

Szilvásvárad Község Önkormányzata
2015. évben teljesített kiadásainak rovatonkénti részletezése

Adatok ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 794	31 465	31 465	100,0%
2	Normatív jutalmak	480	525	525	100,0%
3	Céltuttatás, projektpremium	-	-	-	
4	Készenléti, ügyeleti, hely.díj,túlóra,túlóraszolg.	-	-	-	
5	Végkielégítés	-	-	-	
6	Jubileumi jutalom	-	-	-	
7	Béren kívüli juttatások	1 174	1 265	1 265	100,0%
8	Ruházati költségtérítés	-	-	-	
9	Közlekedési költségtérítés	105	107	107	100,0%
10	Egyéb költségtérítések	180	-	-	
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	
12	Szociális támogatások	-	-	-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	-	-	-	
14	a) ebből: biztosítási díjak	-	-	-	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+...+13)	17 733	33 362	33 362	100,0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai	8 541	8 485	8 485	100,0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fiz.juttatások	401	425	425	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások	200	-	-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	9 142	8 910	8 910	100,0%
20	K1) Személyi juttatások összesen(=15+19)	26 875	42 272	42 272	100,0%
21	K2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	7 301	9 652	9 652	100,0%
22	ebből: a) Szociális hozzájárulási adó	6 821	9 010	9 010	100,0%
23	b) Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	
24	c) Korkedvezmény-biztosítási járulék	-	-	-	
25	d) Egészségügyi hozzájárulás	223	234	234	100,0%
26	e) Táppénz hozzájárulás	-	141	141	100,0%
27	f) Munkaadót a foglalk.részére kifiz.kapcs.terh.járulék jell.kifiz.	-	-	-	
28	g) Munkáltatót terhelő SZJA	257	267	267	100,0%
29	Szakmai anyagok beszerzése	1 365	528	528	100,0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 425	18 905	18 905	100,0%
31	Árubeszerzés	-	-	-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	20 790	19 433	19 433	100,0%
33	Informatikai szolgált. igénybevétele	428	264	264	100,0%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	297	330	330	100,0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	725	594	594	100,0%
36	Közüzemi díjak	9 785	9 117	9 117	100,0%
37	Vásárolt élelmezés	150	-	-	
38	Bérleti és lízing díjak	380	98	98	100,0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 845	2 707	2 707	100,0%
41	Közvetített szolgáltatások	11 980	12 014	11 766	97,9%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 895	11 192	11 192	100,0%
44	Egyéb szolgáltatások	19 844	19 413	19 413	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (36+37+38+40+41+43+44)	52 879	54 541	54 293	99,5%
46	Kiküldetések kiadásai	768	301	301	100,0%
47	Reklám- és propagandakiadások	200	-	-	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47)	968	301	301	100,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 135	16 594	16 594	100,0%
50	Fizetendő ÁFA	2 500	15 961	15 946	99,9%
58	Egyéb dologi kiadások	1 390	8 725	4 317	49,5%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	21 025	41 280	36 857	89,3%
60	K3) Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	96 387	116 149	111 478	96,0%
62	Családi támogatások (=63+...+73)	-	570	570	100,0%
63	ebből: helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkív.gyermekvéd.támogatás	-	7	7	100,0%
64	ebből: rendsz.gyermekvéd.kedvezményben részesülők természetbeni tám.	-	563	563	100,0%
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	200	20	20	100,0%
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	200	20	20	100,0%
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	400	866	866	100,0%
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	400	866	866	100,0%
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 170	3 195	3 195	100,0%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás	1 170	1 587	1 587	100,0%
97	ebből: egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátás	-	559	559	100,0%
98	ebből: egyéb önkormányzati lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátás	-	1 049	1 049	100,0%
105	Egyéb nem intézményi ellátások	2 370	2 100	2 100	100,0%

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés	Teljesítés %-a
120	ebből: rendszeres szociális segély	150	658	658	100,0%
122	ebből: átmeneti segély	700	296	296	100,0%
125	ebből: temetési segély	350	86	86	100,0%
121	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 170	1 060	1 060	100,0%
131	K4) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 140	6 751	6 751	100,0%
137	Elvonások és befizetések	-	1 112	1 112	100,0%
161	Egyéb működési célú támogatások ÁH.belülre (=162+...+171)	96 106	97 978	97 978	100,0%
162	ebből: központi költségvetési szervek	-	37	37	100,0%
169	ebből: társulások és költségvetési szervek	96 106	97 941	97 941	100,0%
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH.kív.	-	30	30	100,0%
178	ebből: háztartások	-	30	30	100,0%
189	Egyéb működési célú támogatások ÁH.kivülre	12 349	13 098	13 098	100,0%
192	ebből: egyéb civil szervezetek	12 299	12 885	12 885	100,0%
193	ebből: háztartások	-	213	213	100,0%
195	ebből: egyházak	50	-	-	
200	Tartalékok	8 706	49 153	-	0,0%
201	K5) Egyéb működési célú kiadások	117 161	161 371	112 218	69,5%
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=199)	65 311	89 142	88 500	99,3%
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 200	1 495	1 495	100,0%
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 200	12 467	12 467	100,0%
209	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 664	10 573	10 400	98,4%
210	K6) Beruházások (=202+203+205+...+209)	86 375	113 677	112 862	99,3%
211	Ingatlanok felújítása	6 830	21 389	21 271	99,4%
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 845	5 775	5 743	99,4%
215	K7) Felújítások (=211+...+214)	8 675	27 164	27 014	99,4%
270	K8) Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
278	K1-K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (20+21+60+131+201+210+215+277)	346 914	477 036	422 247	88,5%
40	K9) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 765	62 170	62 170	100,0%
4	- ebből: Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	9 990	9 990	100,0%
21	- ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 128	7 128	100,0%
22	- ebből: Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	42 765	45 052	45 052	100,0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		389 679	539 206	484 417	89,8%