

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2022. május 26-án 18.00-kor** megtartott **munkaterv szerinti, nyilvános** üléséről

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak:

A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Katus Norbert alpolgármester, Balog Mónika, Cseri Péter, Farkas Ferenc, Kecser István, Munkhártné Szántai Márta, Süli Richárd települési képviselők

Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző

Meghívottként: Naszvadi Gábor rendőr alezredes, őrparancsnok, Győri Zoltán őrparancsnok helyettes

Jegyzőkönyvvezető: Doma Bernadett testületi ügyintéző

Horinka László polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a májusi munkaterv szerinti testületi ülésünkön. Seprős Viktor képviselőtársunk jelezte távolmaradását, így megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 tagja közül 8 van jelen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívó szerinti napirendre teszek javaslatot azzal, hogy kaptunk még egy előterjesztést a hét folyamán a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában, melyet a 15. napirendi pontban tárgyalnánk, és 16. pont lenne az egyebek, ahol még két témát vetnék fel. Van-e valakinek módosító indítványa? Ha nincs, kérem, aki egyetért az ismertetett napirenddel szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztett napirendet elfogadta.

Az ülés napirendje:

- 1./ **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (1ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 2./ **A település közbiztonságának 2021. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása (2ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 3./ **A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelés jóváhagyása (3ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 4./ **Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása (4ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester

- 5./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása (5ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 6./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása (6ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 7./ **Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, jóváhagyása (7ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 8./ **Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására adott megbízás meghosszabbítása (8ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 9./ **Kistelekre és Jakabszállásra vezető mezőgazdasági bekötőút forgalomcsillapítása (9ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 10./ **Fecske köz 2. szám alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréje (10ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 11./ **Vételi ajánlat a Sülysáp, Katona József utca 1258 hrsz. alatti ingatlanra (11ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 12./ **Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása (Sülysáp 0431/10 hrsz.) (12ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 13./ **Fő utcai lakópark bevezető útjának (3656/18 hrsz.) elnevezése (13ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 14./ **Egyes Sülysápon fekvő ingatlanok házszámának megállapítása (14ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 15./ **Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (+1ET)**
Előterjesztő: Horinka László polgármester
- 16./ **Egyebek**

1./ NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Az írásos beszámolót mindenki olvashatta. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a tájékoztatót, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

88/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 21. § (5) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2./ NAPIRENDI PONT

A település közbiztonságának 2021. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló megtárgyalása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Az ülés előtt telefonon értesített rendőrkapitány úr, hogy időpontütközés miatt nem tud jelen lenni, más településeken kell részt vennie testületi üléseken. Helyette őrsparancsnok úr jött el, akit ezúton is köszöntök. A beszámolót mindkét bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Felteszem alezredes úrnak a kérdést így a legelején, hogy meddig csökkennek a számok?

Naszvadi Gábor rendőr alezredes: Üdvözlök mindenkit. Kapitány úr két órán belül három testületi ülésen vesz részt. Velem érkezett kollégám, Győri Zoltán a helyettesem. 2017-2019-ig szolgált már az őrsön, mint helyettes, ezután a gödöllői autópálya kirendeltségen dolgozott. Nem érzem, hogy az állomány létszáma emelkedni fog a jövőben, de igyekszünk helyt állni. A számok tekintetében én magam sem tudok hová tenni néhány adatot, ezek központilag jönnek le. Süllyedéshelyzete, lakossági összetétele, közlekedési mutatói, tömegközlekedési mutatói körülbelül a 2-3 évvel ezelőtti mendei vagy kókai számok, nem tudom, hol fogunk megállni. A nagykáta rendőrkapitányság viszonylatában a megyei rendőrkapitányság kimutatta, hogy a személyi sérüléssel közlekedési balesetek körében magas az ittas okozók száma. Hatvan baleset volt Nagykáta környékén, ami arányaiban magas, van feladatunk. Jelenleg is mennek az akciók az ittas vezetők kiszűrésére. Ez egy finn módszer, ami abból áll, hogy adott útszakaszt lefoglal a rendőrség, és aki ott közlekedik, nem tud áthaladni, amíg szondát nem fúj. Probléma akkor van, ha a szonda pozitív, ez esetben félreállítjuk. Ez egy ellenőrző áteresztő pont, ahol átmennek az autósok. Kuczik János vezérőrnagy úr, a készenléti rendőrség előző parancsnoka lett az országos rendőrfőkapitány közbiztonsági helyettese, aki a sebességmérésről rendelkezett úgy, hogy minden körzeti megbízott a saját településén meghatározott mennyiségű és időtartamú sebességmérést kell, hogy végrehajtson. Jelenlétünk meg fog emelkedni, reméljük pozitív eredménnyel. Az igényeket próbáljuk kielégíteni. Kapitány úr kérésére el kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi központi témát képező ún. „unokázós” csalást a Nemzeti Nyomozó Iroda angol szervekkel közreműködve megfékezte Magyarországon. Helyette azonban jött egy másik csalás, ami szervezeteket, cégeket és főleg önkormányzatokat érint. Az eredeti szervezethez hasonló e-mail címről jön egy értesítés, hogy a megszokott szerződések számlázási adatai megváltoztak, frissítse a partner számlaszámát. Onnantól a csalókhhoz mennek az utalások. Ez elérte az önkormányzatokat is, folyamatosan gyűjtjük az adatokat erre vonatkozóan.

Horinka László polgármester: Köszönjük. E-mailben mi is kapunk hasonló félrevezetésnek szánt üzeneteket, de ez szerencsére mindeddig feltűnt az ügyintézőknek is. Kísérletek vannak sajnos. Visszatérve az alacsony számokra, a Covid erre pozitív hatással lehetett. Az emberek otthon maradtak, így csökkent a betörések vagy a közlekedési balesetek száma.

Naszvadi Gábor rendőr alezredes: A Covid ezekre valószínűleg pozitívan hatott, de a családon belüli erőszak, a testi sértések kapcsán sem volt elmozdulás.

Kecser István PVB elnök: A rendőrségnek valamilyen kibervédelmi szerve foglalkozik ezekkel az akciókkal?

Naszvadi Gábor rendőr alezredes: Igen, gyűjtjük őket a számukra, a Nemzeti Nyomozó Irodának nagyon jó kiberszerve van.

Horinka László polgármester: Köszönjük. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a település közbiztonságának 2021. évi helyzetéről szóló rendőrségi beszámolót, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

89/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontja, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a Nagykáti Rendőrkapitányságnak a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámolóját – megköszönve a kapitányság áldozatos munkáját – elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

/18:25 Naszvadi Gábor rendőr alezredes és Győri Zoltán őrparancsnok helyettes távozik az ülésről; Süli Richárd képviselő elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 9 tagja közül 7 van jelen, a testület határozatképes./

3./ NAPIRENDI PONT

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelés jóváhagyása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelést, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

90/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a Sülysáp Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta és jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4./ NAPIRENDI PONT

Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A napirendi pontot a HSZB tárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

91/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. a) és e) pontja, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1) bek. és 2/B. §-a alapján

- 1./ egyetért az önkormányzat és Dr. Fábíán Gábor Péter háziorvos között a Sülysáp II. sz. háziorvosi körzet ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés előterjesztett módosításával,
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta a költségvetés-módosítást. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a költségvetés előterjesztett módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi./

6./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta a zárszámadási beszámolót és rendeletet. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a zárszámadás elfogadásával és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**6/2022. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi./

7./ NAPIRENDI PONT

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása, jóváhagyása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Szintén a PVB tárgyalta, és elfogadásra javasolta a jelentést. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

92/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ a 2021. évi éves belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és jóváhagyja;
- 2./ utasítja a polgármestert, a jegyzőt és az érintett intézményvezetőket az ellenőrzés során megállapított hibák és hiányosságok kiküszöbölésére, a jelentésben foglalt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

8./ NAPIRENDI PONT

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására adott megbízás meghosszabbítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot a HSZB tárgyalta, és javasolta Puskás Réka újabb 120 napra történő megbízását, az eddigivel azonos feltételekkel. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátására adott megbízás meghosszabbításával, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

93/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján

- 1./ 120 napra, 2022. június 18. napjától 2022. október 15. napjáig terjedő időszakra Puskás Réka foglalkoztatottat bízta meg a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával,
- 2./ bérezését a korábbi intézményvezető munkabére szerinti, havi bruttó 426.720.- Ft összegben állapítja meg,
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. június 18.

Felelős: polgármester

/18:35 Süli Richárd képviselő visszatér az ülésterembe, a Képviselő-testület 9 tagja közül 8 van jelen, a testület határozatképes./

9./ NAPIRENDI PONT

Kistelekre és Jakabszállásra vezető mezőgazdasági bekötőút forgalomcsillapítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta, és ezen útszakaszokra 50 km/h-s sebességkorlátozó táblák kihelyezését javasolta, azzal, hogy egyelőre más beavatkozást ne tegyünk.

Kecser István PVB elnök: Nem lehetne itt is kérni a sebességmérést a rendőrségtől?

Horinka László polgármester: Meg fogom őket kérdezni, de ahogy elhangzott inkább belterületen mérnek, még oda is kevés a kapacitásuk. Van-e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a PVB által tett javaslatot, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

94/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdésével kapott jogkörében

- 1./ a Sülysáp, Kistelek és Jakabszállás tanyához vezető mezőgazdasági bekötőúton 50 km/h sebességkorlátozást vezet be;
- 2./ az ehhez szükséges 5 db „sebességkorlátozás 50 km/h” jelzőtábla telepítésének 500.000 Ft összegű költségét a tárgyévi költségvetés beruházások keretének terhére biztosítja;
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. július 31.

Felelős: polgármester

10./ NAPIRENDI PONT

Fecske köz 2. szám alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréje

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és azt javasolta, hogy pályázati lehetőség keretében kerüljön megvalósításra a nyílászárók cseréje.

Munkhártné Szántai Márta képviselő: Akkor viszont teljesen, hőszigeteléssel?

Horinka László polgármester: Igen, vagy majd amit a pályázat megenged, de célszerű lenne műszaki okokból is a szigeteléssel együtt megcsinálni. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a nyílászárók cseréjére majdani pályázati forrásból kerüljön sor, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

95/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1./ megtárgyalta a Sülysáp, Fecske köz 2. szám 1. bejárat alatti bérlakás bérlőjének a lakás nyílászáróinak cseréjére irányuló kérelmét, és miután a nyílászárók cseréje műszakilag maga után vonja az épület külső hőszigeteléssel való ellátását is, a fejlesztést csak pályázati forrásból látja megvalósíthatónak;
- 2./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alkalmas pályázati felhívások nyomon követése iránt.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

11./ NAPIRENDI PONT

Vételi ajánlat a Sülysáp, Katona József utca 1258 hrsz. alatti ingatlanra

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta, azzal a kitételrel, hogy ha érdekli a kérelmezőt 8.000.000 Ft+áfa értékben a terület, akkor eladjuk számára, amennyiben nem, akkor az ingatlan értékesítésére pályázatot írunk ki ezzel az összeggel. Az én javaslatom az, hogy rögtön pályáztassuk, és ha úgy gondolja, pályázik az ajánlattevő is. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az elhangzottakkal, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

96/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 107. §-a, valamint a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján

- 1./ Szántai Tibor Sülysáp, Dózsa György u. 6. szám alatti lakosnak az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló Sülysáp Katona József utca 1258 hrsz. alatti ingatlanra tett bruttó 4.000.000 Ft összegű vételi ajánlatát visszautasítja;
- 2./ az ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki 8.000.000 Ft + áfa összegű minimumár kikötésével;
- 3./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./ NAPIRENDI PONT

Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása (Sülysáp 0431/10 hrsz.)

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A napirendi pontot a PVB tárgyalta, már a következők ismeretében. A lényeg, hogy miután kiküldésre került az előterjesztés, a Tápió-Táj Kft. átengedte a haszonbérlet lehetőségét Kecser Barnának. Ezt írásba is adták mindketten. Barnának előhaszonbérleti joga van mint szomszédos gazdálkodó, így mindenképpen ő lenne végül a szerződő fél. A szerződés a szokásos módon kifüggesztésre kerül, és még mindig jelentkezhet bárki erősebb jogosultsággal.

Kecser István PVB elnök: Szeretném bejelenteni érintettségemet.

Horinka László polgármester: Rendben, köszönjük! Az elmondottak alapján a PVB javaslata az volt, hogy Kecser Barnával kössük meg a haszonbérleti szerződést, ő 10 évre szeretné, így erre az időtartamra, de a felmondás lehetőségét fenntartva. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért a szerződéskötéssel, szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

97/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 107. §-a, valamint a 3/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján

- 1./ az önkormányzat tulajdonában álló Sülysáp 0431/10 hrsz. alatti mezőgazdasági földrészletből 4,1694 ha területet Kecser Barna 2241 Sülysáp, Melegvölgyi utca 10. szám alatti lakos részére 2022. június 1. napjától 2032. december 31. napjáig, 120.000 Ft/ha/év haszonbérleti díj ellenében művelés céljából haszonbérbe adja, azzal, hogy a felmondás jogát – naptári év végére, 180 napos felmondási idővel – fenntartja;
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2022. június 1.

