Sülysáp Város Önkormányzata

2022. III. Negyedéves költségvetési beszámoló KIADÁSAI

12931

Rovat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT: Eredeti előirányzat 2022.01.01	ELŐIRÁNYZAT: Módosított előirányzat 2022.06.30	ELŐIRÁNYZAT: Módosított előirányzat 2022.09.30	ELŐIRÁNYZAT: Módosított előirányzat 2022.12.31	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2022.06.30-ig tényleges felhasználás	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2022.09.30-ig tényleges felhasználás	FELHASZNÁLÁS Ft-ban: 2022.12.31-ig tényleges felhasználás	FELHASZNÁLÁS %-ban: 2022.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	FELHASZNÁLÁS %-ban: 2022.09.30-i felhasználás 2022.06.30-i módosított előir-hoz képest	FELHASZNÁLÁS %-ban: 2022.12.31-i felhasználás 2022.09.30-i módosított előir-hoz képest	előirányzat(ok) változása: 1 a 2022.06.30-i az eredetihez képest	1 a 2022.09.30-i a 2022.06.30-ihoz képest	0 a 2022.12.31-i a 2022.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 307 317 299**	**1 369 445 299**	**1 401 721 794**	**0**	**621 468 813**	**970 580 800**	**0**	**48%**	***71%***	***0%***	**62 128 000**	**32 276 495**	**0**	**94 404 495**	***7%***	0
K1	**Személyi juttatások**	**100 510 000**	**112 270 000**	**112 270 000**	**0**	**46 032 044**	**77 087 587**	**0**	**46%**	**69%**	**0%**	**11 760 000**	**0**	**0**	**11 760 000**	**12%**	0
K11															0		0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	68 000 000	67 021 000	64 666 000		28 105 498	43 982 198		**41%**	**66%**	**0%**	-979 000	-2 355 000	0	-3 334 000	**-5%**	0
K1104	Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	300 000	2 300 000	4 475 000		1 253 364	2 809 164		**418%**	**122%**	**0%**	2 000 000	2 175 000	0	4 175 000	**1392%**	0
K1105	Végkielégítés	0	0			0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	1 000 000	180 000		60 000	180 000		**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**18%**	**0%**	1 000 000	-820 000	0	180 000	**0%**	0
K1108	Ruházati költségtérítés	400 000	0	0		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	-400 000	0	0	-400 000	**-100%**	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	139 000	139 000		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	139 000	0	0	139 000	**0%**	0
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 570 000	2 570 000		1 472 024	2 126 469		**107%**	**135%**	**0%**	200 000	1 000 000	0	1 200 000	**88%**	0
K12									**0%**	**0%**	**0%**				0		0
K121	Választott tisztésviselők juttatásai	27 000 000	27 000 000	27 000 000		13 983 870	20 826 390		**52%**	**77%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	9 800 000	9 800 000		282 600	5 923 900		**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**60%**	**0%**	9 800 000	0	0	9 800 000	**0%**	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 440 000	3 440 000	3 440 000		874 688	1 239 466		**25%**	**36%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
																	0
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás**	**13 000 000**	**14 415 000**	**14 415 000**	**0**	**5 715 394**	**9 195 251**	**0**	**44%**	**64%**	**0%**	**1 415 000**	**0**	**0**	**1 415 000**	**11%**	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	13 000 000	14 415 000	14 415 000		5 715 394	9 195 251		**44%**	**64%**	**0%**	1 415 000	0	0	1 415 000	**11%**	0
																	0
K3	**Dologi kiadások**	**217 700 000**	**207 001 305**	**208 680 000**	**0**	**87 543 418**	**121 417 212**	**0**	**40%**	**59%**	**0%**	**-10 698 695**	**1 678 695**	**0**	**-9 020 000**	**-4%**	0
K31	Készletbeszerzés			0					**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000		494 111	580 221		**49%**	**58%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer											0	0	0	0	**0%**	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	28 500 000	24 427 198	24 428 000		10 025 762	14 441 358		**35%**	**59%**	**0%**	-4 072 802	802	0	-4 072 000	**-14%**	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztítószer											0	0	0	0	**0%**	0
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha											0	0	0	0	**0%**	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	**0%**	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500 000	3 500 000	3 500 000		1 478 438	2 295 278		**42%**	**66%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	2 202 000		948 459	1 488 185		**47%**	**74%**	**0%**	0	202 000	0	202 000	**10%**	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	**0%**	0
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	**0%**	0
K331	Közüzemi díjak	21 000 000	21 000 000	21 000 000		11 226 943	15 983 376		**53%**	**76%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	villamosenergia											0	0	0	0	**0%**	0
	gáz											0	0	0	0	**0%**	0
	víz											0	0	0	0	**0%**	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	**0%**	0
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	**0%**	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 700 000	1 764 000	1 764 000		722 400	1 083 600		**42%**	**61%**	**0%**	64 000	0	0	64 000	**4%**	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	**0%**	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	18 289 802	23 036 000		15 136 525	21 844 870		**189%**	**119%**	**0%**	10 289 802	4 746 198	0	15 036 000	**188%**	0
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	**0%**	0
K335	Közvetített szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	20 000 000		6 446 388	8 341 789		**32%**	**42%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000		262 700	352 400		**26%**	**35%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K337	Egyéb szolgáltatások	70 000 000	55 101 305	53 312 000		24 702 303	33 644 688		**35%**	**61%**	**0%**	-14 898 695	-1 789 305	0	-16 688 000	**-24%**	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások								**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	500 000		222 915	368 825		**45%**	**74%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0	0		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások								**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 000 000	39 919 000	38 438 000		13 795 054	18 439 963		**33%**	**46%**	**0%**	-2 081 000	-1 481 000	0	-3 562 000	**-8%**	0
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	15 500 000	15 500 000	15 500 000		1 442 000	1 479 000		**9%**	**10%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t											0	0	0	0	**0%**	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0			0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K354	Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai	0	0	0			0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,								**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
K355	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000		639 420	1 073 659		**21%**	**36%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k											0	0	0	0	**0%**	0
																	0
K4	**Ellátottak pénzpeli juttatásai**	**16 000 000**	**16 000 000**	**16 000 000**	**0**	**4 998 433**	**8 147 040**	**0**	**31%**	**51%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
K42	Családi támogatások								**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapitású		0	0		0	0		**0%**	**0%**	**0%**	0	0	0	0	**0%**	0

