

**Szilvásvárad Község Önkormányzata**  
**2020. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve**

*Adatok forintban*

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 260 000	28 018 000	28 017 385
02	Normatív jutalmak (K1102)	187 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	706 000	680 000	679 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	125 000	68 000	67 185
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108 000	99 000	98 904
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000	500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 386 000	29 365 000	29 362 674
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 342 000	8 848 000	8 847 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 750 638	902 638	901 888
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 392 638	9 750 638	9 749 518
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>47 778 638</b>	<b>39 115 638</b>	<b>39 112 192</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 491 000</b>	<b>6 152 500</b>	<b>6 152 165</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 587 043
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	483 155
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	81 967
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 408 000	1 134 000	1 133 478
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 108 000	9 127 000	9 057 893
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 516 000	10 261 000	10 191 371
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	252 000	251 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	232 000	231 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	608 000	484 000	483 424
35	Közüzemi díjak (K331)	5 374 000	7 537 000	7 474 120
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	296 000	295 434
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 080 000	2 793 000	2 792 369
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 500 000	12 171 000	12 170 016
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 821 000	20 114 000	19 917 431
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 446 000	10 547 000	10 514 287
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	62 521 000	53 458 000	53 163 657
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 310 000	66 000	65 795
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 399 000	270 000	269 296
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 709 000	336 000	335 091
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 917 000	13 400 000	13 311 269
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 752 000	672 000	670 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	3 508 000	3 466 273
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 319 000	17 580 000	17 447 542
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>103 673 000</b>	<b>82 119 000</b>	<b>81 621 085</b>
63	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	3 500 000	2 294 000	2 293 500
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 345 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	948 500

118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>118</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>2 293 500</b>
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	152 161 002	167 169 847	167 169 847
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	167 169 847
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	5 000 000	2 000 000	2 000 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 000 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	2 500 000	141 692 885	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>159 661 002</b>	<b>310 862 732</b>	<b>169 169 847</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	118 000	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	7 362 000	26 425 000	26 424 701
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 246 000	1 189 000	1 188 903
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 476 150	13 222 150	13 221 715
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 805 040	5 178 040	5 177 589
<b>199</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>32 007 190</b>	<b>46 014 190</b>	<b>46 012 908</b>
199	Ingatlanok felújítása (K71)	89 821 256	56 460 256	55 077 870
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 969 010	14 698 010	14 324 631
<b>203</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>111 790 266</b>	<b>71 158 266</b>	<b>69 402 501</b>
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+...+236) (K84)	0	590 925	590 925
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	590 925
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	0	850 000	850 000
258	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	850 000
<b>265</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>1 440 925</b>	<b>1 440 925</b>
<b>266</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>465 901 096</b>	<b>559 157 251</b>	<b>415 205 123</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 509 810	8 509 810	8 509 810
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	95 075 463	82 700 755	82 673 185
<b>29</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)</b>	<b>103 585 273</b>	<b>91 210 565</b>	<b>91 182 995</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>103 585 273</b>	<b>91 210 565</b>	<b>91 182 995</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>569 486 369</b>	<b>650 367 816</b>	<b>506 388 118</b>