Felelős: polgármester

13./ NAPIRENDI PONT

Fő utcai lakópark bevezető útjának (3656/18 hrsz.) elnevezése

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: Ezt a napirendi pontot a HSZB tárgyalta, és több elnevezést javasoltak: Ár utca, Ág utca, Rét utca, Nád utca, Patak utca, Sport utca, Hold utca, Diófa utca, Csillag utca, Nyár utca.

Katus Norbert alpolgármester: A Nyár utcát én javasoltam, de szavaznék a Sport vagy a Hold utcára is.

Cseri Péter képviselő: Hold utca nekem is tetszik.

Balog Mónika HSZB elnök: Támogatom.

Horinka László polgármester: Akkor ezt tenném fel szavazásra elsőként, ha megkapja a többséget, eldőlt. Kérdés, hozzászólás, javaslat van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki a Hold utca elnevezéssel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

98/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 3. pontja, valamint a 11/2020. (VII. 28.) önkormányzati rendelet alapján

- 1./ a Sülysáp 3956/18 helyrajzi szám alatti közterületnek a Hold utca megnevezést adja,
- 2./ felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

14./ NAPIRENDI PONT

Egyes Sülysápon fekvő ingatlanok házszámának megállapítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A házszámozással kapcsolatos előterjesztést a PVB tárgyalta, elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. A 7. mellékletben szereplő közterület az előző döntésünk alapján a Hold utca. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem, aki egyetért a házszámok megállapításával, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

99/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének jogkörében eljárva a közterületek elnevezése és a házszámozás szabályairól szóló 11/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet alapján:

- 1./ A Sülysáp, Besnyői dűlő közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 2./ A Sülysáp, Dózsa György utca közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 3./ A Sülysáp, Dózsa György köz közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 4./ A Sülysáp, Forrói köz közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 4. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 5./ A Sülysáp, Forrói út közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 6./ A Sülysáp, Fő utca közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 7./ A Sülysáp, Hold utca közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- 8./ A Sülysáp, Határ út közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9./ A Sülysáp, Jakabszállás tanya közterülethez csatlakozó egyes ingatlanok házszámát a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt mint címképző szervet a változásoknak a Központi Címregiszteren való átvezetésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

1. melléklet

**SÜLYSÁP
BESNYŐI DŰLŐ**

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
2135	-	-	Besnyői dűlő 77. Laky dűlő 84.

2. melléklet

**SÜLYSÁP
DÓZSA GYÖRGY UTCA**

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
1084	1.	1.	1.
1083/1	3—4.	1.	1/A.
1083/2	1/A.	1/B.	1/B.
1082	1/C.	1/C.	1/C.
599/1	2.	2.	2.
1081	3—2.	3.	3.
1080	-	-	3/A.
600	4.	4.	4.
1079	5.	5.	5.
601	6.	6.	6.
1078	7.	7.	7.
1077/1	-	-	7/A.
602	8.	8.	8.
1077/2	-	9.	9.
1076	11/A.	-	9/A.
603	10.	10.	10.
1075/5	11.	11.	11.
604	-	-	12.
1072/2	Ady Endre utca 27.	-	13.
1071/2	13/B.	13/B.	13/A.
1070/2	-	-	13/B.
1069/1	13/D.	13/D.	13/C.
1068/1	4/A.	13/E.	13/D.
1066/1	19/F.	13/E.	13/E.
1066/2	Ady Endre utca 17/A.	13/F.	13/F.
1063/2	13/G.	13/G.	13/G.
605	14.	14.	14.

1061/2	-	-	15.
1060/2	15/A.	15/A.	15/A.
1059/1	15--1	-	15/B.
606	16.	16.	16.
1058/1	17.	17.	17.
607	18.	18.	18.
608	-	-	18/A.
1056	19.	19.	19.
609	20.	20.	20.
1055	21.	21.	21.
610	24.	22.	22.
1020	23.	23.	23.
611	24.	24.	24.
1019	25.	-	25.
612/1	26.	26.	26.
612/2	26/A.	26/A.	26/A.
1018	27.	27.	27.
613/1	-	-	28.
613/2	28/A.	-	28/A.
1017	29.	29.	29.
616/2	30.	30.	30.
616/1	30.	30/B.	30/A.
1016	31.	31.	31.
620	32.	32.	32.
1015	33.	33.	33.
623/2	34/A.	34/A.	34.
623/1	34.	34.	34/A.
1014/2	35.	35.	35.
1014/1	-	-	35/A.
624	36.	36.	36.
1013/2	37.	37.	37.
1013/1	37/A.	37/A.	37/A.
625	38.	38.	38.
978/1	39.	39.	39.
978/2	39/A.	39/A.	39/A.
626	40.	40.	40.
977	41.	41.	41.
627	42.	42.	42.
976	43.	43.	43.
628	44.	44.	44.
975	45.	-	45.
633.	46.	-	46.
974	47.	47.	47.
634	48.	48.	48.
973	49.	49.	49.
635	50.	50.	50.
972	51.	51.	51.
636	52.	-	52.
971	53.	-	53.
638	54.	54.	54.

970	55.	55.	55.
639	56.	56.	56.
969	57.	57.	57.
640/1	58.	58.	58.
968	59.	59.	59.
641/1	60.	-	60.
967	61.	61.	61.
642	62.	62.	62.
966	63.	63.	63.
643	64.	64.	64.
965	65.	65.	65.
645/1	66.	66.	66.
645/2	66/A.	66.	66/A.
964	67.	-	67.
646	68.	-	68.
963	69.	-	69.
647/1	70--1.	70.	70.
647/2	70--2.	70.	70/A.
962	71.	71.	71.
648	72.	72.	72.
961	73.	-	73.
649	74.	74.	74.
960	77—2.	-	75.
650	76.	76.	76.
959	77.	77.	77.
651/2	78.	78.	78.
958	79.	79.	79.
652	80.	80.	80.
957	81.	81.	81.
653	82.	82.	82.
956	83.	83.	83.
654	84.	84.	84.
955	85.	85.	85.
655.	86.	86.	86.
954	87.	87.	87.
656	88.	88.	88.
953	89.	89.	89.
657	90.	90.	90.
952	91.	91.	91.
658	92.	92.	92.
951	93.	93.	93.
950	93/A.	-	93/A.
659	94.	94.	94.
949	95.	95.	95.
660	96.	96.	96.
948	97.	-	97.
662	98.	98.	98.
947	99.	99.	99.
664	100.	100.	100.
941	-	-	101.

665	102.	102.	102.
940	103.	103.	103.
666	104.	104.	104.
939	939 hrsz.	-	105.
667	106.	106.	106.
938	938 hrsz.	-	107.
937	-	-	107/A.
936	936 hrsz.	-	107/B.
668	108.	108.	108.
934	109.	111.	109.
670/1	-	-	110.
933	111.	111/A.	111.
670/2	-	-	112.
674	-	-	112/A.
932	113.	113.	113.
676	114.	114.	114.
931	115.	115.	115.
677	116.	116.	116.
678	-	-	116/A .
930	117.	117.	117.
679	118.	118.	118.
929	119.	-	119.
680	120.	120.	120.
928	121.	121.	121.
681	122.	122.	122.
927/2	123—2.	123.	123.
682	124.	124.	124.
926	127.	127.	125.
685	126.	-	126.
925	129/A.	129/A.	127.
687	128	128.	128.
924	129--1	129.	129.
688	130.	-	130.
928	131.	131.	131.
689	132.	132.	132.
690	-	-	132/A.
922	133—3.	133.	133.
921	133—2.	133.	133/A.
920	133.	133.	133/B.
691	134.	-	134.
919	135.	135.	135.
692	136.	136.	136.
918	137.	137.	137.
693	138.	138.	138.
917	139.	139.	139.
694	140.	140.	140.
916	141.	141.	141.
695	142.	142.	142.
915	143.	143.	143.
698	144.	144.	144.

914	145.	145.	145.
699/1	146.	146.	146.
912	147.	-	147.
699/2	148.	148.	148.
888	149.	149.	149.
706	706 hrsz.	-	150.
877	151.	-	151.
709	152.	-	152.
876	153.	153.	153.
860	154.	154.	154.
875	155.	155.	155.
859/1	156.	156.	156.
859/2	-	156/A.	156/A.
874	157.	157.	157.
858	158.	158.	158.
873	159.	159.	159.
857	160.	160.	160.
872	161.	161.	161.
856	162.	162.	162.
870	163.	163.	163.
855	164.	164.	164.
868	165.	165.	165.
854	166.	166.	166.
864	167/A.	167/A.	167.
863	167.	167.	167/A.
853	168.	-	168.
862	169.	169.	169.
852	170.	-	170.
861	171.	171.	171.
838	172.	172.	172.
849	186.	186.	174.
848	188.	188.	176.
847	188.	190.	178.
846	192.	192.	180.
845	194.	-	182.

3. melléklet

SÜLYSÁP DÓZSA GYÖRGY KÖZ

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingtalan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
844	Dózsa György utca 173.	Dózsa György utca 173.	1.
839	Dózsa György utca 174.	-	2.
843	Dózsa György utca 177.	-	3.
840	Dózsa György utca 176.	Dózsa György utca 176.	4.
0202/14	-	-	5.
841	Dózsa György utca 178.	Dózsa György utca 178.	6.
837/2	Dózsa György utca 175/A.	Dózsa György utca 175/A.	8.

837/1	Dózsa György utca 175.	Dózsa György utca 175.	10.
--------------	------------------------	------------------------	------------

4. melléklet

**SÜLYSÁP
FORRÓI KÖZ**

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
831	Forrói út 7.	Forrói út 7.	4.
832	Forrói út 5.	Forrói út 5.	6.
833	Forrói út 3.	Forrói út 3.	8.
834	-	-	8/A.
835			8/B.
836	-	-	10.

5. melléklet

**SÜLYSÁP
FORRÓI ÚT**

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
830	9.	9.	9.
829	11.	11.	11.
828	13.	13.	13.
827	15.	15.	15.
826	17.	17.	17.
825	19.	-	19.
824	21.	-	21.
823	23.	23.	23.
822	25.	25.	25.
821	27.	27.	27.
820	29.	29.	29.
819	31.	31.	31.
818	33.	33.	33.
817	35.	35.	35.
816	37.	37.	37.
815	39.	-	39.
814	41.	41.	41.
813	43.	43.	43.
812	45.	45.	45.
811	47.	47.	47.
810	49.	49.	49.
809	51.	51.	51.
808	53.	53.	53.
807/2	55—2.	55.	55.
807/1	55.	-	55/A.
806	57.	57.	57.
804	59.	59.	59.
803	61.	61.	61.

802/2	63—2.	63.	63.
801	65.	65.	65.
800	67.	67.	67.
799/2	69.	69.	69.
799/1	71.	71.	71.

6. melléklet

SÜLYSÁP FŐ UTCA

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
3986/1	2.	2.	2.
3985/1	4.	4.	4.
3982	6.	-	6.
3981	8.	-	8.
3978	10.	10.	10.
3977	12.	12.	12.
3975	14.	14.	14.
3959/1	16.	16.	16.
3957	18.	18.	18.
3956/7	20/B.	-	20.
3956/3	3956/3	-	20/A.
3956/8	-	-	20/B.
3956/9	-	-	20/C.
3955	22.	22.	22.
3954/2	24.	24.	24.
3953	26.	-	26.
3952	28.	28.	28.
3951	30.	30.	30.
3950	32.	32.	32.
3949	34.	-	34.
3948	36.	36.	36.
3947	38.	38.	38.
3945	40.	40.	40.
3944	42.	42.	42.
3942	44.	-	44.
3941/1	46.	46.	46.
3940	48.	48.	48.
3939	50.	-	50.
3937	52.	52.	52.
3934/1	54.	54.	54.
3933	56.	56.	56.
3932	58.	-	58.
3931	60.	60.	60.
3929/5	-	64.	64.
3928	66.	66.	66.
3927	68.	68.	68.
3926/2	70.	70.	70.

3924	72.	-	72.
3923/1	74.	74.	74.
3922/1	76.	76.	76.
3920/1	78.	-	78.
3919	80.	80.	80.
3918/1	82.	82.	82.
3917	84.	-	84.
3916/1	86.	86.	86.
3915	88.	88.	88.
3914	90.	90.	90.
3913	92.	92.	92.
3912	94.	94.	94.
3911	96.	-	96.
3910	98.	98.	98.
3909	100.	100.	100.
3908	102.	102.	102.
3907	104.	104.	104.
3906	106.	106.	106.
3905	108.	108.	108.
3904	110.	110.	110.
3903	112.	112.	112.
3902	114.	114.	114.
3901	116.	-	116.
3900	118.	118.	118.
3899	120—2.	-	120.
3897	122.	122.	122.
3896	124.	-	124.
3895	126.	-	126.
3894	128.	128.	128.
3893	130.	130.	130.
3890	132.	132.	132.
3889	134.	-	134.
3888	136.	136.	136.
3887	138.	138.	138.
3886	140.	140.	140.
4048/2	-	142/A.	142.

7. melléklet

SÜLYSÁP HOLD UTCA

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingyatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
3956/3	3956/3	-	1.
3956/7	20/B.	-	2.
3956/4	Fő utca 20.	-	3.
3956/10	20/A.	20/A.	4.
3956/14	Fő utca 20/A.	20/A.	5.
3956/15	-	-	6.

