

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK									
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS			kontroll
						Ft-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	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792 525 993	851 407 593	851 407 593	863 652 236	443 962 971	659 213 294	863 651 973	#
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	433 350 000	433 350 000	433 350 000	734 000 000	724 148 764	724 148 764	734 000 061	#
B3	Közhatalmi bevételek	317 000 000	317 000 000	317 000 000	450 468 000	178 801 294	341 764 132	450 468 252	#
B4	Működési bevételek	152 311 000	152 311 000	154 311 000	274 680 677	111 448 592	190 081 065	275 198 549	#
B5	Felhalmozási bevételek	78 000 000	78 000 000	78 000 000	51 359 995	51 344 094	51 344 094	51 359 842	#
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 600 000	40 600 000	40 600 000	32 509 000	12 225 800	12 263 900	32 508 682	#
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7 541 000	1 211 375	1 650 385	7 542 387	#
B8	Finanszírozási bevételek	1 599 843 933	5 553 396 262	7 610 536 262	7 974 011 602	3 704 728 873	6 044 012 430	8 003 505 245	#
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-764 266 489	-764 266 489	-764 266 489	-769 741 829	-364 739 100	-556 882 657	-769 741 829	#
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 649 364 437	6 661 798 366	8 720 938 366	9 618 480 681	4 863 132 663	7 467 595 407	9 648 493 162	#

KIADÁSOK									
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS			kontroll
						Ft-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	
K1	Személyi juttatások	687 297 000	679 497 000	680 075 953	688 109 870	324 494 459	492 602 734	688 012 897	#
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	87 232 000	87 232 000	86 832 000	87 912 728	45 385 901	67 168 635	87 912 440	#
K3	Dologi kiadások	376 734 500	412 918 470	425 536 837	414 277 881	185 951 606	289 839 866	404 267 529	#
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	18 681 000	20 131 000	20 797 000	9 886 100	15 106 690	20 002 141	#
K5	Egyéb működési célú kiadások	236 282 087	248 776 087	248 776 087	233 259 087	123 812 725	190 777 272	222 892 747	#
K6	Beruházások	5 250 000	30 418 108	36 003 788	149 263 789	14 609 397	24 364 338	148 278 031	#
K7	Felújítások	1 213 670 000	1 202 824 522	1 184 991 522	397 797 640	19 944 733	67 156 814	278 897 087	#
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	#
K9	Finanszírozási kiadások	792 165 339	4 745 717 668	6 802 857 668	8 396 804 515	4 346 190 279	6 595 473 836	8 396 804 515	#
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-764 266 489	-764 266 489	-764 266 489	-769 741 829	-364 739 100	-556 882 657	-769 741 829	#
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 649 364 437	6 661 798 366	8 720 938 366	9 618 480 681	4 705 536 100	7 185 607 528	9 477 325 558	#

kontroll		0	0	0	0	157 596 563	281 987 879	171 167 604	#
----------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	---