

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. eredeti ei.	2021. tervezett	2022 tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 580	100 272	102 277
Külső személyi juttatások	K12	8 211	8 375	8 543
Személyi juttatások	K1	107 791	109 947	112 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 390	18 758	19 133
Készletbeszerzés	K31	17 690	18 044	18 405
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 911	1 949	1 988
Szolgáltatási kiadások	K33	24 399	24 887	25 385
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 893	1 931	1 969
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 721	10 935	11 154
Dologi kiadások	K3	56 614	57 746	58 901
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	108	110	112
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 620	4 712	4 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 728	4 823	4 919
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 372	1 399	1 427
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 225	3 290	3 355
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 875	1 913	1 951
Tartalékok-általános	K512	23 135	23 598	24 070
Tartalékok-cél	K512	25 568	26 079	26 601
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 175	56 279	57 404
Működési költségvetés előirányzat csoport		242 698	247 552	252 503
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	140 871	143 688	146 562
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	650	663	676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	27 772	28 327	28 894
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 709	46 623	47 556
Beruházások	K6	215 002	219 302	223 688
Ingatlanok felújítása	K71	16 807	17 143	17 486
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 538	4 629	4 721
Felújítások	K7	21 345	21 772	22 207
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		236 347	241 074	245 895
Költségvetési kiadások	K1-K8	479 045	488 626	498 398
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 346	4 433	4 522
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	113 730	116 005	118 325
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	118 076	120 438	122 846
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	118 076	120 438	122 846
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		597 121	609 063	621 245
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. eredeti ei.	2021. tervezett	2022. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	164 679	167 973	171 332
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6 900	7 038	7 179
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	171 579	175 011	178 511
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	9 500	9 690	9 884
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 000	34 680	35 374

Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	43 500	44 370	45 257
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	24	24	25
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 700	2 754	2 809
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	14 245	14 530	14 820
Ellátási díjak	B405	12 000	12 240	12 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 566	4 657	4 750
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	850	867	884
Kamatbevételek	B408	5	5	5
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 518	1 548	1 579
Működési bevételek	B4	35 908	36 626	37 359
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400	408	416
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	408	416
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		251 387	256 415	261 543
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	194 708	198 602	202 574
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	194 708	198 602	202 574
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		194 708	198 602	202 574
Költségvetési bevételek	B1-B7	446 095	455 017	464 117
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		251 387	256 415	261 543
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		194 708	198 602	202 574
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 882	8 040	8 200
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	29 414	30 002	30 602
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
Maradvány igénybevétele	B813	37 296	38 042	38 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	113 730	116 005	118 325
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	113 730	116 005	118 325
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	151 026	154 047	157 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		597 121	609 063	621 245