

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2023. III. Negyedévi Költségvetés

BEVÉTELEK											
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges realizálás	2023.09.30-ig tényleges realizálás	2023.12.31- ig tényleges realizálás	2023.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2023.09.30-i realizálás 2023.06.30-i módosított előir-hoz képest	2023.12.31-i realizálás 2023.09.30-i módosított előir-hoz képest
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 525 993	851 407 593	851 407 593	0	443 962 971	659 213 294	0	56%	77%	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 350 000	433 350 000	433 350 000	0	724 148 764	724 148 764	0	167%	167%	0%
B3	Közhatalmi bevételek	317 000 000	317 000 000	317 000 000	0	178 801 294	341 764 132	0	56%	108%	0%
B4	Működési bevételek	152 311 000	152 311 000	154 311 000	0	111 448 592	190 081 065	0	73%	125%	0%
B5	Felhalmozási bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0	51 344 094	51 344 094	0	66%	66%	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 600 000	40 600 000	40 600 000	0	12 225 800	12 263 900	0	30%	30%	0%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 211 375	1 650 385	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
B8	Finanszírozási bevételek	1 599 843 933	5 553 396 262	7 610 536 262	0	3 704 728 873	6 044 012 430	0	232%	109%	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-764 266 489	-764 266 489	-764 266 489	0	-364 739 100	-556 882 657	0	48%	73%	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 649 364 437	6 661 798 366	8 720 938 366	0	4 863 132 663	7 467 595 407	0	184%	112%	0%

KIADÁSOK											
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS					
						Ft-ban			% -ban		
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023.01.01	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.12.31	2023.06.30-ig tényleges realizálás	2023.09.30-ig tényleges realizálás	2023.12.31- ig tényleges realizálás	2023.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2023.09.30-i realizálás 2023.06.30-i módosított előir-hoz képest	2023.12.31-i realizálás 2023.09.30-i módosított előir-hoz képest
K1	Személyi juttatások	687 297 000	679 497 000	680 075 953	0	324 494 459	492 602 734	0	47%	72%	0%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	87 232 000	87 232 000	86 832 000	0	45 385 901	67 168 635	0	52%	77%	0%
K3	Dologi kiadások	376 734 500	412 918 470	425 536 837	0	185 951 606	289 839 866	0	49%	70%	0%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	18 681 000	20 131 000	0	9 886 100	15 106 690	0	66%	81%	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	236 282 087	248 776 087	248 776 087	0	123 812 725	190 777 272	0	52%	77%	0%
K6	Beruházások	5 250 000	30 418 108	36 003 788	0	14 609 397	24 364 338	0	278%	80%	0%
K7	Felújítások	1 213 670 000	1 202 824 522	1 184 991 522	0	19 944 733	67 156 814	0	2%	6%	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
K9	Finanszírozási kiadások	792 165 339	4 745 717 668	6 802 857 668	0	4 346 190 279	6 595 473 836	0	549%	139%	0%
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-764 266 489	-764 266 489	-764 266 489	0	-364 739 100	-556 882 657	0	48%	73%	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 649 364 437	6 661 798 366	8 720 938 366	0	4 705 536 100	7 185 607 528	0	178%	108%	0%

kontroll	0	0	0	0	0	157 596 563	281 987 879	0	6%	4%	0%
----------	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	----	----	----