3956/19	-	-	7.
3956/16	-	-	8.
3956/20	-	-	9.
3956/17	-	-	10.

8. melléklet

SÜLYSÁP HATÁR ÚT

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
4597	-	-	4.
4573	-	-	16.
4595	-	-	18.
4598	-	-	24.
4571	-	-	34.
4570	-	-	36.
4572	-	-	40.
4596	-	-	42.
4567	-	-	48.
4566/2	-	-	50.
4566/1	-	-	52.

9. melléklet

SÜLYSÁP JAKABSZÁLLÁS TANYA

Helyrajzi száma	Korábbi házszám		Megállapított házszám
	Ingatlan-nyilvántartásban	Lakcímnnyilvántartásban	
089/31	-	-	8.

15./ NAPIRENDI PONT

Duna-Tisza közti Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Horinka László polgármester: A PVB tárgyalta és elfogadásra javasolta az írásban előterjesztett döntési javaslatot. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

100/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján

- 1./ a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. számú módosítását megtárgyalta és elfogadja;
- 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

16./ NAPIRENDI PONT

Egyebek

Horinka László polgármester: Szeretném a testületet tájékoztatni, hogy idén újra szervezünk pedagógusnapi rendezvényt helyben, amire természetesen a nem pedagógus képviselők is hivatalosak. Jövőhéten pénteken 18 órakor kerül megrendezésre a művelődési házban egy vacsorával egybekötve. Június 4-én tartjuk a nemzeti összetartozás napi ünnepségünket az emlékműnél 14 órakor. Két témát vetnék még fel: Védőnőt keresünk, Kelemen Dóra július 1-jétől egy másik településen folytatja munkáját, ahol határozatlan idejű jogviszonya lesz. A másik dolog, hogy a helyi autóbuszjáratot üzemeltető cég felmondta a szerződést a szolgáltatás ellehetetlenülése miatt. Nincsenek sofőrök, ebben is kérte a segítségünket. A múltkor az üzemanyagárak miatt kérte a támogatást. Július 1-jétől egyelőre nem megoldott a szolgáltatás, erre megoldást kell keresnünk.

Cseri Péter képviselő: Megtörtént az utasszámlálás?

Horinka László polgármester: Még nem végeztük el, de a szolgáltató azt mondja, nekik van statisztikájuk, amit átadnak. Pontos adatokat tudok tőlük kérni a teljes árú bérletekre, a diákbérletekre és a jegyeladásokra vonatkozóan is. Ma beszéltem egy helyi vállalkozóval, aki nem zárkózott el a feladattól, de gyanítom, hogy a menetrendet nem fogjuk tudni tartani. Ez a menetrend 3-3,5 sofőrrel adható ki, a kisebb buszok is megfelelőek lennének. A menetrendet vagy ritkítjuk, vagy elhagyjuk a hétvégeket, ami nem lenne túl szerencsés.

Cseri Péter képviselő: Azt is el tudom képzelni, hogy reggel csúcsidőszakban és este csúcsidőszakban közlekedne a busz. És lehet, hogy nyugdíjas sofőrök is bevállalják, ha ritkábbak a járatok.

Horinka László polgármester: Nyugdíjas sofőrök már voltak már eddig is, de hónapok óta lebegtetik, hogy be akarják fejezni.

Munkhártné Szántai Márta képviselő: Gyerekek is mennek iskolába és onnan haza is kell jutniuk. A busz reggel tele van Szőlős felől.

Kecser István PVB elnök: Ha a mostani vállalkozóval leülnénk, hogy egy hasonló logika mentén tudja-e vállalni a menetrendet a reggeli és az esti órákban?

Katus Norbert alpolgármester: Első lépésben nézzük meg a forgalmi adatokat, hogy lássuk mekkora a valós kihasználtság.

Balog Mónika HSZB elnök: A busz délután tele van, hiába van sok autóval szállított gyerek. Ki tudja mi lesz, ha a benzinstop megszűnik?! Aki eddig autóval járt, lehet, hogy busszal fog utazni.

Horinka László polgármester: Most ezzel nem tudunk mit kezdeni, csak tájékoztatni akartalak benneteket. Folyamatosan keressük a megoldást. A másik dolog, amiről már a PVB ülésén is beszéltünk, egy a területhasználati csere megállapodás. Dósa Sándor keresett meg azzal, hogy szüksége lenne parkoló céljára arra a kis területre a dohánybolt és a fagyizó mellett, ami a Kápolna utca és a Fő utca közrezár. Cserébe adna területet a Fenyves utca végénél, hogy parkolókat alakítsunk ki a piachoz. A PVB azt mondta, hogy elviekben ne zárkózzunk el a felvetéstől, de csak azzal a feltétellel menjünk bele, megfelelően engedélyeztetni mindezt. Ugyanakkor a konklúzió az volt, hogy mindezzel várjuk meg a körforgalom megépítését.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Mindenképpen meg kellene várni, mert – bár a tervek szerint valóban csak egy kis részt vesz igénybe a körforgalom – nem tudjuk, hogy hol halad a jogi telekhatár.

Kecser István PVB elnök: Ebből nem lesz semmi, nem fog rá engedélyt kapni.

dr. Tóth Krisztina jegyző: Én csak egy támfal kialakításával látom ezt lehetségesnek.

Balog Mónika HSZB elnök: Ott záróvonal is van. Hány parkolót tud kialakítani?

Horinka László polgármester: Keveset.

Cseri Péter képviselő: A közútkezelő nem fogja engedni.

Katus Norbert alpolgármester: Mi lenne, ha a Kápolna utcáról csinálnánk meg? Ott kettő autó le tudna parkolni.

Kecser István PVB elnök: A körforgalom irányából fognak megállni, támfallal kellene megemelni a szintet a 31-es felőli oldalon. A torkolattól lehetne kitolatni, ha engedik.

Katus Norbert alpolgármester: Két-három párhuzamos parkoló segítené a piacnak is.

Horinka László polgármester: Én azt javaslom, hogy adjuk elvi támogatásunkat, azzal a feltétellel, hogy megtervezett és a közútkezelő által jóváhagyott módon kell, hogy megvalósuljon, de érdemben a körforgalom megépítése után térjünk vissza rá. Kérdés, hozzászólás van-e még? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a javaslatot, szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

101/2022. (V. 26.) ÖKT határozat

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dósa Sándornak területhasználat cserére vonatkozó, a Sülysáp 4280 hrsz.-ú területet érintő kérelmét, és elviekben nem zárkózik el a javaslattól, azonban azt csak a tervezett körforgalom megépítését követően, a szükséges tervek és engedélyek birtokában tartja érdemben megvalósíthatónak – mind jogilag, mind pedig fizikailag.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Horinka László polgármester: Ha nincs más, az ülést bezárom. Köszönöm mindenkinek a részvételt és a munkát!

k.m.f.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésével, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésével kapott feladatkörében és felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. §

A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kvr.) 2-3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 527 780 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított előirányzatai:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	733 920 e Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	203 746 e Ft
c) Közhatalmi bevételek	200 000 e Ft
d) Működési bevételek	96 890 e Ft
e) Felhalmozási bevételek	64 228 e Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 e Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 946 e Ft
h) Finanszírozási bevételek	216 869 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított előirányzatai:

a) Személyi juttatások	508 730 e Ft
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	79 799 e Ft
c) Dologi kiadások	421 851 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	164 849 e Ft
f) Beruházások	169 528 e Ft
g) Felújítások	142 956 e Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 e Ft
i) Finanszírozási kiadások	25 067 e Ft”

2. §

Kvr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási és bevételi előirányzatait, valamint részletes költségvetését az 1-9. melléletek tartalmazzák.”

3. §

A Kvr. 1-9. melléklete helyébe az 1-9. melléletek lépnek.

4. §

(1) Ez a rendelet – visszamenőlegesen - 2021. december 31-ével lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Kvr. 3-8. alcíme.

Sülysáp, 2022. május 26.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

**Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-116. §-ával és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ával kapott feladatkörében, illetve felhatalmazással a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára és annak költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:
 - 1. Sülysáp Város Önkormányzata
 - 2. Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ
 - 3. Sülysápi Csicsergő Óvoda
 - 4. Gólyahír Bölcsőde
 - 5. Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár
 - 6. Központi Konyha

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési szervek a költségvetésben és zárszámadásban külön címet alkotnak.

3. § A Képviselő-testület a Sülysáp Város Önkormányzata 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 1 614 626 eFt teljesített bevételi összeggel,
- b) 1 457 577 eFt teljesített kiadási összeggel

jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület

- a) Sülysáp Város Önkormányzata bevételeit előirányzat-csoportonként a 2. mellékletben, kiadásait előirányzat-csoportonként a 3. mellékletben,
- b) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 4. mellékletben,
- c) Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 5. mellékletben,
- d) Gólyahír Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 6. mellékletben,
- e) a Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 7. mellékletben,
- f) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 8. mellékletben,
- g) Központi Konyha bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetésének összehasonlítását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi

- a) általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatását, valamint egyes két évig felhasználható működési támogatásait a 11-12. mellékletben,
- b) könyvviteli mérlegét és konszolidált mérlegét a 13-14. mellékletben,
- c) eszközállományának változását a 15. mellékletben
- d) vagyonkimutatását a 16-17. mellékletben,
- e) összesített eredménykimutatását és konszolidált eredménykimutatását a 18-19. mellékletben,
- f) összesített maradványkimutatását a 20. mellékletben,
- g) hitel, kölcsön állományát és adósságállományát a 21. és a 22. mellékletben,
- h) pénzeszközök változását a 23. mellékletben,
- i) működési mérlegét és felhalmozási mérlegét 24. és a 25. mellékletben,
- j) beruházások és felújítások állományát a 26. mellékletben,
- k) közvetett támogatások kimutatását 27. mellékletben
- l) létszámadatokat a 28. mellékletben,
- m) az eredeti költségvetési működési támogatások tételes kimutatását a 29. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sülysáp, 2022. május 26.

Horinka László
polgármester

dr. Tóth Krisztina
jegyző

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK																
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
		Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges realizálás	2021.09.30-ig tényleges realizálás	2021.12.31-ig tényleges realizálás	2021.06.30-ig realizálás, eredeti, előir-hoz képest	2021.09.30-ig realizálás, módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig realizálás, módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-ához képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés															
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%	78%	100%	0	-471 302	0	-471 302	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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
	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%
	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%

KIADÁSOK																
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
						Ft-ban			% -ban							
		Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges realizálás	2021.09.30-ig tényleges realizálás	2021.12.31-ig tényleges realizálás	2021.06.30-ig realizálás, eredeti, előir-hoz képest	2021.09.30-ig realizálás, módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig realizálás, módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-ához képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés															
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%
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%
K3	Dologi kiadások	473 564 654	456 601 770	471 954 018	421 851 240	227 689 334	282 252 705	392 187 994	50%	60%	93%	-16 962 884	15 352 248	0	-1 610 636	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%
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%
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%
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%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
	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%
	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%

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%
----------	---	---	---	---	---	------------	-------------	-------------	----	-----	-----	---------	---	---	---------	----

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban		% -ban			1	1	0				
Bevételek összesen		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	742 200 081	1 118 302 269	1 547 596 576	50%	75%	102%	21 644 631	20 000 000	0	41 644 631	3%	####
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előir-hoz képest	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-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzato k változása eredetihez képest	kontroll
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395	741 516 395	739 845 093	728 443 095	379 556 150	547 676 544	731 614 402	51%	74%	99%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	0%	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	690 436 395	690 436 395	690 436 395	679 034 397	353 434 093	508 000 114	679 034 397	51%	74%	98%	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	202 531 018	202 531 018	202 531 018	203 288 778	105 710 163	154 499 469	203 288 778	52%	76%	100%	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 738 550	222 738 550	222 738 550	226 139 870	119 766 166	177 146 344	226 139 870	54%	80%	102%	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 689 277	170 689 277	170 689 277	180 109 572	92 833 994	136 722 350	180 109 572	54%	80%	106%	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 477 550	18 477 550	18 477 550	18 784 090	9 767 726	14 275 907	18 784 090	53%	77%	102%	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	76 000 000	76 000 000	50 712 087	25 356 044	25 356 044	50 712 087	#ZÉRŐOSZTÓ!	33%	67%	76 000 000	0	0	76 000 000	0%	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparüzési adó kiegészítés)	76 000 000	0	0	0	0			0%	0%	0%	-76 000 000	0	0	-76 000 000	-100%	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr)	51 080 000	51 080 000	49 408 698	49 408 698	26 122 057	39 676 430	52 580 005	51%	78%	106%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-3%	0
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatási helyettesítő bérkompenzáció)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 002 800	18 016 200	24 025 200	48%	72%	96%	0	0	0	0	0	0
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű el-től (mezőőr)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	540 000	2 944 350	5 221 962	50%	273%	484%	0	0	0	0	0	0
B16-03	Egyéb műk c. tám. (Leader)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. el-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	25 000 000	25 000 000	23 328 698	23 328 698	13 579 257	18 715 880	23 332 843	54%	75%	100%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-7%	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	203 746 174	19%	46%	71%	23 166 143	21 671 302	0	44 837 445	19%	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 469 194	83 444 000	82 276 687	11 469 194	82 276 687	82 276 687	#ZÉRŐOSZTÓ!	717%	99%	11 469 194	71 974 806	0	83 444 000	0%	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 330 297	252 027 246	201 723 742	121 469 487	34 641 208	39 641 208	121 469 487	14%	16%	60%	11 696 949	-50 303 504	0	-38 606 555	-16%	0
												0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	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%	189%	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	12 420 730	17 703 731	20 418 573	54%	77%	89%	0	0	0	0	0	0
	Építményadó, telekadó, kommunális adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	12 420 730	17 703 731	20 418 573	54%	77%	89%	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	1,980822761	0	0	0	0	0	0
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
	helyi iparüzési adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	3 000 000	1 247 063	12 217 519	12 704 704	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0
	ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulékok	0			3 000 000	1 247 063	12 217 519	12 704 704	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	#ZÉRŐOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	52 520 000	50 020 000	50 020 000	58 258 577	28 607 944	46 045 888	62 674 045	54%	92%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-5%	0
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 470 000	30 970 000	30 970 000	35 396 797	17 145 500	28 721 576	38 752 697	51%	93%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-7%	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 918 163	12 499 267	16 027 745	59%	83%	107%	0	0	0	0	0	0
	elkülönítve az államháztartáson belül								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	4 050 000	6 050 000	2 345 594	3 275 946	6 081 823	58%	81%	150%	-0	0	0	-0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
	adóhatóságtól visszakapott								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	12 559	4 923	8 188	12 559	#ZÉRŐOSZTÓ!								

