

Sülysáp Város Önkormányzata

KIADÁSOK

		ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS		
						Ft-ban		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 975 360 949	7 769 900 314	0	0	5 622 176 147	0	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024.01.01	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.06.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.12.31.
K1	Személyi juttatások	88 450 000	88 450 000	0	0	42 229 230	0	0
K11								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 000 000	50 000 000			23 187 402		
K1103	Céltuttatás, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		1 000 000			554 557		
K1104		0						
K1105	Végkielégítés	0	0			0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0			0		
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0			0		
K1109	Közlekedési ési költségtérítés	0	0			0		
K1110	Egyéb költségtérítés	16 000	16 000					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 000 000			768 656		
K12								
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 000 000	28 000 000			14 293 830		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 934 000	4 934 000			2 539 877		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	2 500 000			884 908		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 088 000	11 088 000	0	0	4 991 454	0	0
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	11 088 000	11 088 000			4 991 454		
K3	Dologi kiadások	222 667 500	235 129 668	0	0	111 072 349	0	0
K31	Készletbeszerzés							
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 200 000	2 200 000			14 375		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)gyógyszer							
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	34 000 000	34 000 000			13 492 258		
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzeldanyag,tisztítószer							
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha							
K32	Kommunikációs szolgáltatás							
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	3 800 000			1 717 876		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	3 600 000			1 443 217		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj							
K33	Szolgáltatások kiadásai							
K331	Közüzemi díjak							
K3311	villamosenergia	21 500 000	21 500 000			9 871 762		
K3312	gáz	9 900 000	8 718 000			1 850 406		
K3314	víz	2 100 000	3 333 000			1 554 709		
K332	Vásárolt élelmezés	0						
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás							
K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 480 000			943 000		
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját							
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	27 000 000	27 000 000			5 614 509		
	Kivéve az informatikai eszközök							
K335	Közvetített szolgáltatások	3 800 000	3 800 000			0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	731 000			491 454		
K337	Egyéb szolgáltatások	55 067 500	54 480 500			35 974 056		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások							
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000			6 475		
K342	Reklám és Préopagandakiadások	0	0			0		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások							
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000 000	32 790 168			14 038 769		
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 000 000	32 597 000			22 806 000		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t							
K353	Kamatkiadások	0	0			0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,							
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000			1 253 483		
	behajthatatlan 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 út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér							
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	0	0	10 907 470	0	0
K42	Családi támogatások							
	pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású						0	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások	0	0			0		
	mozgáskorlátozottak támogatása							
	helyi megállapítású ápolási díj							
	helyi megállapítású közgyógyellátás						0	
K45	Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0			0	0	
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35.§-(1)							
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0			0	0	
	lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§(1), a,b						0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 000 000	21 000 000			10 907 470		
	a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások							
	időskorúak járadéka Szocvtv. 32/B (1)							
	rendszeres szociális segély Szocvtv. 37. (1) a-d p							

	átmeneti segély (Szoctv. 45 §)							
	temetési segély (Szoctv. 46 §)							
	egyéb önkormányzat rendeletében mállapított juttatás							
	természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47.§(1) a							
	átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)							
	temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)							
	köztemetés (Szoctv. 48.§)							
	rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Gyvt. 151.§(5)bek.							
K5	Egyéb működési célú kiadások	217 601 183	254 752 015	0	0	120 223 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	14 520 000	14 517 832			7 549 275		
K503	Működési célú garancia és kezességváll. államháztartáson belülre							
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							
K506	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000			365 000		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni	0	7 153 000			7 152 400		
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	180 960 000	210 960 000			105 156 325		
K513	Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok Tartalékok	21 121 183	21 121 183			0	0	
K6	Beruházások	0	32 128 000	0	0	30 642 338	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0			0		
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0	14 438 000			13 869 575		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	386 000			385 799		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 494 000			9 893 495		
K65	Részesedések beszerzése	0	0			0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	6 810 000			6 493 469		
K7	Felújítások	1 505 816 000	1 461 537 000	0	0	84 254 522	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 505 816 000	1 422 015 000			74 252 298		
K74	Felújítások ÁFA	0	39 522 000			10 002 224		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		127 140 000	0		127 140 000	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		127 140 000			127 140 000		
K87	Lakástámogatás							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
K9	Finanszírozási kiadások	908 738 266	5 538 675 631	0	0	5 090 715 784	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	908 738 266	5 538 675 631	0		5 090 715 784	0	0
K911	Hitel - kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0				
	itt kell elszámolni a folyószámla, rüfirozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését			0				
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0				
	költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek			0				
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 493 643	29 493 643			29 493 643		
	itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget							
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	879 244 623	879 244 623			431 284 776		
	itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását							
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	4 629 937 365			4 629 937 365		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai							
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozása							
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai							
	Kiadások összesen	2 975 360 949	7 769 900 314	0	0	5 622 176 147	0	0