-
Tartalékok-általános	K513			736 838
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 670 455	3 814 579	5 436 838
Működési kiadások összesen		7 340 910	7 629 158	10 873 676
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	550 000	800 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 580 107	1 969 613	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	474 777	12 677	2 500 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	354 263	332 823	5 750 000
Beruházások	K6	6 959 147	3 115 113	8 250 000
Ingatlanok felújítása	K71	67 360 953	38 702 329	66 380 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 983 068	9 677 823	17 250 000
Felújítások	K7	74 344 021	48 380 152	83 630 000
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			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 269	673 258	
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	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 269	673 258	
Felhalmozási kiadások összesen		81 304 437	52 168 523	91 880 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	115 049 421	80 025 310	132 205 838
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	403 965	517 162	571 264
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	106 000 000	132 500 000	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	106 403 965	133 017 162	571 264
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	106 403 965	133 017 162	571 264
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		221 453 386	213 042 472	132 777 102
Rovat megnevezése	Rovat-szám			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 592 302	20 197 421	14 403 628
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	1 000 000	122 040	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12 592 302	20 319 461	14 403 628
Jövedelemadók	B31	3 291		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	5 181 228	4 699 422	4 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 839 005	10 660 066	8 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67 007	370 128	
Közhatalmi bevételek	B3	11 090 531	15 729 616	12 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	161 542	352 007	-
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	4 142 083	3 980 328	4 100 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 154 515	1 122 044	1 090 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	740 000		
Kamatbevételek	B408	423 338	458 368	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-		
Egyéb működési bevételek	B411	256 199	18 827	
Működési bevételek	B4	6 877 677	5 931 574	5 290 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	100 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	100 000	-	-
Működési bevételek összesen		30 660 510	41 980 651	32 193 628
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	23 509 251		
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	48 750 000	34 373 988	119 183 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72 259 251	34 373 988	119 183 474
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		72 259 251	34 373 988	119 183 474
Költségvetési bevételek	B1-B7	102 919 761	76 354 639	151 377 102
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		23 319 600	34 351 493	21 319 952
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		9 045 186	17 794 535	27 303 474
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 293 041	78 276 578	74 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	90 293 041	78 276 578	74 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	517 162	571 264	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	106 000 000	132 500 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	106 517 162	133 071 264	-
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	196 810 203	211 347 842	74 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		299 729 964	287 702 481	225 377 102

Phonye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv Ft[illegible]

[illegible]

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Ft

17. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Költséghatár éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2023. évi el.)	2023. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A közvetett támogatások Ft

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

18. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett ideiglenes forgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások Ft

19. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 712 000	6900000	7300000	7600000
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-
Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400000	400000	400 000,00
Ruházati költségérítés	K1108	-	-	-	-
Közeledési költségérítés	K1109	-	-	-	-
Egyéb költségérítések	K1110	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	375 000	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 487 000	7300000	7700000	8000000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	4 610 000	4700000	4700000	4700000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	4 610 000	4700000	4700000	4700000
Személyi juttatások	K1	12 097 000	12000000	12400000	12700000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 030 000	1700000	2000000	2000000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350000	370000	380000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 150 000	3300000	3400000	3400000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3650000	3770000	3780000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	200000	200000	200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	280000	275000	285000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	480000	475000	485000
Közzetemi díjak	K331	3 880 000	4000000	4000000	4200000
Vásárolt élelmiszerek	K332	-	-	-	-
Bérlési és lízing díjak	K333	500 000	200000	200000	200000
Karbantartási, korszerűtési szolgáltatások	K334	1 500 000	1500000	1500000	1500000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	2500000	2400000	2500000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 673 000	4000000	4000000	4000000
Szolgáltatási kiadások	K33	10 853 000	12200000	12100000	12400000
Küldetéses kiadásai	K341	250 000	70000	70000	70000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000	70000	70000	70000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 259 000	3500000	3500000	3700000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1700000	1800000	1800000
Kamatkiadások	K353	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	50000	50000	50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 459 000	5250000	5350000	5550000
Dologi kiadások	K3	20 462 000	21650000	21765000	22285000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-
Családi támogatások	K42	-	-	-	-
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	K47	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 300 000	1300000	1300000	1300000
Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	1 300 000	1300000	1300000	1300000
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	4 700 000	4500000	4600000	4500000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-
Árkieszítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-
Kamat támogatások	K510	-	-	-	-
Működési célú támogatások Európai Uniónak	K511	-	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 400 000	1000000	1000000	1000000
Tartalékok-általános	K513	736 838	1000000	1000000	1000000
Tartalékok-cél	K513	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 836 838	6500000	6600000	6500000
Működési célú kiadások összesen		41 725 838	43150000	44065000	44785000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	101 600 000	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000	2000000	2500000	2000000
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 750 000	540000	675000	540000
Beruházások	K6	113 850 000	2540000	3175000	2540000
Ingatlanok felújítása	K71	66 380 000	10000000	10000000	10000000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 250 000	2700000	2700000	2700000
Felújítások	K7	83 630 000	12700000	12700000	12700000
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	-	-	-	-
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	2 000 000	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		199 480 000	15240000	15875000	15240000
Költségvetési kiadások	K1-K8	241 205 838	58390000	59940000	60025000
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 belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek Ft

