

Önkormányzat 2020. évi módosított 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	99 497	100 272	102 277
Külső személyi juttatások	K12	8 881	9 059	9 240
Személyi juttatások	K1	108 378	110 546	112 756
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 953	18 312	18 678
Készletbeszerzés	K31	18 500	18 870	19 247
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 811	1 847	1 884
Szolgáltatási kiadások	K33	24 046	24 527	25 017
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 943	1 982	2 021
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 466	10 675	10 889
Dologi kiadások	K3	56 766	57 901	59 059
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 620	4 712	4 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 620	4 712	4 807
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502	3 242	3 307	3 373
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	4 032	4 113	4 195
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	K512	1 875	1 913	1 951
Tartalékok-általános	K513	28 858	29 435	30 024
Tartalékok-cél	K512	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 007	38 767	39 542
Működési költségvetés előirányzat csoport		225 724	230 238	234 843
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	119 993	122 393	124 841
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620	632	645
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 797	31 413	32 041
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 881	41 699	42 533
Beruházások	K6	192 299	196 145	200 068
Ingatlanok felújítása	K71	39 078	39 860	40 657
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 551	10 762	10 977
Felújítások	K7	49 629	50 622	51 634
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		241 928	246 767	251 702
Költségvetési kiadások	K1-K8	467 652	477 005	486 545
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	117 934	120 293	122 699
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 280	124 726	127 220
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	122 280	124 726	127 220
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		589 932	601 731	613 765
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
Vagyon típusú adók	B34	9 500	9 690	9 884
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 000	22 440	22 889

Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	31 500	32 130	32 773
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	2 125	2 168	2 211
Működési bevételek	B4	36 515	37 245	37 990
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		239 994	244 794	249 690
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		194 708	198 602	202 574
Költségvetési bevételek	B1-B7	434 702	443 396	452 264
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		239 994	244 794	249 690
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	117 934	120 293	122 699
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	155 231	158 336	161 502
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	155 231	158 336	161 502
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		589 932	601 731	613 765