

**Szilvásvárad Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2018. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 332 000
	<i>Alapilletmények</i>		28 007 000
	<i>Illetménykompenzáció</i>		325 000
02	Normatív jutalmak	K1102	500 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	597 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	29 465 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 990 000
16	Munkavégz.írány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.	K122	1 550 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 620 000
	<i>További munkaviszonyt létesítők juttatásai</i>		4 620 000
	<i>Reprezentációs kiadások</i>		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 160 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	44 625 000
20	Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 466 400
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		5 261 400
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>		99 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		106 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	9 444 000
	<i>Gyógyszerbeszerzés</i>		60 000
	<i>Vegyszerbeszerzés</i>		40 000
	<i>Könyvbeszerzés</i>		290 000
	<i>Folyóirat-beszerzés</i>		80 000
	<i>Egyéb információhordozó-beszerzés</i>		60 000
	<i>Egyéb szakmai anyagbeszerzés</i>		8 914 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 650 000
	<i>Élelmiszer-beszerzés</i>		0
	<i>Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés</i>		500 000
	<i>Tűzelőanyag-beszerzés</i>		400 000
	<i>Hajtó- és kenőanyag-beszerzés</i>		850 000
	<i>Munkaruha, védőruha beszerzés</i>		100 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés</i>		3 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 094 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000
	<i>Adatátviteli célú távközlési díjak</i>		250 000
	<i>Egyéb különféle informatikai szolgáltatások</i>		600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	530 000
	<i>Nem adatátviteli célú távközlési díjak</i>		315 000
	<i>Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások</i>		215 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 380 000
28	Közüzemi díjak	K331	6 500 000
	<i>Villamosenergia-szolgáltatási díjak</i>		5 300 000
	<i>Gázenergia-szolgáltatási díjak</i>		750 000
	<i>Víz- és csatornadíjak</i>		450 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	650 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	12 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	13 400 000
	<i>Biztosítási szolgáltatási díjak</i>		900 000
	<i>Pénzügyi szolgáltatási díjak</i>		2 200 000
	<i>Szállítási szolgáltatási díjak</i>		8 500 000
	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 800 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 050 000

36	Kiküldetések kiadásai	K341	700 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 107 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 100 000
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 100 000
	<i>Díjak, egyéb befizetések</i>		400 000
	<i>Késed.kamat,pótlék,kötbér,perköltség,egyéb szankció kiadásai</i>		100 000
	<i>Egyéb különféle dologi kiadások</i>		1 600 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	19 307 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	78 031 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 400 000
	<i>Egyéb önkorm.rendeletben megállapított pénzbeli juttatás</i>		1 500 000
	<i>Köztetetés</i>		300 000
	<i>Települési támogatások</i>		2 600 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 400 000
59	Elvonások és befizetések	K502	0
	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások</i>	<i>K5021</i>	<i>0</i>
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	145 875 847
	<i>- Szociális Társulás működtetésének fedezete</i>		57 739 342
	<i>- Óvodai Társulás működtetésének fedezete</i>		86 554 105
	<i>- Bélapátfalvai Tűzoltóság részére pénzügyi hozzájárulás</i>		1 582 400
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 900 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások háztartásoknak</i>		0
	<i>Egyéb műk.célú támogatások nonprofit szervezeteknek</i>		2 900 000
	<i>Egyéb műk.célú támogatások vállalkozásoknak</i>		5 000 000
70	Tartalékok	K512	3 904 372
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	157 680 219
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	63 228 000
	<i>Földterület beszerzése</i>		
	<i>Egyéb épület beszerzés, létesítés</i>		
	<i>Egyéb építmény beszerzés, létesítés</i>		63 228 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
	<i>Informatikai gép, berendezés beszerzése</i>		
	<i>Nem egyedi megrend.-re készült szoftvertermékek beszerzése</i>		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 671 811
	<i>Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>		11 257 811
	<i>Járművek beszerzése</i>		3 414 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 034 189
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	98 934 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	284 586 834
	<i>Lakóépület felújítása</i>		
	<i>Egyéb épület felújítása</i>		74 409 315
	<i>Egyéb építmény felújítása</i>		210 177 519
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 840 235
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	361 427 069
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	1 323 023
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 323 023
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	751 886 711
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 733 163
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	57 802 292
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	64 535 455
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			816 422 166