

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. eredeti ei.	2019. tervezett	2020. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	67 209	68 553	69 924
Külső személyi juttatások	K12	9 326	9 513	9 703
Személyi juttatások	K1	76 535	78 066	79 627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 388	15 696	16 010
Készletbeszerzés	K31	16 381	16 709	17 043
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 565	1 596	1 628
Szolgáltatási kiadások	K33	18 058	18 419	18 788
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	10	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 388	13 656	13 929
Dologi kiadások	K3	49 402	50 390	51 398
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	120	122	125
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 650	5 763	5 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 770	5 885	6 003
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	9 356	9 543	9 734
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	2 000	2 040	2 081
Tartalékok-általános	K512	41 599	42 431	43 280
Tartalékok-cél	K512	7 235	7 380	7 527
Egyéb működési célú kiadások	K5	60 190	61 394	62 622
Működési költségvetés előirányzat csoport		207 285	211 431	215 659
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	22 115	22 557	23 008
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180	184	187
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100	102	104
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 047	6 168	6 291
Beruházások	K6	28 442	29 011	29 591
Ingatlanok felújítása	K71	28 280	28 846	29 423
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 641	7 794	7 950
Felújítások	K7	35 921	36 639	37 372
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		64 363	65 650	66 963
Költségvetési kiadások	K1-K8	271 648	277 081	282 623
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		0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	72 495	73 945	75 424
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	72 495	73 945	75 424
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	72 495	73 945	75 424
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		344 143	351 026	358 046
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. eredeti ei.	2019. tervezett	2020. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	101 223	103 247	105 312
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	5 000	5 100	5 202
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 223	108 347	110 514
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	5 200	5 304	5 410
Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000	26 520	27 050

Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	31 200	31 824	32 460
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13	13	14
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	14 405	14 693	14 987
Ellátási díjak	B405	11 500	11 730	11 965
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 950	7 089	7 231
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410	420	428	437
Működési bevételek	B4	33 298	33 964	34 643
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	600	612	624
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	600	612	624
Működési költségvetés előirányzat csoport		153 979	157 059	160 200
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	28 425	28 994	29 573
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	28 425	28 994	29 573
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	12 500	12 750	13 005
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	B5	40 925	41 744	42 578
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	13 350	13 617	13 889
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		54 275	55 361	56 468
Költségvetési bevételek	B1-B7	225 596	230 108	234 710
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	38 817	39 593	40 385
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 235	7 380	7 527
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	72 495	73 945	75 424
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 547	120 918	123 336
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	118 547	120 918	123 336
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		344 143	351 026	358 046