

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	77 266 080	113 695 413	151 919 572	50%	73%	98%	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	79 131 257	116 109 727	153 366 306	51%	75%	99%	0	0	0	0	0%
EGYENLEGIK		0	0	0	0	1 865 177	2 414 314	1 446 734				0	0	0	0	0%
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása						
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	Ft-ban			% -ban			előirányzat(ok) változása			előirányzatok változása összesen	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált előirányzatok képest	2021.09.30-ig felhasznált előirányzatok képest	2021.12.31-ig felhasznált előirányzatok képest	a 2021.06.30-i az eredetivel képest	a 2021.09.30-i az eredetivel képest	a 2021.12.31-i a 2021.06.30-hoz képest		
K1	Személyi juttatások	122 543 000	123 105 635	123 105 635	123 389 945	62 184 602	91 683 480	123 111 716	51%	74%	100%	562 635	0	0	562 635	0%
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 692 000	109 288 504	109 288 504	108 157 283	53 678 518	81 143 417	107 897 752	48%	74%	99%	-1 403 496	0	0	-1 403 496	-1%
K1103	Céltartalék, projektpremium. Készletnél, ügyleti, helyettesítési díj, jutóra, pótlék	8 450 000	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 971 017	6 971 017	6 971 017	82%	82%	83%	0	0	0	0	0%
K1104	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1105	Jubilumi jutalom	2 341 000	2 341 000	2 341 000	2 078 697	0	1 320 000	2 078 697	0%	56%	89%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások -caféterea	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 993 517	6 971 017	6 971 017	6 993 517	82%	82%	83%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés	500 000	500 000	500 000	334 592	117 867	214 152	334 592	24%	43%	67%	0	0	0	0	0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160 000	860 000	860 000	1 200 009	719 289	839 289	1 200 009	450%	98%	140%	700 000	0	0	700 000	438%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	966 131	966 131	718 775	10 614	508 308	712 780	3%	53%	74%	566 131	0	0	566 131	142%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzáj. rehab. EHO, téppénzh. Egyéb munk.terh.i.	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	10 790 000	10 227 365	10 227 365	10 107 365	4 228 180	6 569 990	9 160 416	39%	64%	90%	-562 635	0	0	-562 635	-5%
K31	Készletbeszerzés	1 830 000	1 267 365	1 267 365	1 508 365	523 472	1 090 522	1 494 134	29%	86%	109%	-562 635	100 000	0	-462 635	-25%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	50 000	50 000	70 000	33 736	33 736	56 686	112%	67%	113%	20 000	0	0	20 000	67%
	könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD,adb)											0	0	0	0	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 217 365	1 217 365	1 438 365	489 736	1 056 786	1 437 448	27%	87%	109%	-582 635	100 000	0	-482 635	-27%
	irodászter nyomtatvány, festék patronok tisztítószert											0	0	0	0	0%
	üzemanyag-tűzelőanyag											0	0	0	0	0%
	élelmiszer											0	0	0	0	0%
	védő és munkaruh											0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	890 000	890 000	890 000	890 000	494 151	601 725	838 688	55%	68%	94%	0	0	0	0	0%
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	550 000	550 000	550 000	530 000	308 268	342 768	504 439	56%	62%	92%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiadása, telepítése, berendezés, karbantartás											0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.											0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása											0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	340 000	360 000	185 883	258 957	334 249	55%	76%	98%	0	0	0	0	0%
	telefon, fax, mobil, telefonkártya, másorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadása	5 070 000	5 070 000	4 970 000	4 950 000	2 251 279	3 186 371	4 564 225	44%	63%	92%	0	-100 000	0	-100 000	-2%
K331	Közüzemi díjak	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	1 038 961	1 494 406	1 999 308	49%	71%	95%	0	0	0	0	0%
K3311	villamosenergia											0	0	0	0	0%
	gáz											0	0	0	0	0%
	víz											0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt elemzések	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az értékelésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%
	PI Gondozási Központ											0	0	0	0	0%
K333	Bérelti 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 bérelti díját											0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	100 000	8 250	8 250	68 250	7%	7%	57%	0	0	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékelések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről											0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások az államháztartáson kívüli szervezettel, személy lát el. (PI, szociális ellátás, üzemeletetés,	1 450 000	1 450 000	1 350 000	1 250 000	709 910	899 910	1 134 910	49%	62%	84%	0	-100 000	0	-100 000	-7%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	494 158	783 805	1 361 757	35%	56%	97%	0	0	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményszerés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,											0	0	0	0	0%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	800 000	800 000	509 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%
K341	Kiküldetések kiadása	800 000	800 000	800 000	509 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható étellemezés, saját ok. használat											0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	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%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 250 000	883 273	1 570 687	1 913 352	40%	71%	87%	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú általános felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	570 864	947 129	1 288 786	38%	73%	96%	-200 000	0	0	-200 000	-14%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA											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%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)											0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai											0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéses,											0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	900 000	900 000	900 000	312 409	623 568	624 566	45%	69%	69%	200 000	0	0	200 000	29%
	bejáratlanul 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 ut díj, zoldikártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kotbér, k											0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%
K7	Felülitások	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%	0	0	0	0	0%