20. sz. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 106 588	8000000	8000000	8500000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	905 000	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 392 040	2200000	2200000	2200000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14 403 628	10200000	10200000	10700000
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	14 403 628	10200000	10200000	10700000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-
Jövedelemadók	B31	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	4 500 000	4000000	4000000	4000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 000 000	10000000	11200000	10805000
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 000 000	10000000	11200000	10805000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	B3	12 500 000	14000000	15200000	14805000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	20000	20000	20000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	4 100 000	4000000	4000000	4000000
Ellátási díjak	B405	-	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 090 000	2200000	2200000	2200000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	100 000	300000	300000	300000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-	-
Működési bevételek	B4	5 290 000	6520000	6520000	6520000
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		32 193 628	30720000	31920000	32025000
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	119 183 474	-	-	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	119 183 474	-	-	-
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		119 183 474	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	151 377 102	30720000	31920000	32025000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-9532210	-12430000	-12145000	-12760000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-80296526	-15240000	-15875000	-15240000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-
Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	74 000 000	27670000	28020000	28000000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	74 000 000	27670000	28020000	28000000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-
Központi, irányító szervek támogatás	B816	-	-	-	-
Betétek megszüntetése	B817	16 400 000	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	90 400 000	27670000	28020000	28000000
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	90 400 000	27670000	28020000	28000000

Pinnye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

adatok | Ft

21.melléklet

Fizetési kötelezettségek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a felvétel, átvállalás napjától a végkielégítés napjáig, és annak aktuális törlesztése.					
b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételár.					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel meg egyező, kamatot nem tartalmaz értéke.					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött törlesztési kötelezettség.					
e) a visszaváltási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi megadás és átutalás megkötését is - a visszaváltásig, és a visszaváltás visszatérítési ár.					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvan nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: AKK Zrt.) elhelyezett kölcsönök, és ezek törlesztése.					
ÖSSZESEN:	K9				

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minőségű					
1. a helyi adókból származó bevétel,	B3	12 500 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3				
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		12 500 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000

Pinnye Község Önkormányzatának 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének költségvetési főösszege

22. melléklet

Megnevezés	rovat	Összeg
Áht. 6. § (3) Működési bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		32 193 628
a) a működési célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,	(B1)	14 403 628
b) a közhatalmi bevételek, amelyek az adókból, illetékekből, járulékokból, hozzájárulásokból, bírságokból, díjakból és más fizetési kötelezettségekből származnak,	(B3)	12 500 000
c) a működési bevételek, amelyek a készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, a tulajdonosi bevételekből, a kapott kamatokból és más hasonló, a működés során keletkező bevételekből származnak,	(B4)	5 290 000
d) a működési célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak.	(B6)	0
Áht. 6. § (5) Működési kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		41 725 838
a) a személyi juttatások, amelyek a foglalkoztatottnak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek megfizetéséből származnak,	(K1)	12 097 000
b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, amelyet a kifizetést teljesítő megfizetni köteles,	(K2)	1 030 000
c) a dologi kiadások, amelyek a készletek és szolgáltatások vásárlása, más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más, a működés során keletkező kiadások teljesítéséből származnak,	(K3)	20 462 000
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai, amelyek a társadalombiztosítási ellátásokból, családi támogatásokból és a természetes személyeknek betegséggel, lakhatással vagy más okból megfizetett ellátási típusú kifizetésekből származnak,	(K4)	1 300 000
e) az egyéb működési célú kiadások, amelyek a nemzetközi kötelezettségek teljesítéséből, az államháztartáson belülről vagy kívülről működési célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből, valamint a más kiemelt előirányzatban szerepeltethető működési jellegű kiadásokból származnak.	(K5)	6 836 838
Működési bevételek - Működési kiadások = Működési költségvetési egyenleg		-9 532 210
Működési költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	0
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló működési célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9) (B8)	80 671

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		-9 612 881
---------------------------------	--	------------

Megnevezés	rovat	
Áht. 6. § (4) Felhalmozási bevételek – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		119 183 474
a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, amelyek az államháztartáson belülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak, (B2)		119 183 474
b) a felhalmozási bevételek, amelyek az immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, valamint a részesedések értékesítésekor, megszünésekor kapott bevételekből származnak, (B5)		0
c) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak. (B7)		0
Áht. 6. § (6) Felhalmozási kiadások – és azok kiemelt előirányzatai – azok közgazdasági jellege szerint		199 480 000
a) a beruházások, amelyek az ingatlanok, tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséből, részesedések megszerzéséhez vagy növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak, (K6)		113 850 000
b) a felújítások, amelyek a tartósan használt eszközök felújításának kiadásaiból származnak, (K7)		83 630 000
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások, amelyek az államháztartáson belülre vagy kívülre felhalmozási célból adott támogatásokból és más ellenérték nélküli kifizetésekből származnak. (K8)		2 000 000
Felhalmozási bevételek - Felhalmozási kiadások = Felhalmozási költségvetési egyenleg		-80 296 526
Felhalmozási költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok	(B8)	90 400 000
költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló felhalmozási célú finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok	(K9) (B8)	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE		10 103 474