

Szilvásvárad Község Önkormányzata  
2019. éves összevont költségvetési mérlege  
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

| BEVÉTELEK                                                              |             | 2019. évi<br>eredeti EI | 2019. évi<br>módosított EI | 2019. éves<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a | KIADÁSOK                                                         |  | 2019. évi<br>eredeti EI | 2019. évi<br>módosított EI | 2019. éves<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások                                      |             |                         |                            |                          |                   |                                                                  |  |                         |                            |                          |                   |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)              | 186 394 710 | 212 520 535             | 212 520 535                | 100%                     |                   | Személyi juttatások (K1)                                         |  | 47 458 000              | 46 613 749                 | 46 611 681               | 100%              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)        | 97 775 928  | 67 031 000              | 67 030 525                 | 100%                     |                   | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)                               |  | 7 899 000               | 7 814 000                  | 7 813 510                | 100%              |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                              | 105 180 000 | 116 851 000             | 116 685 761                | 100%                     |                   | Dologi kiadások (K3)                                             |  | 78 193 700              | 75 390 740                 | 75 376 749               | 100%              |
| Működési bevételek (B4)                                                | 34 892 330  | 53 355 660              | 53 039 032                 | 99%                      |                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                              |  | 4 400 000               | 2 289 000                  | 2 288 150                | 100%              |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                                 | 0           | 0                       | 0                          |                          |                   | Elvonások és befizetések (K502)                                  |  | 0                       | 842 662                    | 842 662                  | 100%              |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)             | 125 286 011 | 121 185 801             | 121 185 801                | 100%                     |                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506) |  | 149 690 429             | 152 425 763                | 152 425 763              | 100%              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                         | 0           | 8 509 810               | 8 509 810                  | 100%                     |                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)  |  | 5 000 000               | 5 523 106                  | 5 523 106                | 100%              |
|                                                                        |             |                         |                            |                          |                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)    |  | 6 827 325               | 6 827 325                  | 6 827 325                | 100%              |
|                                                                        |             |                         |                            |                          |                   | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (K915) |  | 75 080 115              | 86 945 750                 | 86 945 750               | 100%              |
| Működési bevételek összesen:                                           | 549 528 979 | 579 453 806             | 578 971 464                | 100%                     |                   | Működési kiadások összesen:                                      |  | 374 548 569             | 384 672 095                | 384 654 696              | 100%              |
| Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: 194 316 768      |             |                         |                            |                          |                   |                                                                  |  |                         |                            |                          |                   |
| II. Felhalmozási bevételek és kiadások                                 |             |                         |                            |                          |                   |                                                                  |  |                         |                            |                          |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)                 | 3 000 000   | 108 486 711             | 108 486 711                | 100,0%                   |                   | Beruházások (K6)                                                 |  | 139 010 340             | 145 373 679                | 144 415 839              | 99%               |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                            | 0           | 2 837 000               | 2 836 400                  | 100,0%                   |                   | Felújítások (K7)                                                 |  | 36 414 000              | 85 440 000                 | 85 439 522               | 100%              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73)         | 0           | 0                       | 0                          |                          |                   | Felhalmozási célú tartalékok (K513)                              |  | 2 556 070               | 75 291 743                 | -                        | 0%                |
| Felhalmozási célú hiteelfelvétel (B811)                                | 0           | 0                       | 0                          |                          |                   | Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belültre                       |  | 0                       | -                          | -                        |                   |
|                                                                        |             |                         |                            |                          |                   | Egyéb felhalm.célú tám. államházt.kívültre                       |  | 0                       | -                          | -                        |                   |
| Felhalmozási bevételek összesen:                                       | 3 000 000   | 111 323 711             | 111 323 111                | 100,0%                   |                   | Felhalmozási kiadások összesen:                                  |  | 177 980 410             | 306 105 422                | 229 855 361              | 75%               |
| Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: -118 532 250 |             |                         |                            |                          |                   |                                                                  |  |                         |                            |                          |                   |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                       | 552 528 979 | 690 777 517             | 690 294 575                | 99,9%                    |                   | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                  |  | 552 528 979             | 690 777 517                | 614 510 057              | 89%               |