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	692 493 919	953 672 209	1 405 628 564	47%	64%	92%	1	0	1	0	1	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás eredeti elő-hoz képest	2021.09.30-i felhasználás 2021.06.30-i módosított elő-hoz képest	2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított elő-hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetivel	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 eredetivel képest	
K1	Személyi juttatások	81 675 000	81 675 000	81 975 000	80 421 076	38 263 401	60 388 498	80 421 076	47%	74%	98%	0	300 000	-1 553 924	300 000	0%	
K11	Készletbeszerzés																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 350 000	53 350 000	53 350 000	49 144 563	24 238 354	37 994 541	49 144 563	45%	71%	92%	0	0	0	0	0%	
K1103	Céltartalék, projektpremium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	2 215 000	2 671 000	2 671 000	2 700 498	1 210 956	1 834 231	2 700 498	55%	69%	101%	456 000	0	0	456 000	21%	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások-caféteria	0	0	0	284 580	0	0	284 580	0%	0%	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közfeladatok költségterítés	1 000 000	909 000	909 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-91 000	0	0	-91 000	-9%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 832 402	580 233	1 053 816	1 832 402	42%	77%	134%	0	0	0	0	0%	
K12	Kifizetések																
K121	Válzatított tisztviselők juttatásai	19 990 000	20 100 000	20 100 000	23 321 857	10 698 368	17 190 325	23 321 857	54%	88%	116%	110 000	0	0	110 000	1%	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 310 000	1 310 000	1 310 000	835 347	552 747	694 047	835 347	42%	53%	64%	0	0	0	0	0%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 440 000	1 965 000	2 265 000	2 301 829	982 743	1 621 538	2 301 829	40%	83%	102%	-475 000	300 000	0	-175 000	-7%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	596 487	1 000 000	0%	
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.j.	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	0	1 000 000	0%	
K3	Dologi kiadások	341 413 654	325 013 405	340 318 206	286 646 085	173 982 237	203 143 318	274 439 172	51%	63%	81%	-16 400 249	15 304 891	-53 672 121	-1 095 448	0%	
K31	Kiadásfeladások																
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	741 000	629 341	727 877	738 620	63%	73%	74%	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 500 000	32 017 643	32 017 643	27 125 000	16 922 125	19 608 156	24 345 248	62%	61%	76%	4 517 643	0	0	4 517 643	16%	
	rodaszerv nyomatvány, festék patronok, tűzelanyag, tisztítószerv											0	0	0	0	0%	
	üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruh											0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás											0	0	0	0	0%	
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 232 000	1 787 010	2 522 015	3 231 020	56%	79%	101%	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 865 000	896 294	1 367 967	1 852 582	47%	72%	98%	0	0	0	0	0%	
	telefon, telefon, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj											0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai											0	0	0	0	0%	
K331	Közműmunka díjak	16 500 000	16 500 000	17 865 710	17 253 216	8 780 839	11 758 798	16 747 521	53%	71%	94%	-0	1 365 710	0	1 365 710	8%	
	világosenergia											0	0	0	0	0%	
	gáz											0	0	0	0	0%	
	víz											0	0	0	0	0%	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás											0	0	0	0	0%	
	PI Gondozási Központ											0	0	0	0	0%	
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	724 900	1 086 100	1 447 300	48%	64%	85%	200 000	0	0	200 000	13%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját											0	0	0	0	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	23 500 000	15 175 941	21 977 053	10 435 000	884 064	4 200 477	9 749 768	4%	28%	44%	-8 324 059	6 801 112	0	-1 522 947	-4%	
	Kivéve az informatikai eszközök											0	0	0	0	0%	
K335	Közműellátás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 000 000	8 169 375	10 234 524	13 245 449	51%	64%	83%	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	374 000	160 242	261 742	369 742	36%	58%	88%	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000	40 166 000	46 227 210	51 530 560	22 054 752	33 016 328	50 105 446	55%	82%	108%	166 000	6 061 210	0	6 227 210	16%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások											0	0	0	0	0%	
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	634 000	634 000	554 000	209 295	287 490	399 410	70%	45%	63%	334 000	0	0	334 000	111%	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	300 000	300 000	33 000	0	0	0	0%	0%	0%	300 000	0	0	300 000	0%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások											0	0	0	0	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 254 858	20 712 858	28 663 137	27 064 079	12 787 439	17 266 209	24 733 324	66%	83%	86%	1 458 000	7 950 279	0	9 408 279	49%	
	Beszervezés és kiadások után felszámított ÁFA											0	0	0	0	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	186 308 796	171 256 828	165 004 860	125 486 230	99 009 000	99 087 000	125 398 000	53%	58%	76%	-15 051 968	-6 251 968	0	-21 303 936	-11%	
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t											0	0	0	0	0%	
K353	Kamatkiadások	0	135	135	0	0	0	0	0%	0%	0%	135	0	0	135	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,eség,											0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 378 458	2 253 000	967 561	1 718 635	2 183 742	24%	43%	65%	0	-621 542	0	-621 542	-16%	
	tehénhús, csirke, élelmiszer, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280																

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	77 266 080	113 695 413	151 919 572	50%	73%	98%	0	0	0	0	0%						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	79 131 257	116 109 727	153 366 306	51%	75%	99%	0	0	0	0	0%						
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 865 177	2 414 314	1 446 734				0	0	0	0	0%						
		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	FI-ban			% -ban			a 2021.06.30- az eredetihez képest			a 2021.09.30- a 2021.06.30- hoz képest			a 2021.12.31- a 2021.09.30- hoz képest			előirányzatok változása Összesen	előirányzat ok változása módosít. képest
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30- ig előirányzott előirányzat hoz képest	2021.09.30- ig előirányzott előirányzat hoz képest	2021.12.31- ig előirányzott előirányzat hoz képest	2021.06.30- ig előirányzott előirányzat hoz képest	2021.09.30- ig előirányzott előirányzat hoz képest	2021.12.31- ig előirányzott előirányzat hoz képest								
K1	Személyi juttatások	122 543 000	123 105 635	123 105 635	123 389 945	62 184 602	91 683 480	123 111 716	81%	74%	100%	562 635	0	0	562 635	0%						
K11												0	0	0	0	0%						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 692 000	109 288 504	109 288 504	108 157 283	53 678 518	81 143 417	107 897 752	48%	74%	99%	-1 403 496	0	0	-1 403 496	-1%						
K1103	Céltartalék, projekttervezés, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		700 000	700 000	3 907 072	687 297	687 297	3 894 369	#ZEROOSZTÓ	98%	556%	700 000	0	0	700 000	0%						
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K1108	Jubileumi jutalom	2 341 000	2 341 000	2 341 000	2 078 697	0	1 320 000	2 078 697	0%	56%	89%	0	0	0	0	0%						
K1107	Béren kívüli juttatások -cáfolatja	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 993 517	6 971 017	6 971 017	6 993 517	82%	82%	83%	0	0	0	0	0%						
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K1109	Közzétettelt költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K1110	Egyéb költségterítés	500 000	500 000	500 000	334 592	117 867	214 152	334 592	24%	43%	67%	0	0	0	0	0%						
K1111	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160 000	860 000	860 000	1 200 009	719 289	839 289	1 200 009	450%	98%	146%	700 000	0	0	700 000	0%						
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K122	Nem választott foglalkoztatottak fizeteli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	966 131	966 131	718 775	10 614	508 308	712 780	3%	53%	74%	566 131	0	0	566 131	142%						
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%						
	szociális hozzáj., rehab., EHO, léppénzh., Egyéb munk.terh.l.	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%						
K3	Dologi kiadások	10 790 000	10 227 365	10 227 365	10 107 365	4 228 180	6 569 990	9 160 416	39%	64%	90%	-562 635	0	0	-562 635	-5%						
K31	Készletbeszerzés	1 830 000	1 267 365	1 367 365	1 508 365	523 472	1 090 522	1 484 134	29%	60%	108%	-562 635	100 000	0	-462 635	-25%						
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD stb)	30 000	50 000	50 000	70 000	33 736	33 736	56 686	112%	69%	113%	20 000	0	0	20 000	0%						
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése rodaszer ivmórtárhány, festék patronok,lisztelőszér üzemanyag-üzemeltetés élelmiszer védő és munkaruhá	1 800 000	1 217 365	1 317 365	1 438 365	489 736	1 056 786	1 437 448	27%	87%	100%	-582 635	100 000	0	-482 635	-27%						
K32	Kommunikációs szolgáltatás	890 000	890 000	890 000	890 000	494 151	601 725	838 688	55%	68%	94%	0	0	0	0	0%						
K321	Informátika szolgáltatások igénybevétele inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogdíjstia szofverek internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartás	550 000	550 000	550 000	530 000	308 268	342 768	504 439	56%	62%	92%	0	0	0	0	0%						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon,telefonax,mobil, telefoniarktya, műsorközlési jogdíj	340 000	340 000	340 000	360 000	185 883	258 957	334 249	55%	76%	98%	0	0	0	0	0%						
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 070 000	5 070 000	4 970 000	4 950 000	2 251 279	3 186 371	4 564 225	44%	63%	92%	0	-100 000	0	-100 000	-2%						
K331	Közvetlen díjak világosenergia gáz víz	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	1 038 961	1 494 406	1 999 308	49%	71%	99%	0	0	0	0	0%						
K332	Vásárlati elemzés az élektetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K333	PI Gondozási Központ Bérleti és lízmo díjak Nem it kell elszámolni az informatika eszközök bérleti díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások Kívélre az informatika eszközök	120 000	120 000	120 000	100 000	8 250	8 250	68 250	7%	7%	57%	0	0	0	0	0%						
K335	Közvetített szolgáltatások változatlan formában továbbértékesítés beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K336	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások az államháztartásnak kellene ellátati, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el j. P. szociális ellátás, üzemeltetés,	1 450 000	1 450 000	1 350 000	1 250 000	709 910	899 910	1 134 910	49%	62%	84%	0	-100 000	0	-100 000	-7%						
K337	Egyéb szolgáltatások A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, rakétarösz, posta és távközlési szolgáltatás, szállítási, takarítás, mosás, kéménysopos, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	494 158	783 805	1 361 757	35%	56%	97%	0	0	0	0	0%						
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	800 000	800 000	800 000	509 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%						
K341	Kiküldetések kiadásai A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási és szállítási, elszámoltathó elemzés, szállít. használat	800 000	800 000	800 000	509 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%						
K342	Reklám és Propagandakiadások célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi ado	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 290 000	883 273	1 570 887	1 913 352	40%	71%	87%	0	0	0	0	0%						
K351	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	570 884	947 129	1 288 786	38%	73%	99%	-200 000	0	0	-200 000	-13%						
K352	Fizetendő általános forgalmi ado Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
K353	Kamatkiadások Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülr, vagy fedezeti ügyreket kamatkiadás								0	0	0	0	0	0	0	0%						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéselő								0	0	0	0	0	0	0	0%						
K355	Egyéb dologi kiadások bepfolyatott előlegek elszámolása, 1, 2 Fio-os érmék kerekletési költsége, ado, várm, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint ut díj, zöldártya, közbeszerzési díj, alantati biztosíték, közbér, k	700 000	900 000	900 000	900 000	312 409	623 558	624 566	45%	69%	69%	200 000	0	0	200 000	29%						
K6	Beruházások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + AFA	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%						
K7	Felújítások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	#ZEROOSZTÓ	#ZEROOSZTÓ	#ZEROOSZTÓ	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%						
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0								

[illegible]

