

Sülysápi Polgármesteri Hivatal

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 315 797	142 315 797	146 085 797	146 085 797	70 333 205	107 977 751	145 629 051	49%	76%	100%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 315 797	142 315 797	146 085 797	146 085 797	75 514 247	111 314 141	145 268 095	53%	78%	99%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	5 181 042	3 336 390	-360 956				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				TÉNYADAT						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban								
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	előirányzat ok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	108 992 000	108 992 000	112 513 061	115 892 182	55 076 090	85 251 108	115 892 182	51%	78%	103%	0	3 521 061	3 379 121	6 900 182	6%	###
K11												0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	101 502 000	99 952 000	99 952 000	100 462 611	49 469 165	75 198 795	100 462 611	49%	75%	101%	-1 550 000	0	510 611	-1 039 389	-1%	###
K1103,																	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 084 187	1 084 187	3 773 890	1 084 187	1 084 187	3 773 890	#ZÉRŐOSZTÓ!	100%	348%	1 084 187	0	2 689 703	3 773 890	0%	###
K1105	Végkielégítés	0	0	0	2 080 000	0	0	2 080 000	0%	0%	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	2 080 000	2 080 000	0%	###
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	5 400 000	5 400 000	5 734 422	5 898 422	2 855 096	5 734 422	5 898 422	53%	106%	103%	0	334 422	164 000	498 422	9%	###
K1108	Ruházati költségterítés	90 000	5 813	5 813	0	0	0	0	0%	0%	0%	-84 187	0	-5 813	-90 000	-100%	###
K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	500 000	500 000	297 950	121 410	184 120	297 950	24%	37%	60%	0	0	-202 050	-202 050	-40%	###
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 150 000	4 065 578	2 611 476	1 080 856	2 281 751	2 611 476	108%	198%	64%	150 000	2 915 578	-1 454 102	1 611 476	161%	###
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	#ZÉRŐOSZTÓ!	100%	100%	400 000	0	0	400 000	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	771 061	367 833	65 376	367 833	367 833	13%	74%	48%	0	271 061	-403 228	-132 167	-26%	###
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	21 000 000	21 000 000	21 520 000	19 948 280	10 678 456	15 650 062	19 948 280	51%	75%	93%	0	520 000	-1 571 720	-1 051 720	-5%	###
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	21 000 000	21 000 000	21 520 000	19 948 280	10 678 456	15 650 062	19 948 280	51%	75%	93%	0	520 000	-1 571 720	-1 051 720	-5%	###
K3	Dologi kiadások	10 573 797	10 573 797	10 302 736	10 128 753	4 548 659	7 046 581	9 710 590	43%	67%	94%	0	-271 061	-173 983	-445 044	-4%	###
K31	Készletbeszerzés	1 711 000	1 711 000	1 339 939	1 739 939	833 108	986 936	1 624 141	49%	58%	121%	0	-371 061	400 000	28 939	2%	###
K311	Szakmai anyagok beszerzése	211 000	211 000	111 000	111 000	0	23 665	23 665	0%	11%	21%	0	-100 000	0	-100 000	-47%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)											0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 228 939	1 628 939	833 108	963 271	1 600 476	56%	64%	130%	0	-271 061	400 000	128 939	9%	###
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer											0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tüzelőanyag											0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer											0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha											0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	952 797	952 797	952 797	952 797	448 883	614 857	838 521	47%	65%	88%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	752 797	652 797	652 797	622 797	263 770	361 550	522 021	35%	55%	80%	-100 000	0	-30 000	-130 000	-17%	###
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtisztla szoftverek											0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépe oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	300 000	300 000	330 000	185 113	253 307	316 500	93%	84%	106%	100 000	0	30 000	130 000	65%	###
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 500 000	5 200 000	4 995 000	4 800 748	2 305 447	3 561 848	4 714 427	42%	68%	94%	-300 000	-205 000	-194 252	-699 252	-13%	###
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	978 920	1 469 426	1 940 369	49%	73%	97%	0	0	0	0	0%	0
K3311	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%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ											0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját											0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	115 000	13 950	38 250	114 750	14%	38%	115%	0	0	15 000	15 000	15%	###
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belültre											0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 450 000	1 362 168	770 713	1 056 013	1 335 728	48%	66%	92%	0	-150 000	-87 832	-237 832	-15%	###
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, ütüzemeltetés,											0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	1 500 000	1 445 000	1 323 580	541 864	998 159	1 323 580	30%	67%	92%	-300 000	-55 000	-121 420	-476 420	-26%	###
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	1 100 000	1 100 000	1 100 000	720 269	43 430	387 032	720 269	4%	35%	65%	0	0	-379 731	-379 731	-35%	###
K341	Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	1 100 000	720 269	43 430	387 032	720 269	4%	35%	65%	0	0	-379 731	-379 731	-35%	###
	A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.											0	0	0	0	0%	0

K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai											0	0	0	0	0%	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 310 000	1 610 000	1 915 000	1 915 000	917 791	1 495 908	1 813 232	70%	93%	95%	300 000	305 000	0	605 000	46%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	613 702	888 845	1 206 005	47%	68%	93%	0	0	0	0	0%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások											0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belültre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,											0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	310 000	615 000	615 000	304 089	607 063	607 227	3041%	196%	99%	300 000	305 000	0	605 000	6050%	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%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	1 750 000	1 750 000	1 750 000	116 582	30 000	30 000	77 999	2%	2%	4%	0	0	-1 633 418	-1 633 418	-93%	###
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	1 750 000	1 750 000	1 750 000	116 582	30 000	30 000	77 999	2%	2%	4%	0	0	-1 633 418	-1 633 418	-93%	###
									#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0%	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 315 797	142 315 797	146 085 797	146 085 797	70 333 205	107 977 751	145 629 051	49%	76%	100%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0				0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	2 413	2 966	3 709	24%	30%	37%	0	0	0	0	0%	0
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0%	0%	0%				0		
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	2 413	2 966	3 709	24%	30%	37%	0	0	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	142 305 797	142 305 797	146 075 797	146 075 797	75 511 834	111 311 175	145 264 386	53%	78%	99%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	140 287 076	140 287 076	144 057 076	144 057 076	73 493 113	109 292 454	145 264 386	52%	78%	101%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0
B813	Maradvány igénybevétele	2 018 721	2 018 721	2 018 721	2 018 721	2 018 721	2 018 721	0	100%	100%	0%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 315 797	142 315 797	146 085 797	146 085 797	75 514 247	111 314 141	145 268 095	53%	78%	99%	0	3 770 000	0	3 770 000	3%	0