

Sülysáp Város Önkormányzata KIADÁSAI

		ELŐIRÁNYZAT				TÉNYADAT						előirányzat(ok) változása					####
		1 007 056 645	1 690 830 851	1 710 830 851	1 791 936 993	872 534 650	1 161 311 791	1 433 802 287	87%	69%	84%	1	1	1	784 880 348	78%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN												683 774 206	20 000 000	81 106 142			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Módosított előirányzat 2020.06.30	Módosított előirányzat 2020.09.30	Módosított előirányzat 2020.12.31	2020.06.30-ig tényleges felhasználás	2020.09.30-ig tényleges felhasználás	2020.12.31-ig tényleges felhasználás	2020.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2020.09.30-i felhasználás 2020.06.30-i módosított előir-hoz képest	2020.12.31-i felhasználás 2020.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2020.06.30-i az eredetihez képest	a 2020.09.30-i a 2020.06.30-ihoz képest	a 2020.12.31-i a 2020.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	71 304 000	76 698 386	76 951 858	78 047 048	35 239 750	57 122 697	77 889 008	49%	74%	101%	5 394 386	253 472	1 095 190	5 647 858	8%	o
K11																	o
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	46 950 000	49 692 239	46 067 601	43 423 601	19 910 073	32 280 627	43 420 280	42%	65%	94%	2 742 239	-3 624 638	-2 644 000	-882 399	-2%	o
K1103,																	o
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, prémium	0	1 416 004	2 801 955	5 209 992	1 330 011	2 676 525	5 204 648	#ZÉRÓOSZTÓ!	189%	186%	1 416 004	1 385 951	2 408 037	2 801 955	0%	o
K1105	Végkielégítés	0	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	195 000	0	0	195 000	0%	o
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-400 000	0	-400 000	-100%	o
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	542 000	1 277 000	3 075 687	3 075 687	736 589	2 545 201	2 972 045	136%	199%	97%	735 000	1 798 687	0	2 533 687	467%	o
K12									0%	0%	0%				0		o
K121	Választott tisztviselők juttatásai	21 652 000	21 652 000	21 652 000	22 502 000	11 681 934	17 195 901	22 492 476	54%	79%	104%	0	0	850 000	0	0%	o
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	760 000	760 000	1 160 000	1 420 153	360 000	817 200	1 384 553	47%	108%	119%	0	400 000	260 153	400 000	53%	o
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000 000	1 306 143	1 999 615	2 220 615	1 026 143	1 412 243	2 220 006	103%	108%	111%	306 143	693 472	221 000	999 615	100%	o
																	o
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 000 000	13 021 757	13 021 757	13 021 757	6 235 700	9 597 752	12 229 390	57%	74%	94%	2 021 757	0	0	2 021 757	18%	o
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	13 021 757	13 021 757	13 021 757	6 235 700	9 597 752	12 229 390	57%	74%	94%	2 021 757	0	0	2 021 757	18%	o
																	o
K3	Dologi kiadások	175 759 655	290 081 912	285 058 440	339 793 244	81 771 939	113 387 662	145 832 867	47%	39%	51%	114 322 257	-5 023 472	54 734 804	109 298 785	62%	o
K31	Készletbeszerzés			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K311	Szakmai anyagok beszerzése	750 000	938 766	1 010 766	1 048 766	910 329	1 000 317	1 046 510	121%	107%	104%	188 766	72 000	38 000	260 766	35%	o
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer											0	0	0	0	0%	o
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	21 400 000	21 245 234	21 239 762	24 660 762	10 531 516	15 913 595	22 586 098	49%	75%	106%	-154 766	-5 472	3 421 000	-160 238	-1%	o
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tüzelőanyag,tisztítószer											0	0	0	0	0%	o
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha											0	0	0	0	0%	o
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	0%	o
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 606 000	4 616 020	4 672 020	4 672 020	2 336 010	3 504 015	4 648 020	51%	76%	99%	10 020	56 000	0	66 020	1%	o
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 730 000	2 430 000	1 980 298	832 443	1 268 758	1 701 816	52%	73%	70%	130 000	700 000	-449 702	830 000	52%	o
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%	o
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	0%	o
K331	Közüzemi díjak	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	6 378 506	10 541 762	13 833 462	43%	70%	92%	0	0	0	0	0%	o
	vilamosenergia											0	0	0	0	0%	o
	gáz											0	0	0	0	0%	o
	víz											0	0	0	0	0%	o
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0		0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%	o
	Pl.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%	o
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 620 713	714 880	1 040 080	1 401 280	48%	69%	93%	0	0	120 713	0	0%	o
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%	o
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000	6 000 000	5 250 486	5 499 676	979 973	3 224 850	4 553 130	16%	54%	87%	0	-749 514	249 190	-749 514	-12%	o
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%	o
K335	Közvetített szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 000 000	7 543 323	9 648 027	13 526 717	50%	64%	90%	0	0	1 000 000	0	0%	o
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	871 300	1 090 888	161 000	381 318	381 318	16%	38%	44%	0	-128 700	219 588	-128 700	-13%	o
K337	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	25 635 346	30 462 560	34 914 560	12 721 950	22 017 742	30 908 896	36%	86%	101%	-9 364 654	4 827 214	4 452 000	-4 537 440	-13%	o
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K341	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000	250 000	280 000	68 210	153 030	226 045	27%	61%	90%	0	0	30 000	0	0%	o
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0		0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 063 655	21 063 655	21 063 655	23 063 655	9 583 349	14 982 996	20 505 948	45%	71%	97%	0	0	2 000 000	0	0%	o
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	48 590 000	172 102 891	162 307 891	206 859 664	28 061 000	28 061 000	28 061 000	58%	16%	17%	123 512 891	-9 795 000	44 551 773	113 717 891	234%	o
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t											0	0	0	0	0%	o
K353	Kamatkiadások	0		0	135	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	135	0	0%	o
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezteség,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 102 107	949 450	1 650 172	2 452 627	24%	41%	61%	0	0	-897 893	0	0%	o
	behajthatatlan elöllegek 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%	o
																	o
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 200 000	15 200 000	15 200 000	5 651 240	9 026 240	12 290 240	37%	59%	81%	0	0	0	0	0%	o
K42	Családi támogatások	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	o