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%	0	0	0	0	0%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 442 010	2 877 034	1 007 208				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-ihoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	56 821 000	56 821 000	56 821 000	56 843 947	27 168 410	41 413 909	56 093 306	48%	73%	99%	0	0	0	0	0%	0
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 200 000	54 050 000	53 325 000	51 997 202	25 584 726	38 717 490	51 246 561	47%	72%	96%	-150 000	-725 000	0	-875 000	-2%	0
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	721 000	871 000	996 000	1 687 552	436 398	548 083	1 687 552	61%	63%	169%	150 000	125 000	0	275 000	38%	0
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	300 000	118 200	66 795	79 860	118 200	22%	27%	39%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000	1 360 000	1 960 000	2 749 898	960 491	1 888 476	2 749 898	71%	139%	140%	0	600 000	0	600 000	44%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000	240 000	120 000	180 000	240 000	50%	75%	100%	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	51 095	0	0	51 095	0%	0%	#ZÉROÖSZTÖI	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	12 202 000	12 202 000	12 202 000	11 724 665	5 037 335	7 077 854	10 708 948	41%	58%	88%	0	0	0	0	0%	0
K31	Készletbeszerzés	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 313 000	2 018 472	2 947 658	5 079 394	38%	55%	96%	0	0	0	0	0%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	112 000	112 000	112 000	113 000	69 630	69 630	112 758	62%	62%	101%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	1 948 842	2 878 028	4 966 636	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószer								37%	55%	96%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	130 000	78 905	51 654	64 746	77 668	40%	50%	60%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	70 000	25 000	25 000	25 000	25 000	36%	36%	36%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	53 905	26 654	39 746	52 668	44%	66%	88%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 722 760	1 865 976	2 552 635	3 427 632	48%	66%	89%	0	0	0	0	0%	0
K331	Közüzeri díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 533 240	1 453 797	1 738 442	2 331 869	58%	70%	93%	0	0	0	0	0%	0
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmkezés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	144 000	387 000	451 000	29%	77%	90%	0	0	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	vallozzalban formában továbbterkesitesek beszerzesi arat kell itt elszamolni Kulon az államháztartáson belülr								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	139 520	78 490	78 490	132 348	26%	26%	44%	0	0	0	0	0%	0
	szoktak a szolgáltatásoknak a beszerzesi költsége amit egyenkent az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	550 000	550 000	189 689	348 703	512 415	34%	63%	93%	0	0	0	0	0%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0

5. Gólyahír /															
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	1 101 233	1 512 815	2 124 254	42%	58%	81%	0	0	5M - 2021 költségvetés_módosítása	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	856 696	1 236 502	1 833 732	43%	62%	92%	0	0	0	0%
	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0%	0%	0%	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000	600 000	242 000	273 000	286 000	40%	46%	48%	0	0	0	0%
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson														
	belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	2 537	3 313	4 522	25%	33%	45%	0	0	0	0%
	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, k								0%	0%	0%	0	0	0	0%
									0%	0%	0%			0	
K6	Beruházások	300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%	0	0	0	0%
		300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%	0	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
									0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	1 848 067	2 946 484	4 421 197	45%	72%	108%	0	0	0	0%
B402,															
B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	1 740 912	2 774 742	4 175 435	47%	75%	113%	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	105 225	168 906	242 177	26%	42%	61%	0	0	0	0%
B408,															
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 930	2 836	3 585	19%	28%	36%	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	74 013 000	74 013 000	74 013 000	74 013 000	39 215 178	55 095 060	72 942 653	53%	74%	99%	0	0	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	72 679 378	72 679 378	72 679 378	72 679 378	37 881 556	53 761 438	71 609 031	52%	74%	99%	0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	100%	100%	100%	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%	0	0	0	0%

SÜLYSÁPI CSICSERGŐ ÓVODA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	102 412 195	152 674 094	206 106 415	49%	73%	0	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	109 293 026	154 354 486	206 436 821	52%	74%	0	0	0	0	0%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	6 880 831	1 680 392	330 406			0	0	0	0	0%	0
		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 2021.09.30-ig az eredetivel képest	a 2021.09.30-ig képest	a 2021.12.31-ig képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása arányban az.	előirányzatok változása arányban az.	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált előir- hoz képest							2021.09.30-ig felhasznált előir- hoz képest
K1	Személyi juttatások	168 109 000	168 109 000	168 109 000	167 645 578	82 528 474	123 008 879	166 554 870	49%	73%	0	0	0	0	0%	0
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 000 000	159 989 940	159 689 940	154 201 226	77 827 090	115 915 927	153 710 518	48%	72%	-1 010 060	-300 000	0	-1 310 060	-1%	0
K1101	25 fő övondó 1 fő gyorlyop., 12 fő dagka 4 fő pod.asztizsena, 10voda titkar = 26 pedagopus, 17 pedagopus munkit segitő = 43 fő								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,		710 060	710 060	3 842 565	710 060	710 060	3 842 565	#ZERŐOSZTÓI	100%	710 060	0	0	710 060	0%	0
K1104	utóira, pótlék								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1105	Végkielégítés								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 858 975	1 858 975	1 858 975	1 858 975	100%	100%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Köztisztviselési költségterítés	370 000	370 000	370 000	306 890	132 200	178 310	306 890	36%	48%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 880 000	3 880 000	3 880 000	5 340 696	953 977	2 892 981	5 340 696	25%	75%	0	0	0	0	0%	0
K12									0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 000 000	1 300 000	1 600 000	1 495 226	1 046 172	1 452 626	1 495 226	105%	112%	300 000	300 000	0	600 000	60%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 063 422	13 641 320	20 284 766	27 063 422		78%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 063 422	13 641 320	20 284 766	27 063 422	52%	78%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	13 425 000	13 425 000	12 769 557	12 702 667	5 334 888	7 770 882	10 660 790		61%	0	-655 443	0	-655 443	-5%	0
K31	Készletbeszerzés	4 280 000	4 280 000	4 080 000	3 962 110	1 918 833	2 516 942	3 465 350	45%	89%	0	-200 000	0	-200 000	-5%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	280 000	80 000	80 000	24 576	74 401	74 401	3%	27%	0	-200 000	0	-200 000	-75%	0
	Könyvek,folyóiratok, naplókak., inf.eszk.(CD,atb)								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 882 110	1 894 257	2 442 541	3 390 949	47%	61%	0	0	0	0	0%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék, patronok								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag,külsőenergia								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	elemiszer								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruh								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	13%	24%	0	-300 000	0	-300 000	-50%	0
K321	informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%	0
	inf.eszközök karb. teleph., bérletdíj, jogtiszta szoftverek	0							0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0							0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0							0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	19%	28%	0	-100 000	0	-100 000	-25%	0
	telefon,telefon,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0							0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 890 000	5 890 000	5 900 000	5 951 000	2 535 221	3 927 357	5 279 791	43%	67%	0	10 000	0	10 000	0%	0
K331	Közművek díjai	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 370 000	1 958 683	2 895 905	3 706 859	43%	63%	0	0	0	0	0%	0
K3311	világosenergia								0%	0%	#ÉRTÉKI	0	0	#ÉRTÉKI	0	0%
	gáz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetési szolgálatok vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI Gondozási Központ								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Béreti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, javítási szolgáltatások	240 000	240 000	0	155 000	0	155 000	0	0%	0%	0	-240 000	0	-240 000	-100%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások					0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni külön az államháztartáson belülről								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	400 000	650 000	756 000	268 400	563 850	755 670	107%	141%	150 000	250 000	0	400 000	160%	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügyi) Itt kell elszámolni a tervező, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjait								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	650 000	650 000	670 000	308 138	467 632	662 262	39%	72%	-150 000	0	0	-150 000	-19%	0
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, raktározás, posta és telekomm. szolgálatok, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0
K341	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belső és külső kiadásaitól való kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási, elkészíthető elemzés, sajtó, gk. használat,								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 555 000	2 555 000	2 389 557	2 389 557	799 256	1 205 005	1 686 726	31%	47%	0	-165 443	0	-165 443	-6%	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 334 557	2 334 557	795 050	1 199 654	1 680 966	32%	48%	0	-165 443	0	-165 443	-7%	0
	Beszerezési célú kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	60%	60%	0	0	0	0	0%	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülről, vagy fedezeti célokra kamatkiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés,								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	1 206	2 351	2 760	2%	5%	0	0	0	0	0%	0
	beruházatlan előlegek elszámolása, 1. 2 Ft-os érmék kerekítési különbözlete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számoltak el, kötelező jellegű díjak, úgy mint ut díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, x	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	89%	0
K6	Tárgyi eszközök beszerzése	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	89%	0
									0%	0%	0					

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 373 000	30 373 000	31 573 000	35 849 514	12 124 842	22 038 072	34 036 296	40%	73%	108%	0	1 200 000	0	1 200 000	4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 373 000	30 373 000	31 573 000	35 849 514	13 883 937	35 819 767	41 130 115	46%	118%	130%	0	1 200 000	0	1 200 000	4%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 759 095	13 781 695	7 093 819				0	0	0	0	0%
		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	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	Ft-ban 2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	2021.09.30-ig felhasznált előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	2021.12.31-ig felhasznált előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz képest	a 2021.06.30-i az eredeti képhez	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 ok változása szerinti képhez
K1	Személyi juttatások	17 395 000	17 395 000	17 463 610	17 463 610	8 277 795	12 661 664	16 890 474	48%	73%	97%	0	68 610	0	68 610	0%
K11								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 893 000	16 815 714	16 815 714	16 230 961	8 071 792	12 132 544	15 742 314	48%	72%	94%	-77 286	0	0	-77 286	0%
K1103	Céltartalás, projektprémium, Készenléti, Ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		77 286	77 286	411 407	77 286	77 286	411 407	48%	73%	97%	77 286	0	0	77 286	0%
K1104	Új, bűrpénz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1105	Vészteljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1106	Jubiläum jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1108	Külsőszolgálati költségtérítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1109	Köztisztviselők költségtérítés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	21 310	0%	0%	43%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000	452 000	452 000	647 452	128 717	399 282	647 290	28%	88%	143%	0	0	0	0	0%
K12									0	0	0	0	0	0	0	0%
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb közös személyi juttatások	0	0	68 610	123 790	0	52 552	68 153	0	48%	97%	68 610	0	0	68 610	0%
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 337 882	2 009 235	2 619 895	49%	74%	97%	0	0	0	0	0%
K21	Szociális hozzájárulási adó, rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.j.	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 337 882	2 009 235	2 619 895	49%	74%	97%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	10 128 000	10 128 000	10 830 890	16 093 404	2 483 296	7 341 303	13 943 046	24%	72%	113%	0	702 890	0	702 890	7%
K31	Készletbeszerzés	3 060 000	3 020 000	4 217 930	5 081 327	794 233	2 470 371	4 747 944	26%	82%	113%	-40 000	0	0	1 157 930	38%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 760 000	1 720 000	1 720 000	1 736 000	21 638	736 963	1 679 763	1%	43%	97%	-40 000	0	0	-40 000	-2%
	könyvek folyóiratok, naplók, inf. szolg. (CD stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K312	Újságok, folyóiratok, naplók, inf. szolg. (CD stb)	1 300 000	1 300 000	2 497 930	3 345 327	772 597	1 733 408	3 078 181	59%	133%	123%	0	1 197 930	0	1 197 930	92%
	utazások, utazási költségtérítés, szállás, lakás, módosított utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	utazási költség								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
</																

KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	44 846 000	21 165 820	31 511 847	42 192 661	47%	70%	94%	0	0	0	0	0%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	44 846 000	23 797 918	32 811 839	44 070 741	53%	73%	98%	0	0	0	0	0%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 632 098	1 299 992	1 878 080				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						FI-ban		% -ban									
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított elő			

