

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2022. ÉVI Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK											
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges realizálás	2022.09.30-ig tényleges realizálás	2022.12.31-ig tényleges realizálás	2022.06.30-i realizálás eredeti előír-hoz képest	2022.09.30-i realizálás módosított előír-hoz képest	2022.12.31-i realizálás 2022.09.30-i módosított előír-hoz képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	780 199 287	783 370 506	812 937 448	842 789 285	426 403 824	615 282 212	842 931 047	54%	76%	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	70 000 000	69 813 054	69 813 054	64 614 364	335 582 001	359 844 539	359 844 539	481%	515%	557%
B3	Közhatalmi bevételek	200 000 000	200 000 000	200 000 000	313 059 503	122 999 106	223 760 794	308 034 753	61%	112%	98%
B4	Működési bevételek	101 501 530	101 501 530	101 501 530	137 094 133	63 438 970	102 607 737	142 908 614	63%	101%	104%
B5	Felhalmozási bevételek	61 100 000	123 228 000	125 937 553	160 406 106	143 069 306	151 653 949	160 808 468	116%	120%	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	161 843 810	161 668 810	161 668 810	161 843 810	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 871 308	1 704 190	2 172 463	22 752 844	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	289%
B8	Finanszírozási bevételek	808 469 482	808 469 482	814 469 482	1 271 491 091	480 208 383	647 974 529	1 299 426 928	59%	80%	102%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680	-651 420 680	-657 420 680	-674 442 289	-322 505 082	-490 271 232	-673 824 781	50%	75%	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 369 849 619	1 434 961 892	1 467 238 387	2 284 727 311	1 412 569 508	1 774 693 801	2 624 726 222	98%	121%	115%

KIADÁSOK											
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022.01.01	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31	2022.06.30-ig tényleges realizálás	2022.09.30-ig tényleges realizálás	2022.12.31-ig tényleges realizálás	2022.06.30-i realizálás eredeti előír-hoz képest	2022.09.30-i realizálás módosított előír-hoz képest	2022.12.31-i realizálás 2022.09.30-i módosított előír-hoz képest
K1	Személyi juttatások	590 239 000	604 139 000	604 337 000	608 761 306	284 624 783	436 310 302	608 285 184	48%	72%	100%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	76 600 000	78 315 308	78 315 308	80 028 194	40 732 165	60 206 257	80 026 898	53%	77%	100%
K3	Dologi kiadások	357 274 000	346 106 825	362 368 286	331 865 833	160 841 788	234 965 696	316 363 331	45%	65%	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 000 000	16 000 000	16 000 000	13 619 129	4 998 433	8 147 040	12 260 640	31%	51%	90%
K5	Egyéb működési célú kiadások	151 426 315	221 879 015	225 231 315	225 831 315	91 594 087	153 439 419	192 280 547	60%	68%	85%
K6	Beruházások	70 280 500	59 793 445	72 112 179	81 350 235	11 687 839	61 419 713	80 648 687	17%	85%	99%
K7	Felújítások	83 452 445	83 452 445	83 452 445	37 849 445	32 771 553	35 385 584	35 862 935	39%	42%	95%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	44 000	190 000	190 000	43 039	188 702	188 702	#ZÉRÓOSZTÓ!	0%	0%
K9	Finanszírozási kiadások	675 998 039	676 652 534	682 652 534	1 579 674 143	347 736 936	515 503 086	1 579 056 635	51%	76%	100%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-651 420 680	-651 420 680	-657 420 680	-674 442 289	-322 505 082	-490 271 232	-673 824 781	50%	75%	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 369 849 619	1 434 961 892	1 467 238 387	2 284 727 311	652 525 541	1 015 294 567	2 231 148 778	48%	69%	98%

kontroll	0	0	0	0	760 043 967	759 399 234	393 577 444	51%	52%	17%
----------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	-----	-----	-----