	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású								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
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 651 240	9 026 240	12 290 240	38%	60%	82%	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	109 914 963	108 314 929	108 314 929	134 365 385	57 104 929	83 268 254	107 993 069	52%	77%	100%	-1 600 034	0	26 050 456	-1 600 034	-1%	0
K502	Elvonások és befizetések	0	929 435	929 435	929 435	929 435	929 435	929 435	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	929 435	0	0	929 435	0%	0
K503	Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülr			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr			0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülr	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	215 000	430 000	489 815	22%	43%	49%	0	0	0	0	0%	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	108 914 963	106 385 494	106 385 494	108 885 494	55 960 494	81 908 819	106 573 819	51%	77%	100%	-2 529 469	0	2 500 000	-2 529 469	-2%	0
	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K513	Tartalékok	0	0		23 550 456	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	23 550 456	0	0%	0
K6	Beruházások	0	544 184 725	504 235 722	504 538 712	379 078 050	406 230 813	432 575 789	#ZÉRÓOSZTÓ!	75%	86%	544 184 725	-39 949 003	302 990	504 235 722	0%	0
K61	Immateriális javak beszerzése,létesítése	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	500 000	0	0	500 000	0%	0
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	529 209 962	489 225 710	489 225 710	365 877 242	392 701 645	418 285 948	#ZÉRÓOSZTÓ!	74%	85%	529 209 962	-39 984 252	0	489 225 710	0%	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	31 503	31 503	421 388	31 503	31 503	421 388	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	1338%	31 503	0	389 885	31 503	0%	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 714 146	10 714 146	10 343 261	9 172 950	9 431 501	9 502 415	#ZÉRÓOSZTÓ!	88%	89%	10 714 146	0	-370 885	10 714 146	0%	0
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K67	Beruházási céló előzetesen felszámított AFA	0	3 729 114	3 764 363	4 048 353	3 496 355	3 566 164	3 866 038	#ZÉRÓOSZTÓ!	96%	103%	3 729 114	35 249	283 990	3 764 363	0%	0
K7	Felújítások	50 482 706	66 559 296	127 508 299	133 291 299	19 587 472	62 423 868	86 662 359	39%	94%	68%	16 076 590	60 949 003	5 783 000	77 025 593	153%	0
K71	Ingatlanok felújítása	50 482 706	50 282 911	110 267 163	112 747 163	15 527 380	49 256 825	68 342 250	31%	98%	62%	-199 795	59 984 252	2 480 000	59 784 457	118%	0
K74	Felújítások AFA	0	16 276 385	17 241 136	20 544 136	4 060 092	13 167 043	18 320 109	#ZÉRÓOSZTÓ!	81%	106%	16 276 385	964 751	3 303 000	17 241 136	0%	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		649	649	649	649	649	649	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	649	0	0	649	0%	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr (K84)	0	649	649	649	649	649	649	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%	100%	649	0	0	649	0%	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0			#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K9	Finanszírozási kiadások	573 395 321	576 769 197	580 539 197	573 678 899	287 864 921	420 253 856	558 328 916	50%	73%	96%	3 373 876	3 770 000	-6 860 298	7 143 876	1%	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	573 395 321	576 769 197	580 539 197	573 678 899	287 864 921	420 253 856	558 328 916	50%	73%	96%	3 373 876	3 770 000	-6 860 298	7 143 876	1%	0
K911	Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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
K9112	Likviditászú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök töketörlesztését								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	költségvetési éven belülr felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek								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	17 918 748	21 292 624	21 292 624	21 292 624	21 292 624	21 292 624	21 292 624	119%	100%	100%	3 373 876	0	0	3 373 876	19%	0

	Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	555 476 573	555 476 573	559 246 573	552 386 275	266 572 297	398 961 232	537 036 292	48%	72%	96%	0	3 770 000	-6 860 298	3 770 000	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	1 007 056 645	1 690 830 851	1 710 830 851	1 791 936 993	872 534 650	1 161 311 791	1 433 802 287	87%	69%	84%	683 774 206	20 000 000	81 106 142	703 774 206	70%	0