

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

BEVÉTELEK														
		ELŐIRÁNYZAT			REALIZÁLÁS					előirányzat(ok) változása				kontroll
					Ft-ban		% -ban							
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	2019.06.30-ig tényleges realizálás	2019.09.30-ig tényleges realizálás	2019.06.30-i realizálás <u>eredeti</u> előir-hoz képest	2019.09.30-i realizálás <u>2019.06.30-i</u> <u>módosított</u> előir-hoz képest	2018.12.31-i realizálás <u>2018.09.30-i módosított</u> előir-hoz képest	a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása <u>eredetihez</u> képest	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	572 340 889	583 546 237	0	304 959 425	0	52%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	11 205 348	-583 546 237	-572 340 889	-100%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 600 000	285 600 000	0	52 664 113	0	18%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-285 600 000	-285 600 000	-100%	0
B3	Közhatalmi bevételek	238 500 000	238 500 000	0	126 487 519	0	53%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-238 500 000	-238 500 000	-100%	0
B4	Működési bevételek	270 513 649	330 513 649	0	256 456 899	0	78%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	60 000 000	-330 513 649	-270 513 649	-100%	0
B5	Felhalmozási bevételek	99 395 520	99 395 520	0	24 370 866	0	25%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	-99 395 520	-99 395 520	-100%	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0%	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000	112 693	0	352 000	0	312%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-59 887 307	-112 693	-60 000 000	-100%	0
B8	Finanszírozási bevételek	941 116 459	950 632 459	0	259 780 182	0	27%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	8 847 178	-1 348 085 135	-1 339 237 957	-142%	-398 121 498
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-526 172 037	0	-259 780 182	0	49%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	-8 847 178	526 172 037	517 324 859		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 962 128 521	0	765 290 822	0	39%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	11 318 041	-2 359 581 197	-2 348 263 156	-120%	-398 121 498

KIADÁSOK														
		ELŐIRÁNYZAT			FELHASZNÁLÁS					előirányzat(ok) változása				kontroll
rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01	Módosított előirányzat 2019.06.30	Módosított előirányzat 2019.09.30	Ft-ban		% -ban			a 2019.06.30-i az eredetihez képest	a 2019.09.30-i a 2019.06.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képest	
					2019.06.30-ig tényleges realizálás	2019.09.30-ig tényleges realizálás	2019.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2019.09.30-i realizálás 2019.06.30-i módosított előir-hoz képest	2018.12.31-i realizálás 2018.09.30-i módosított előir-hoz képest					
K1	Személyi juttatások	427 595 554	440 289 654	0	206 440 974	0	47%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	12 694 100	-440 289 654	-427 595 554	-100%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 881 356	83 128 031	0	44 058 096	0	53%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	246 675	-83 128 031	-82 881 356	-100%	0
K3	Dologi kiadások	297 819 000	285 175 143	0	127 489 245	0	45%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-12 643 857	-285 175 143	-297 819 000	-100%	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 100 000	24 267 500	0	7 396 231	0	30%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	2 167 500	-24 267 500	-22 100 000	-100%	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 777 000	114 831 425	0	68 417 711	0	60%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	8 054 425	-114 831 425	-106 777 000	-100%	0
K6	Beruházások	796 250 000	797 718 020	0	100 910 696	0	13%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	1 468 020	-797 718 020	-796 250 000	-100%	0
K7	Felújítások	198 800 000	198 800 000	0	15 737 344	0	8%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	0	-198 800 000	-198 800 000	-100%	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%	0
K9	Finanszírozási kiadások	535 243 607	544 090 785	0	277 698 930	0	51%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	8 847 178	-544 090 785	-535 243 607	-100%	0
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-517 324 859	-526 172 037	0	-259 780 182	0	49%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	-8 847 178	526 172 037	517 324 859		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 950 141 658	1 962 128 521	0	588 369 045	0	30%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!	11 986 863	-1 962 128 521	-1 950 141 658	-100%	0

kontroll	-0	0	0	176 921 777	0	9%	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!		-688 822	-397 452 676	-398 121 498	1327062378941%	-398 121 498
----------	----	---	---	-------------	---	----	-------------	-------------	--	----------	--------------	--------------	----------------	--------------