

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. eredeti ei.	2020. tervezett	2021. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 228	79 211	80 795
Külső személyi juttatások	K12	12 430	12 679	12 932
Személyi juttatások	K1	77 658	79 211	80 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 111	14 393	14 681
Készletbeszerzés	K31	16 980	17 320	17 666
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 880	1 918	1 956
Szolgáltatási kiadások	K33	20 756	21 171	21 595
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140	143	146
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 967	17 306	17 652
Dologi kiadások	K3	55 083	56 185	57 308
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	140	143	146
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	900	918	936
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 545	2 596	2 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 585	3 657	3 730
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 640	5 753	5 868
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	2 250	2 295	2 341
Tartalékok-általános	K512	7 067	7 208	7 353
Tartalékok-cél	K512	20 363	20 770	21 186
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 320	36 026	36 747
Működési költségvetés előirányzat csoport		185 757	189 472	193 262
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 544	14 835	15 132
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 927	4 006	4 086
Beruházások	K6	18 471	18 840	19 217
Ingatlanok felújítása	K71		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0
Felújítások	K7	0	0	0
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		18 471	18 840	19 217
Költségvetési kiadások	K1-K8	204 228	208 313	212 479
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	3 303	3 369	3 436
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 130	75 613	77 125
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	77 433	78 982	80 561
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	77 433	78 982	80 561
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		281 661	287 294	293 040
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. eredeti ei.	2019. tervezett	2020. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	103 491	105 561	107 672
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	6 000	6 120	6 242
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 491	111 681	113 914
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	8 100	8 262	8 427
Termékek és szolgáltatások adói	B35	31 300	31 926	32 565

Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	39 400	40 188	40 992
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	20	20	21
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	14 405	14 693	14 987
Ellátási díjak	B405	12 923	13 181	13 445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 455	5 564	5 675
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	800	816	832
Működési bevételek	B4	33 613	34 285	34 971
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
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		153 979	157 059	160 200
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		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	5 080	5 182	5 285
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	10 680	10 894	11 111
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		15 760	16 075	16 397
Költségvetési bevételek	B1-B7	198 664	202 637	206 690
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 867	9 044	9 225
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
Maradvány igénybevétele	B813		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 130	75 613	77 125
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 997	84 657	86 350
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	82 997	84 657	86 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		281 661	287 294	293 040