K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	mozgáskorlátozottak támogatása			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	helyi megállapítású ápolási díj			0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	helyi megállapítású közgyógyellátás		0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§-(1)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		0			0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§(1), a,b			0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 000 000	16 000 000	16 000 000		4 998 433	8 147 040		31%	51%	0%	0	0	0	0	0%	0
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások											0	0	0	0	0%	0
	időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)											0	0	0	0	0%	0
	rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p											0	0	0	0	0%	0
	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)											0	0	0	0	0%	0
	temetési segély (Szoctv. 46 §)											0	0	0	0	0%	0
	egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás											0	0	0	0	0%	0
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47.§(1) a											0	0	0	0	0%	0
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)											0	0	0	0	0%	0
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)											0	0	0	0	0%	0
	köztemetés (Szoctv. 48.§)											0	0	0	0	0%	0
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.											0	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%**	**69%**	**0%**	**70 452 700**	**3 352 300**	**0**	**73 805 000**	**49%**	0
K502	Elvonások és befizetések	1 450 000	4 315 000	2 984 000		1 551 621	2 267 754		107%	53%	0%	2 865 000	-1 331 000	0	1 534 000	106%	0
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K505	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	650 000	650 000	930 000		450 000	880 000		69%	135%	0%	0	280 000	0	280 000	43%	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni		25 000 000	25 000 000		10 000 000	25 000 000		#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	0%	25 000 000	0	0	25 000 000	0%	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	115 830 000	158 417 700	162 821 000		79 592 466	125 291 665		69%	79%	0%	42 587 700	4 403 300	0	46 991 000	41%	0
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K513	Tartalékok	33 496 315	33 496 315	33 496 315		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
																	0
K6	**Beruházások**	**49 230 500**	**37 731 000**	**58 830 500**	**0**	**5 033 909**	**50 216 919**	**0**	**10%**	**133%**	**0%**	**-11 499 500**	**21 099 500**	**0**	**9 600 000**	**20%**	0
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	38 764 173	19 213 673	43 321 673			42 000 000		0%	219%	0%	-19 550 500	24 108 000	0	4 557 500	12%	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	281 000	348 806		278 900	348 066		#ZÉRÓOSZTÓ!	124%	0%	281 000	67 806	0	348 806	0%	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 466 327	7 770 000	8 342 000		4 243 708	6 680 850		41%	86%	0%	-2 696 327	572 000	0	-2 124 327	-20%	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0		0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K67	Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA	0	10 466 327	6 818 021		511 301	1 188 003		#ZÉRÓOSZTÓ!	11%	0%	10 466 327	-3 648 306	0	6 818 021	0%	0
																	0
K7	**Felújítások**	**83 452 445**	**83 452 445**	**83 452 445**	**0**	**32 771 553**	**35 385 584**	**0**	**39%**	**42%**	**0%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	0
K71	Ingatlanok felújítása	65 710 587	65 710 587	65 710 587		26 044 608	28 102 900		40%	43%	0%	0	0	0	0	0%	0
K74	Felújítások ÁFA	17 741 858	17 741 858	17 741 858		6 726 945	7 282 684		38%	41%	0%	0	0	0	0	0%	0
																	0
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**44 000**	**190 000**		**43 039**	**188 702**		**#ZÉRÓOSZTÓ!**	**429%**	**0%**	**44 000**	**146 000**	**0**	**190 000**	**0%**	0
K84, K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		44 000	190 000		43 039	188 702		#ZÉRÓOSZTÓ!	429%	0%	44 000	146 000	0	190 000	0%	0
K87	Lakástámogatás		0	0		0					#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0					#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
																	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	**675 998 039**	**676 652 534**	**682 652 534**	**0**	**347 736 936**	**515 503 086**	**0**	**51%**	**76%**	**0%**	**654 495**	**6 000 000**	**0**	**6 654 495**	**1%**	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	675 998 039	676 652 534	682 652 534		347 736 936	515 503 086	0	51%	76%	0%	654 495	6 000 000	0	6 654 495	1%	0
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9112	Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 577 359	25 231 854	25 231 854		25 231 854	25 231 854		103%	100%	0%	654 495	0	0	654 495	3%	0
	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	651 420 680	651 420 680	657 420 680		322 505 082	490 271 232		50%	75%	0%	0	6 000 000	0	6 000 000	1%	0
	Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai								0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0

																	0
	Kiadások összesen	**1 307 317 299**	**1 369 445 299**	**1 401 721 794**	**0**	**621 468 813**	**970 580 800**	**0**	**48%**	**71%**	**0%**	**62 128 000**	**32 276 495**	**0**	**94 404 495**	**7%**	0