

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK																	
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						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			a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
						2021.06.30-ig tényleges realizálás	2021.09.30-ig tényleges realizálás	2021.12.31-ig tényleges realizálás	2021.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-i realizálás 2021.06.30-i módosított előir-hoz képest	2021.12.31-i realizálás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395	741 516 395	741 045 093	733 919 609	379 556 150	562 676 544	737 188 599	51%	76%	100%	0	-471 302	0	-471 302	0%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	240 330 297	263 496 440	285 167 742	203 746 174	46 110 402	121 917 895	213 746 174	17%	43%	105%	23 166 143	21 671 302	0	44 837 445	19%	0
B3	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000	132 000 000	200 000 000	72 544 113	185 601 504	249 032 958	55%	141%	125%	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	91 151 000	88 651 000	88 651 000	96 889 577	50 808 323	78 863 706	109 047 412	57%	89%	113%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-3%	0
B5	Felhalmozási bevételek	90 845 000	90 845 000	90 845 000	64 227 622	1 169 292	1 753 938	54 425 789	1%	2%	85%	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 435	4 181 435	4 181 435	4 181 435	420 000	630 000	1 791 310	10%	15%	43%	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000	5 900 000	5 900 000	7 946 980	1 041 500	1 925 820	7 946 980	18%	33%	100%	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	804 865 436	805 354 680	805 354 680	805 354 680	509 451 386	633 262 754	800 667 198	63%	79%	99%	978 488	0	0	978 488	0%	0
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599	-588 485 599	-588 485 599	-588 485 599	-292 582 305	-416 393 673	-559 220 758	50%	71%	95%	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 522 303 964	1 543 459 351	1 564 659 351	1 527 780 478	768 518 861	1 170 238 488	1 614 625 662	50%	75%	106%	21 644 631	21 200 000	0	42 844 631	3%	0

KIADÁSOK																	
		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			a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
						2021.06.30-ig tényleges realizálás	2021.09.30-ig tényleges realizálás	2021.12.31-ig tényleges realizálás	2021.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-i realizálás 2021.06.30-i módosított előir-hoz képest	2021.12.31-i realizálás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest						
K1	Személyi juttatások	509 884 000	510 446 635	510 815 245	508 730 334	248 517 433	373 972 503	503 830 010	49%	73%	99%	562 635	368 610	0	931 245	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	77 500 000	78 500 000	78 500 000	79 798 569	39 836 924	59 199 109	78 526 191	51%	75%	98%	1 000 000	0	0	1 000 000	1%	0
K3	Dologi kiadások	473 564 654	456 801 770	471 954 018	421 851 240	227 689 334	282 252 705	392 187 994	50%	60%	93%	-16 962 894	15 352 248	0	-1 610 636	0%	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 012 540	15 012 540	15 000 000	5 890 794	8 972 294	11 964 794	39%	60%	80%	0	12 540	0	12 540	0%	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 600 000	164 026 133	167 046 133	164 948 644	89 465 409	122 182 084	144 767 924	55%	73%	88%	11 426 133	3 020 000	0	14 446 133	9%	0
K6	Beruházások	248 540 354	200 462 098	182 921 240	169 528 400	27 913 804	32 250 686	161 969 781	14%	18%	96%	-48 078 256	-17 540 858	0	-65 619 114	-26%	0
K7	Felújítások	20 637 500	93 343 475	113 343 475	142 956 591	34 861 301	78 545 085	139 263 466	37%	69%	97%	72 705 975	20 000 000	0	92 705 975	449%	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	613 063 055	613 552 299	613 552 299	613 552 299	317 649 005	441 460 373	584 287 458	52%	72%	95%	489 244	0	0	489 244	0%	0
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599	-588 485 599	-588 485 599	-588 485 599	-292 582 305	-416 393 673	-559 220 758	50%	71%	95%	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 522 303 964	1 543 459 351	1 564 659 351	1 527 780 478	699 241 699	982 441 166	1 457 576 860	45%	63%	95%	21 155 387	21 200 000	0	42 355 387	3%	0

kontroll	0	0	0	0	0	69 277 162	187 797 322	157 048 802	4%	12%	10%	489 244	0	0	489 244	0%	0
----------	---	---	---	---	---	------------	-------------	-------------	----	-----	-----	---------	---	---	---------	----	---