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%	0	0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%	0	0	0	0	0%		
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 991 789	1 113 835	3 312 732				0	0	0	0	0%		
		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	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált eredeti előirányzat képest	%-ban felhasznált 2021.06.30-ig	2021.09.30-ig felhasznált 2021.09.30-ig módosított előirányzat-hoz képest	2021.12.31-ig felhasznált 2021.12.31-ig módosított előirányzat-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetivel képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása eredetivel képest	Ellátás
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
K1	Személyi juttatások	34 785 000	34 785 000	34 785 000	34 785 000	16 464 344	24 365 512	33 610 905	47%	79%	97%		0	0	0	0	0%	
K11													0	0	0	0	0%	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 800 000	31 515 067	31 015 067	29 692 045	14 219 212	21 305 812	28 531 090	45%	68%	92%		-284 933	-500 000	0	-784 933	-5%	
K1103	Céltuttas, projektpénium. Készletért. Ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		284 933	284 933	1 185 833	284 933	284 933	1 185 833					284 933	0	0	284 933	0%	
K1104																		
K1105	Végkielégítés												0	0	0	0	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K1109	Közeledési költségterítés	70 000	70 000	70 000	103 000	43 195	59 395	101 950	62%	85%	146%		0	0	0	0	0%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0				0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 425 872	386 239	852 407	1 425 872	33%	73%	121%		0	0	0	0	0%	
K12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K121	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 740 000	1 740 000	2 240 000	2 340 000	1 530 765	1 862 965	2 327 910	88%	107%	104%		0	500 000	0	500 000	0%	
K23	Egyéb külső személyi juttatások				38 250			38 250	0%	0%	az EROOSZTÓR		0	0	0	0	0%	
K12	Egyéb külső személyi juttatások												0	0	0	0	0%	
K23	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk.ter.h.	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 767 179	2 950 411	4 207 727	33%	55%	78%		0	0	0	0	0%	
K3	Dologi kiadások	74 036 000	74 036 000	74 036 000	74 036 000	31 975 000	42 629 381	62 905 448	43%	58%	85%		0	0	0	0	0%	
K31	Készletbeszerzés	55 941 000	54 981 000	54 981 000	54 981 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%		-60 000	0	0	-60 000	-2%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0%	0%	0%			0	0	0	0%	
	könyvek, folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	55 000 000	54 940 000	54 940 000	54 840 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%		-60 000	0	0	-60 000	-5%	
	indaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	üzemanyag, tüzelőanyag								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	élelmiszer								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	védő és munkaruha								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%		0	0	0	0	0%	
K321	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	inf eszközök képzése, telepítése, bérletidíj, jogtisztaszoftverek								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%		0	0	0	0	0%	
K322	Telefon, telefex, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 675 000	2 735 000	2 735 000	2 755 000	1 170 545	1 493 725	1 989 729	44%	55%	73%		60 000	0	0	60 000	1%	
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	850 000	850 000	142 232	263 471	406 489	17%	31%	48%		0	0	0	0	0%	
K3311	Villamosenergia								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	gáz								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	víz								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K332	Vásárolt élelmiszer								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K333	PI Gondozási Központ								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	Béretét és lízing díjak								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	525 000	525 000	525 000	365 000	168 088	175 588	190 388	32%	33%	36%		0	0	0	0	0%	
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	változatlan formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	110 000	110 000	110 000	50 700	55 400	59 258	101%	50%	54%		60 000	0	0	60 000	120%	
	egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI. szociális ellátás, üzemeztetés, környezetvédelem,								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 430 000	809 525	999 266	1 333 594	65%	80%	107%		0	0	0	0	0%	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, rak tározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kérménysegprís, rovarirtás, pénzügyi,								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%		0	0	0	0	0%	
K341	Küldetések kiadásai	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%		0	0	0	0	0%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők befizetői és								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	6 542 773	9 046 817	12 532 879	41%	56%	78%		0	0	0	0	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 600 410	6 342 227	9 458 186	38%	53%	79%		0	0	0	0	0%	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 932 000	2 694 000	3 063 000	48%	67%	77%		0	0	0	0	0%	
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K354	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, és								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	10 363	10 590	11 693	26%	26%	29%		0	0	0	0	0%	
	behalthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék								0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
K6	Beruházások	200 000	200 000	206 000	200 000	133 390	133 390	133 390	67%	67%	67%		0	0	0	0	0%	
		200 000	200 000	200 000	200 000	133 390	133 390	133 390	67%	67%	67%		0	0	0	0	0%	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0	0%	
KIADÁS ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%		0	0	0	0	0%	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
B4	Működési bevételek	26 680 000	26 680 000	26 680 000	26 680 000	16 394 285	23 234 984	33 569 216	61%	87%	128%		0	0	0	0	0%	
B405	Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	12 907 712	18 299 692	26 433 093	61%	87%	126%		0	0	0	0	0%	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 670 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	3 484 658	4 931 997	7 127 925	61%	87%	126%		0	0	0	0	0%	
B411_B4	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 915	3 295	5 198	19%	33%	82%		0	0	0	0	0%	
B8	Finanszírozási bevételek	87 741 000	87 741 000	87 741 000	87 741 000	36 337 417	47 957 545	70 300 984	42%	55%	80%		0	0	0	0	0%	
B816	Központi, irányító szerv támogatás	86 752 046	86 752 046	86 752 046	86 752 046	34 348 463	46 968 591	69 312 030	40%	53%	82%		0	0	0	0	0%	
B813	Maradvány igénybevétele	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	100%	100%	100%		0	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%		0	0	0	0	0%	

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

BEVÉTELEK																
		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		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-ához képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés					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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
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%
	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%
	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%

KIADÁSOK																
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása				
		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-ához képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-ához képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest
rovat	Megnevezés					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%
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%
K3	Dologi kiadások	473 564 654	456 601 770	471 954 018	421 851 240	227 689 334	282 252 705	392 187 994	50%	60%	93%	-16 962 884	15 352 248	0	-1 610 636	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%	12 540	0	0	12 540	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%
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%
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%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
	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%
	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%

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%
----------	---	---	---	---	---	------------	-------------	-------------	----	-----	-----	---------	---	---	---------	----

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban		% -ban			1	1	0				
Bevételek összesen		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	742 200 081	1 118 302 269	1 547 596 576	50%	75%	102%	21 644 631	20 000 000	0	41 644 631	3%	####
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előir-hoz képest	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-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzato k változása eredetihez képest	kontroll
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 516 395	741 516 395	739 845 093	728 443 095	379 556 150	547 676 544	731 614 402	51%	74%	99%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	0%	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	690 436 395	690 436 395	690 436 395	679 034 397	353 434 093	508 000 114	679 034 397	51%	74%	98%	0	0	0	0	0	0%
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	202 531 018	202 531 018	202 531 018	203 288 778	105 710 163	154 499 469	203 288 778	52%	76%	100%	0	0	0	0	0	0%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	222 738 550	222 738 550	222 738 550	226 139 870	119 766 166	177 146 344	226 139 870	54%	80%	102%	0	0	0	0	0	0%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	170 689 277	170 689 277	170 689 277	180 109 572	92 833 994	136 722 350	180 109 572	54%	80%	106%	0	0	0	0	0	0%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 477 550	18 477 550	18 477 550	18 784 090	9 767 726	14 275 907	18 784 090	53%	77%	102%	0	0	0	0	0	0%
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	76 000 000	76 000 000	50 712 087	25 356 044	25 356 044	50 712 087	#ZÉRÓOSZTÓ!	33%	67%	76 000 000	0	0	76 000 000	0%	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparüzési adó kiegészítés)	76 000 000	0	0	0	0			0%	0%	0%	-76 000 000	0	0	-76 000 000	-100%	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP védőnők,közfogl., mezőőr)	51 080 000	51 080 000	49 408 698	49 408 698	26 122 057	39 676 430	52 580 005	51%	78%	106%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-3%	0
B16-01	Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től védőnői feladatokra, foglalkoztatási helyettesítő bérkompenzáció)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 002 800	18 016 200	24 025 200	48%	72%	96%	0	0	0	0	0	0%
B16-02	Egyéb műk. c. tám központi kezelésű el-től (mezőőr)	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	540 000	2 944 350	5 221 962	50%	273%	484%	0	0	0	0	0	0%
B16-03	Egyéb műk c. tám. (Leader)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B16-04	Egyéb műk c. tám. fejezet kez. el-től (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)	25 000 000	25 000 000	23 328 698	23 328 698	13 579 257	18 715 880	23 332 843	54%	75%	100%	0	-1 671 302	0	-1 671 302	-7%	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	203 746 174	19%	46%	71%	23 166 143	21 671 302	0	44 837 445	19%	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 469 194	83 444 000	82 276 687	11 469 194	82 276 687	82 276 687	#ZÉRÓOSZTÓ!	717%	99%	11 469 194	71 974 806	0	83 444 000	0%	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 330 297	252 027 246	201 723 742	121 469 487	34 641 208	39 641 208	121 469 487	14%	16%	60%	11 696 949	-50 303 504	0	-38 606 555	-16%	0
												0	0	0	0	0	0%
												0	0	0	0	0	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%	189%	0	0	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	12 420 730	17 703 731	20 418 573	54%	77%	89%	0	0	0	0	0	0%
	Építményadó, telekadó, kommunális adó	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	12 420 730	17 703 731	20 418 573	54%	77%	89%	0	0	0	0	0	0%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0	0%
B351	Értékesítési és forgalmi adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	1,980822761	0	0	0	0	0	0%
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	helyi iparüzési adó	109 000 000	109 000 000	109 000 000	174 000 000	58 876 320	155 680 254	215 909 681	54%	143%	198%	0	0	0	0	0	0%
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	3 000 000	1 247 063	12 217 519	12 704 704	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
	ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulékok	0			3 000 000	1 247 063	12 217 519	12 704 704	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	52 520 000	50 020 000	50 020 000	58 258 577	28 607 944	46 045 888	62 674 045	54%	92%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-5%	0
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	33 470 000	30 970 000	30 970 000	35 396 797	17 145 500	28 721 576	38 752 697	51%	93%	125%	-2 500 000	0	0	-2 500 000	-7%	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 918 163	12 499 267	16 027 745	59%	83%	107%	0	0	0	0	0	0%
	elkülönítve az államháztartáson belül								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	4 050 000	6 050 000	2 345 594	3 275 946	6 081 823	58%	81%	150%	-0	0	0	-0	0	0%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
	adóhatóságtól visszakapott								0%	0%	0	0	0	0	0	0	0%
B408	Kamatbevételek	0	0	0	12 559	4 923	8 188										

		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 479 554 563	1 500 709 950	1 520 709 950	1 479 554 563	692 493 919	953 672 209	1 405 628 564	47%	64%	92%	1	0	1	0	1	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest	2021.12.31-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest	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	
K1	Személyi juttatások	81 675 000	81 675 000	81 975 000	80 421 076	38 263 401	60 388 498	80 421 076	47%	74%	98%	0	300 000	-1 553 924	300 000	0%	
K11	Költségtérítés															0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 350 000	53 350 000	53 350 000	49 144 563	24 238 354	37 994 541	49 144 563	45%	71%	92%	0	0	0	0	0%	
K1103	Céltartalék, projektpremium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	2 215 000	2 671 000	2 671 000	2 700 498	1 210 956	1 834 231	2 700 498	55%	69%	101%	456 000	0	0	456 000	21%	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	284 580	0	0	284 580	0%	0%	#ZÉROOSZTOI	0	0	0	0	0%	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közfeladatok költségterítés	1 000 000	909 000	909 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	-91 000	0	0	-91 000	-9%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 832 402	580 233	1 053 816	1 832 402	42%	77%	134%	0	0	0	0	0%	
K12	Választott tisztviselők juttatásai	19 990 000	20 100 000	20 100 000	23 321 857	10 698 368	17 190 325	23 321 857	54%	88%	116%	110 000	0	0	110 000	1%	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 310 000	1 310 000	1 310 000	835 347	552 747	694 047	835 347	42%	53%	64%	0	0	0	0	0%	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 440 000	1 965 000	2 265 000	2 301 829	982 743	1 621 538	2 301 829	40%	83%	102%	-475 000	300 000	0	-175 000	-7%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulása	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	596 487	1 000 000	0%	
	szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk. terh.j.	11 000 000	12 000 000	12 000 000	12 596 487	6 346 491	9 310 448	12 596 487	58%	78%	105%	1 000 000	0	596 487	1 000 000	0%	
K3	Dologi kiadások	341 413 654	325 013 405	340 318 206	286 646 085	173 982 237	203 143 318	274 439 172	51%	63%	81%	-16 400 249	15 304 891	-53 672 121	-1 095 448	0%	
K31	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	741 000	629 341	727 877	738 620	63%	73%	74%	0	0	0	0	0%	
K312	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,atb)gyógyszer	27 500 000	32 017 643	32 017 643	27 125 000	16 922 125	19 608 156	24 345 248	62%	61%	76%	4 517 643	0	0	4 517 643	16%	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése															0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás															0	
K321	Informaii szolgáltatások igénybevétele	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 232 000	1 787 010	2 522 015	3 231 020	56%	79%	101%	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 865 000	896 294	1 367 967	1 852 582	47%	72%	98%	0	0	0	0	0%	
	telefon,telefex,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj															0	
K33	Szolgáltatások kiadásai															0	
K331	Közütemi díjak	16 500 000	16 500 000	17 865 710	17 253 216	8 780 839	11 758 798	16 747 521	53%	71%	94%	-0	1 365 710	0	1 365 710	8%	
	világosenergia															0	
	utaz.															0	
	utaz.															0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás															0	
	PI Gondozási Központ															0	
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	724 900	1 086 100	1 447 300	48%	64%	85%	200 000	0	0	200 000	13%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját															0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	23 500 000	15 175 941	21 977 053	10 435 000	884 064	4 200 477	9 749 768	4%	28%	44%	-8 324 059	6 801 112	0	-1 522 947	-6%	
	Kivéve az informatikai eszközök															0	
K335	Közvetített szolgáltatások	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 000 000	8 169 375	10 234 524	13 245 449	51%	64%	83%	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	374 000	160 242	261 742	369 000	36%	58%	88%	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 000	40 166 000	46 227 210	51 530 560	22 054 752	33 016 328	50 105 446	55%	82%	108%	166 000	6 061 210	0	6 227 210	16%	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások															0	
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	634 000	634 000	554 000	209 295	287 490	399 410	70%	45%	63%	334 000	0	0	334 000	111%	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	300 000	300 000	33 000	0	0	0	0%	0%	0%	300 000	0	0	300 000	0%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások															0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 254 858	20 712 858	28 663 137	27 064 079	12 787 439	17 266 209	24 733 324	66%	83%	86%	1 458 000	7 950 279	0	9 408 279	49%	
	Beszámított és kiadott után felszámított ÁFA															0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	186 308 796	171 256 828	165 004 860	125 486 230	99 009 000	99 087 000	125 398 000	53%	58%	76%	-15 051 968	-6 251 968	0	-21 303 936	-11%	
	itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t															0	
K353	Kamatkiadások	0	135	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	135	0	0	135	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés, adó, váms. illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltak el, kölcsönök jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldhíradó, közbeszerzési út, ajánlati biztosítás, kölcsön. á															0	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	3 378 458	2 253 000	967 561	1 718 635	2 183 742	24%	43%	65%	0	-621 542	0	-621 542	-16%	
	teherviszor, élelmiszer elosztása, 1,2 literes emter, kávékészítő, kávébőrsző, adó, váms. illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltak el, kölcsönök jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldhíradó, közbeszerzési út, ajánlati biztosítás, kölcsön. á															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%	12 540	0	-12 540	12 540	0%	
K42	Családi támogatások	0	12 540	12 540	0	0	0	0	0%	0%	0%	12 540	0	0	12 540	0%	
	peritese és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Szocvt.20/A.) vesztől gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.) orvosiellátási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.) helyi megállapítás															0	
K44	Betegségügyi kapcsolatok (nem fő) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	mozgáskorlátozottak támogatása															0	
	helyi megállapítású ápolási díj															0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	foglalkoztatási helyettesítési támogatás (Szocvt. 35.§(1))															0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§(1), a,b)																

KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	44 846 000	21 165 820	31 511 847	42 192 661	47%	70%	94%	0	0	0	0	0%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 846 000	44 846 000	44 846 000	44 846 000	23 797 918	32 811 839	44 070 741	53%	73%	98%	0	0	0	0	0%	0	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	2 632 098	1 299 992	1 878 080				0	0	0	0	0%	0	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása								
						FI-ban		% -ban										
						2021.06.30-ig tényleges felhasználás		2021.09.30-ig tényleges felhasználás		2021.12.31-ig tényleges felhasználás		2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest		2021.09.30-i módosított előir-hoz képest		2021.12.31-i felhasználás 2021.06.30-i módosított előir-hoz képest		
						a 2021.06.30-ig az eredetthez képest		a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-hoz képest		a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-hoz képest		előirányzatok változása összesen		előirányzatok változása eredetthez képest				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-i felhasználás az eredeti előir-hoz képest	%-ban 2021.09.30-i felhasználás 2021.06.30-i módosított előir-hoz képest	2021.12.31-i felhasználás 2021.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetthez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetthez képest	összesen	
K1	Személyi juttatások	28 556 000	28 556 000	28 556 000	28 781 178	13 630 407	20 450 561	27 147 663	48%	72%	94%	0	0	0	0	0%	0	
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 731 000	27 524 025	27 445 567	26 745 079	13 113 352	19 445 270	25 143 509	47%	71%	92%	-206 975	-78 458	0	-285 433	-1%	0	
K1103	Céltartalék, projektpremium, Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlás	0	206 975	206 975	746 425	206 975	206 975	746 425	#ZÉROOSZTÓ	100%	361%	206 975	0	0	206 975	0%	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	78 458	156 916	0	78 458	156 916	0	#ZÉROOSZTÓ	200%	0	0	78 458	0	78 458	0%	0	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1109	Közelkedési költségterítés	100 000	100 000	100 000	100 000	30 780	46 510	68 055	31%	47%	#HIV!	0	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	725 000	725 000	725 000	1 032 758	279 300	673 348	1 032 758	39%	93%	142%	0	0	0	0	0%	0	
K12																		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 374 822	2 287 014	3 341 309	4 374 822	50%	73%	95%	0	0	0	0	0%	0	
	szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 374 822	2 287 014	3 341 309	4 374 822	50%	73%	95%	0	0	0	0	0%	0	
K3	Dologi kiadások	11 570 000	11 570 000	11 570 000	11 541 654	5 248 399	7 719 977	10 670 176	45%	67%	62%	0	0	0	0	0%	0	
K31	Készletbeszerzés	580 000	548 000	524 100	584 100	225 013	242 117	569 547	39%	44%	18%	-31 200	-24 700	0	-55 900	-10%	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	110 000	110 000	58 428	58 428	106 628	73%	73%	97%	0	30 000	0	30 000	38%	0	
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	468 800	414 100	474 100	166 587	183 689	462 919	33%	39%	112%	-31 200	-54 700	0	-85 900	-17%	0	
	rodaszor nyomtatvány, festék patronok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	üzemanyag-üzemanyag	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	elemiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	240 000	240 000	220 000	118 978	159 538	175 807	63%	66%	73%	50 000	0	0	50 000	26%	0	
K321	Informai szolgáltatások igénybevétele	90 000	140 000	140 000	140 000	87 000	111 750	111 750	97%	80%	80%	50 000	0	0	50 000	0%	0	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj, jogtisza szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	80 000	31 978	47 788	64 057	32%	48%	64%	0	0	0	0	0%	0	
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési irodj	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K33	Szolgáltatások kiadásai	7 140 000	6 771 200	6 795 900	6 576 954	2 751 857	4 363 375	5 981 658	38%	64%	88%	-368 800	24 700	0	-344 100	-5%	0	
K331	Közüzemi díjak	900 000	900 000	900 000	661 054	200 599	361 459	467 518	22%	40%	52%	0	0	0	0	0%	0	
K3311	világosenergia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	víz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K332	Vásárolt elemzés	6 000 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	2 378 737	3 775 253	5 210 797	40%	67%	93%	-400 000	0	0	-400 000	-7%	0	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	PI.Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérlési díját	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	-40 000	0	-40 000	-100%	0	
	Kivéve az informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	változatlan formában továbbértékesítés beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	0	31 200	35 900	35 900	31 200	35 900	35 900	#ZÉROOSZTÓ	115%	100%	31 200	4 700	0	35 900	0%	0	
	államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) itt kell elszámolni a tervezői,	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	260 000	280 000	141 321	190 763	267 443	71%	95%	103%	0	60 000	0	60 000	30%	0	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközi szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	750 000	450 000	600 000	213 365	334 180	599 922	27%	45%	133%	-50 000	-300 000	0	-350 000	-44%	0	
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	750 000	450 000	600 000	213 365	334 180	599 922	27%	45%	133%	-50 000	-300 000	0	-350 000	-44%	0	
	A foglalkoztatott és a választott tisztviselők befizetői és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállási, elszámolható elemzés, saját gk. használat.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	A tevékenység bemutatás, népszerűsítés, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 860 000	3 260 000	3 560 000	3 560 000	1 939 184	2 620 767	3 343 242	68%	80%	94%	400 000	300 000	0	700 000	24%	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	782 462	1 223 588	1 704 614	41%	64%	90%	0	0	0	0	0%	0	
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	950 000	1 350 000	1 650 000	1 650													

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	102 412 195	152 674 094	206 106 415	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	109 293 026	154 354 486	206 436 821	52%	74%	0	0	0	0	0%	0		
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	6 880 831	1 680 392	330 406	0	0	0	0	0	0	0%	0		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása								
						Ft-ban			% -ban			Ft-ban			% -ban			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig teljesítés felhasználás	2021.09.30-ig teljesítés felhasználás	2021.12.31-ig teljesítés felhasználás	2021.06.30-ig felhasznált előirányzat képtel. képtel.	2021.09.30-ig felhasznált előirányzat képtel. képtel.	2021.06.30-ig az eredetihez képtel	2021.09.30-ig az eredetihez képtel	2021.12.31-ig az eredetihez képtel	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása az eredetihez képtel.	előirányzatok változása az eredetihez képtel.		
K1	Személyi juttatások	168 109 000	168 109 000	168 109 000	167 945 878	82 528 474	123 089 879	166 554 870	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	161 000 000	159 989 940	159 889 940	154 201 226	77 827 090	115 915 927	153 710 518	48%	72%	-1 010 060	-300 000	0	-1 310 060	-1%	0		
K1101	25 fő övondó 1 fő csoport-, 12 fő díjazó 4 fő igazgató, 1 fővárosi titkárs + 26 pedagógus, 17 pedagógus munkáltató segítő + 43 fő								2%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1103	Céltartalék, projektstipendium, Készletértel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0	710 060	710 060	3 842 585	710 060	710 060	3 842 585	#EREKESZTŐI	100%	710 060	0	0	710 060	0%	0		
K1104	Végkielégítés								0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1106	Járadékum jutalom	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 858 975	1 858 975	1 858 975	1 858 975	100%	100%	0	0	0	0	0%	0		
K1107	Béren kívüli juttatások -családi	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1108	Ruházási költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1109	Könyvtári költségterítés	370 000	370 000	370 000	306 890	132 200	178 310	306 890	35%	48%	0	0	0	0	0%	0		
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 880 000	3 880 000	3 880 000	5 340 696	953 977	2 892 981	5 340 696	25%	75%	0	0	0	0	0%	0		
K12	Változott tisztviselői juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K121	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 000 000	1 300 000	1 600 000	1 495 226	1 046 172	1 452 626	1 495 226	105%	112%	300 000	300 000	0	600 000	60%	0		
K122	Egyéb költség személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási szociális hozzájár., rehab. EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.	26 000 000	26 000 000	26 000 000	27 063 422	13 641 320	20 284 766	27 063 422	52%	78%	0	0	0	0	0%	0		
K3	Dologi kiadások	13 425 000	13 425 000	12 769 557	12 702 667	5 334 888	7 770 882	10 660 790	40%	61%	0	-655 443	0	-655 443	-4%	0		
K31	Készletbeszerzés	4 280 000	4 280 000	4 080 000	3 962 110	1 918 833	2 516 942	3 465 350	45%	69%	0	-200 000	0	-200 000	-4%	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	280 000	280 000	80 000	80 000	24 576	74 401	74 401	8%	27%	0	-200 000	0	-200 000	-71%	0		
K312	Könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszköz (CD, stb)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 882 110	1 894 257	2 442 541	3 390 949	47%	61%	0	0	0	0	0%	0		
	üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	irodaszer, nyomtatvány, festék patronok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	üzemanyag-üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	elektromos	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	védő és munkaruh	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	13%	19%	0	-300 000	0	-300 000	-50%	0		
K321	Információs szolgáltatások termékeiértel	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0%	0%	0	-200 000	0	-200 000	-100%	0		
	inf.eszközök kábelhész, telepítési, bérletdíj, jogtitkos szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szof	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	300 000	300 000	75 128	112 798	150 438	18%	28%	0	-100 000	0	-100 000	-25%	0		
	telefon,telefon,mobil, telefonárnyéki, másokozási díjok	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 890 000	5 890 000	5 900 000	5 951 000	2 535 221	3 927 387	5 279 791	43%	67%	0	10 000	0	10 000	0%	0		
K331	Közzétett díjak	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 370 000	1 958 683	2 895 905	3 708 859	42%	67%	0	0	0	0	0%	0		
K3311	Villamosenergia								0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	gáz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	víz								0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	az élektézerelő szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K333	PI Gondozási Központ	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Bérelt és líznt díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	240 000	240 000	0	155 000	0	155 000	0	0%	0%	0	-240 000	0	-240 000	-100%	0		
	Kévre az informatika eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	változtat formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	elszámolni Külön az államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	400 000	650 000	756 000	268 400	563 850	755 670	107%	141%	150 000	250 000	0	400 000	166%	0		
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene előtér, de államháztartáson kívül szervezett, személyi lét el (PI, szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díj	800 000	650 000	650 000	670 000	308 138	467 632	662 262	38%	72%	-150 000	0	0	-150 000	-19%	0		
K337	Egyéb szolgáltatások								0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	A más rovatban nem szerepeltethető szolgáltatások, rátkarósz, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítási	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0		
K341	Küldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	6 450	8 750	78 485	6%	9%	0	0	0	0	0%	0		
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselőkkel belülről és külföldről kapcsolatos kiadások valamennyi kiadás, utazási, szállási, elszámoltatási elemzés, saját géj. használat.	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közlemény-munkatársi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 555 000	2 555 000	2 389 557	2 389 557	799 256	1 205 005	1 686 726	31%	47%	0	-165 443	0	-165 443	-4%	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 500 000	2 500 000	2 334 557	2 334 557	795 000	1 159 654	1 680 950	30%	46%	0	-165 443	0	-165 443	-7%	0		
K352	Beszerzési és kiadások után felszámított ÁFA	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	60%	60%	0	0	0	0	0%	0		
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Itt kell elszámolni a bevételre után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fizetői ügyek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	valutás és deviza átváltás során realizált arforayvesztések	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000	1 206	2 351	2 760	2%	5%	0	0	0	0	0%	0		
	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
	bejághatatlans élelgek elszámolása, 1, 2 F-os érmék kereskedési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovatban nem számoltathók el, költözési jellegű díjak, ügy mint ut díj, zöldségár, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kottár, k	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
K6	Beruházások	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	99%	0		
K61	Tárgyi eszközök beszerzése	1 105 000	1 105 000	1 760 443	1 827 333	907 513	1 609 567	1 827 333	82%	146%	0	655 443	0	655 443	99%	0		
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	#EREKESZTŐI	0	0	0	0	0%	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		208 639 000	208 639 000	208 639 000	208 639 000	102 412 195	152 674 094	206 106 415	49%	73%	0	0	0	0	0%	0		
									előirányzat(ok) változása									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
B4	Működési bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	0	2 592	3 123	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0		
B411.8	Egyéb működési bevételek és kapott kamatok	5 000	5 000	5 000	5 000	2 592	3 123	3 782	52%	62%	0	0	0	0	0%	0		
B8	Finanszírozási bevételek	208 634 000	208 634 000	208 634 000	208 634 000	109 290 434	164 351 363	206 433 039	52%	74%	0	0	0	0	0%	0		
B816	Központi, irányítószervei támogatás	208 046 159	208 046 159	208 046 159	208 046 159	108 702 593	153 763 522	205 845 198	52%	74%	0	0	0	0	0%	0		
B813	Finanszírozási bevételek																	

