

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2022. III. Negyedéves költségvetési beszámoló

BEVÉTELEK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2022.06.30-i az eredetihez képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-ihoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
						2022.06.30-ig tényleges realizálás	2022.09.30-ig tényleges realizálás	2022.12.31- ig tényleges realizálás	2022.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2022.09.30-i realizálás módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i realizálás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 199 287	783 370 506	812 937 448	0	426 403 824	615 282 212	0	54%	76%	#ZÉRÓOSZTÓ!	3 171 219	29 566 942	0	32 738 161	4%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	69 813 054	69 813 054	0	335 582 001	359 844 539	0	481%	515%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-186 946	0	0	-186 946	0%
B3	Közhatalmi bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	122 999 106	223 760 794	0	61%	112%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	101 501 530	101 501 530	101 501 530	0	63 438 970	102 607 737	0	63%	101%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási bevételek	61 100 000	123 228 000	125 937 553	0	143 069 306	151 653 949	0	116%	120%	#ZÉRÓOSZTÓ!	62 128 000	2 709 553	0	64 837 553	106%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	161 668 810	161 668 810	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 704 190	2 172 463	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	808 469 482	808 469 482	814 469 482	0	480 208 383	647 974 529	0	59%	80%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	6 000 000	0	6 000 000	1%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680	-651 420 680	-657 420 680	0	-322 505 082	-490 271 232	0	50%	75%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-6 000 000	0	-6 000 000	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 369 849 619	1 434 961 892	1 467 238 387	0	1 412 569 508	1 774 693 801	0	98%	121%	#ZÉRÓOSZTÓ!	65 112 273	32 276 495	0	97 388 768	7%

KIADÁSOK																
rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2022.06.30-i az eredetihez képest	a 2022.09.30-i a 2022.06.30-ihoz képest	a 2022.12.31-i a 2022.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
						2022.06.30-ig tényleges realizálás	2022.09.30-ig tényleges realizálás	2022.12.31- ig tényleges realizálás	2022.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2022.09.30-i realizálás módosított előir-hoz képest	2022.12.31-i realizálás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest					
K1	Személyi juttatások	590 239 000	604 139 000	604 337 000	0	284 624 783	436 310 302	0	48%	72%	#ZÉRÓOSZTÓ!	13 900 000	198 000	0	14 098 000	2%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	78 600 000	78 315 308	78 315 308	0	40 732 165	60 206 257	0	53%	77%	#ZÉRÓOSZTÓ!	1 715 308	0	0	1 715 308	2%
K3	Dologi kiadások	357 274 000	346 106 825	362 368 286	0	160 841 788	234 965 696	0	45%	65%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-11 167 175	16 261 461	0	5 094 286	1%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	4 998 433	8 147 040	0	31%	51%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 426 315	221 879 015	225 231 315	0	91 594 087	153 439 419	0	60%	68%	#ZÉRÓOSZTÓ!	70 452 700	3 352 300	0	73 805 000	49%
K6	Beruházások	70 280 500	59 793 445	72 112 179	0	11 687 839	61 419 713	0	17%	85%	#ZÉRÓOSZTÓ!	-10 487 055	12 318 734	0	1 831 679	3%
K7	Felújítások	83 452 445	83 452 445	83 452 445	0	32 771 553	35 385 584	0	39%	42%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	44 000	190 000	0	43 039	188 702	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%	44 000	146 000	0	190 000	0%
K9	Finanszírozási kiadások	675 998 039	676 652 534	682 652 534	0	347 736 936	515 503 086	0	51%	76%	#ZÉRÓOSZTÓ!	654 495	6 000 000	0	6 654 495	1%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680	-651 420 680	-657 420 680	0	-322 505 082	-490 271 232	0	50%	75%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-6 000 000	0	-6 000 000	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 369 849 619	1 434 961 892	1 467 238 387	0	652 525 541	1 015 294 567	0	48%	69%	#ZÉRÓOSZTÓ!	65 112 273	32 276 495	0	97 388 768	7%

kontroll	0	0	0	0	760 043 967	759 399 234	0	51%	52%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
----------	---	---	---	---	-------------	-------------	---	-----	-----	-------------	---	---	---	---	---	----