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%	0	0	0	0	0%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	4 442 010	2 877 034	1 007 208				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban			% -ban			1	1	0			
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előir-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-i az eredetihez képest	a 2021.09.30-i a 2021.06.30-ihoz képest	a 2021.12.31-i a 2021.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	kontroll
K1	Személyi juttatások	56 821 000	56 821 000	56 821 000	56 843 947	27 168 410	41 413 909	56 093 306	48%	73%	99%	0	0	0	0	0%	0
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54 200 000	54 050 000	53 325 000	51 997 202	25 584 726	38 717 490	51 246 561	47%	72%	96%	-150 000	-725 000	0	-875 000	-2%	0
K1103, K1104	Céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	721 000	871 000	996 000	1 687 552	436 398	548 083	1 687 552	61%	63%	169%	150 000	125 000	0	275 000	38%	0
K1105	Vezetői pótlék	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Béren kívüli juttatások -cafetéria	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	300 000	300 000	300 000	118 200	66 795	79 860	118 200	22%	27%	39%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Egyéb költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 360 000	1 360 000	1 960 000	2 749 898	960 491	1 888 476	2 749 898	71%	139%	140%	0	600 000	0	600 000	44%	0
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000	240 000	120 000	180 000	240 000	50%	75%	100%	0	0	0	0	0%	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	51 095	0	0	51 095	0%	0%	#ZÉROÖSZTŐ!	0	0	0	0	0%	0
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	8 800 000	8 800 000	8 800 000	8 828 148	4 415 490	6 672 747	8 828 148	50%	76%	100%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	12 202 000	12 202 000	12 202 000	11 724 665	5 037 335	7 077 854	10 708 948	41%	58%	88%	0	0	0	0	0%	0
K31	Készletbeszerzés	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 313 000	2 018 472	2 947 658	5 079 394	38%	55%	96%	0	0	0	0	0%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	112 000	112 000	112 000	113 000	69 630	69 630	112 758	62%	62%	101%	0	0	0	0	0%	0
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	1 948 842	2 878 028	4 966 636	37%	55%	96%	0	0	0	0	0%	0
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítósz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-tűzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	130 000	130 000	130 000	78 905	51 654	64 746	77 668	40%	50%	60%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000	70 000	70 000	25 000	25 000	25 000	25 000	36%	36%	36%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérleti díj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	60 000	53 905	26 654	39 746	52 668	44%	66%	88%	0	0	0	0	0%	0
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj		0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 722 760	1 865 976	2 552 635	3 427 632	48%	66%	89%	0	0	0	0	0%	0
K331	Közüzeri díjak	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 533 240	1 453 797	1 738 442	2 331 869	58%	70%	93%	0	0	0	0	0%	0
K3311	vilamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	PI.Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	144 000	387 000	451 000	29%	77%	90%	0	0	0	0	0%	0
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0			0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valószáiban formában továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	139 520	78 490	78 490	132 348	26%	26%	44%	0	0	0	0	0%	0
	azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége annit egyenként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	550 000	550 000	550 000	550 000	189 689	348 703	512 415	34%	63%	93%	0	0	0	0	0%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0							0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0

6. Gólyahír /																
		2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	1 101 233	1 512 815	2 124 254	42%	58%	81%		0	0	0	6M - 2021_Zárószám
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások															
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	856 696	1 236 502	1 833 732	43%	62%	92%		0	0	0	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	0							0%	0%	0%		0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	600 000	600 000	600 000	600 000	242 000	273 000	286 000	40%	46%	48%		0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított								0%	0%	0%		0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%		0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson															
	belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0%	0%	0%		0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%		0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztesség,								0%	0%	0%		0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	2 537	3 313	4 522	25%	33%	45%		0	0	0	0%
	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, k								0%	0%	0%		0	0	0	0%
									0%	0%	0%				0	
K6	Beruházások	300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%		0	0	0	0%
		300 000	300 000	300 000	726 240	0	0	726 240	0%	0%	242%		0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0%
									0%	0%	0%		0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	36 621 235	55 164 510	76 356 642	47%	71%	98%		0	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%		0	0	0	0%
									0%	0%	0%		0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	4 110 000	4 110 000	4 110 000	4 110 000	1 848 067	2 946 484	4 421 197	45%	72%	108%		0	0	0	0%
B402,																
B405	Ellátási díjak	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	1 740 912	2 774 742	4 175 435	47%	75%	113%		0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	400 000	400 000	105 225	168 906	242 177	26%	42%	61%		0	0	0	0%
B408,																
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 930	2 836	3 585	19%	28%	36%		0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	74 013 000	74 013 000	74 013 000	74 013 000	39 215 178	55 095 060	72 942 653	53%	74%	99%		0	0	0	0%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	72 679 378	72 679 378	72 679 378	72 679 378	37 881 556	53 761 438	71 609 031	52%	74%	99%		0	0	0	0%
B813	Maradvány igénybevétele	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	1 333 622	100%	100%	100%		0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 123 000	78 123 000	78 123 000	78 123 000	41 063 245	58 041 544	77 363 850	53%	74%	99%		0	0	0	0%

SÜLYSÁPI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	77 266 080	113 695 413	151 919 572	50%	73%	98%	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	79 131 257	116 109 727	153 366 306	61%	75%	99%	0	0	0	0	0%
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 865 177	2 414 314	1 446 734				0	0	0	0	0%
		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	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	%-ban 2021.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	%-ban 2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előir-hoz képest	%-ban 2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihöz képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-ig-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-ig-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat változása arányban eredeti
K1	Személyi juttatások	122 843 000	123 105 635	123 105 635	123 389 945	62 184 602	91 683 480	123 111 716	81%	74%	100%	562 635	0	0	562 635	0%
K11																
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 692 000	109 288 504	109 288 504	108 157 283	53 678 518	81 143 417	107 897 752	48%	74%	99%	-1 403 496	0	0	-1 403 496	-1%
K1103	Céltartalék, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		700 000	700 000	3 907 072	687 297	687 297	3 894 369	82%	98%	99%	700 000	0	0	700 000	0%
K1105	Vezetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1106	Jubileumi jutalom	2 341 000	2 341 000	2 078 697	2 078 697	0	1 320 000	2 078 697	0%	96%	89%	0	0	0	0	0%
K1107	Béren kívüli juttatások-caféteria	8 450 000	8 450 000	8 450 000	6 993 517	6 971 017	6 971 017	6 993 517	82%	82%	83%	0	0	0	0	0%
K1108	Ruházati költségterítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1109	Közfelhalmozási költségterítés	500 000	500 000	500 000	334 592	117 867	214 152	334 592	24%	43%	67%	0	0	0	0	0%
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	160 000	860 000	860 000	1 200 009	719 289	839 289	1 200 009	450%	98%	140%	700 000	0	0	700 000	438%
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K121		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	966 131	966 131	718 775	10 614	508 308	712 780	3%	53%	74%	566 131	0	0	566 131	142%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%
	szociális hozzájárulási adó, EHO, táppénz, Egyéb munk.terh.l.	19 000 000	19 000 000	19 000 000	18 835 690	10 041 548	14 630 193	18 835 690	53%	77%	99%	0	0	0	0	0%
K3	Dologi kiadások	10 790 000	10 227 385	10 227 385	10 227 385	4 228 180	6 569 990	9 160 416	39%	64%	90%	-562 635	0	0	-562 635	-5%
K31	Készletbeszerzés	1 830 000	1 267 385	1 267 385	1 568 365	523 472	1 090 522	1 494 154	28%	80%	100%	-562 635	100 000	0	-462 635	-25%
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD,stb.)	30 000	50 000	50 000	70 000	33 736	33 736	56 686	112%	67%	113%	0	0	0	20 000	0%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 800 000	1 217 365	1 317 365	1 438 365	489 736	1 056 786	1 437 448	27%	87%	109%	-582 635	100 000	0	-482 635	-27%
	irodászati nyomtatvány, festék, patronok, íróeszköz								0	0	0	0	0	0	0	0%
	üzemanyag-üzemeltetés								0	0	0	0	0	0	0	0%
	élelmiszer								0	0	0	0	0	0	0	0%
	védő és munkaruhák								0	0	0	0	0	0	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatás	890 000	890 000	890 000	890 000	494 151	601 725	838 688	56%	68%	94%	0	0	0	0	0%
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	550 000	550 000	550 000	530 000	308 268	342 768	504 439	56%	62%	92%	0	0	0	0	0%
	inf.eszközök kiadása, telefonhívás, belföldi, jogtiszt. szoftverek								0	0	0	0	0	0	0	0%
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0	0	0	0	0	0	0	0%
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0	0	0	0	0	0	0	0%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	340 000	340 000	360 000	185 883	258 957	334 249	55%	70%	98%	0	0	0	0	0%
	telefon, telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0	0	0	0	0	0	0	0%
K33	Szolgáltatások kiadásai	5 070 000	5 070 000	4 970 000	4 950 000	2 251 279	3 186 371	4 564 225	44%	63%	92%	0	-100 000	0	-100 000	-2%
K331	Közvetített szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	1 038 961	1 494 406	1 999 308	49%	71%	95%	0	0	0	0	0%
K3311	világosenergia								0	0	0	0	0	0	0	0%
	gáz								0	0	0	0	0	0	0	0%
	víz								0	0	0	0	0	0	0	0%
K332	Vásárolt áramenergia	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	az élektromos szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0	0	0	0	0	0	0	0%
	PI Gondozási Központ								0	0	0	0	0	0	0	0%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0	0	0	0	0	0	0	0%
K334	Karbantartás, javítások szolgáltatások	120 000	120 000	120 000	100 000	8 250	8 250	68 250	7%	7%	57%	0	0	0	0	0%
	Kivéve az informatikai eszközök								0	0	0	0	0	0	0	0%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	változatlan formában továbbértékelések beszerzési árát kell itt elszámolni. Külön az államháztartáson belüli								0	0	0	0	0	0	0	0%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 450 000	1 450 000	1 350 000	1 250 000	709 910	899 910	1 134 910	49%	62%	84%	0	0	0	0	0%
	az államháztartásnak kellene előtér, de államháztartáson kívüli szervszert, személyi lát (i. Pl. szociális ellátás, üzemeletetés,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	494 158	783 805	1 361 757	35%	56%	97%	0	0	0	0	0%
	A más rovaton nem szerepelhető szolgáltatások, raklározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéménytisztítás, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K341	Küldetések, reklám és propagandakiadások	800 000	800 000	800 000	599 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%
K341	Küldetések kiadásai	800 000	800 000	800 000	509 000	76 005	120 685	350 017	10%	15%	44%	0	0	0	0	0%
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselőkkel belföldi és külföldi küldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási kiadás, elszámoltatás díjazás, szállás, étkezés								0	0	0	0	0	0	0	0%
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	célokot szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 250 000	893 273	1 570 687	1 913 352	40%	71%	87%	0	0	0	0	0%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 300 000	1 300 000	1 350 000	670 864	947 129	1 289 786	38%	73%	96%	-200 000	0	0	-200 000	-13%
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0	0	0	0	0	0	0	0%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
	itt kell elszámolni a bevételnek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)								0	0	0	0	0	0	0	0%
K353	Kamatkiadások								0	0	0	0	0	0	0	0%
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belüli, vagy fideszi ügyfelek kamatkiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0	0	0	0	0	0	0	0%
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztések,								0	0	0	0	0	0	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	900 000	900 000	900 000	312 409	623 558	624 566	45%	69%	89%	200 000	0	0	200 000	29%
	beruházatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illetéki jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű adóik, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajándéki biztosítás, költér, k								0	0	0	0	0	0	0	0%
K6	Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	811 750	811 750	811 750	32%	32%	32%	0	0	0	0	0%
									8200002701	8200002701	8200002701	0	0	0	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
									0	0	0	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 833 000	154 833 000	154 833 000	154 833 000	77 266 080	113 695 413	151 919 572	50%	73%	98%	0	0	0	0	0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	1 038	953 352	2 927	10%	9534%	29%	0	0	0	0	0%
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó								0	0	0	0	0	0	0	0%
B411,B408	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 038	953 352	2 927	10%	9534%	29%	0	0	0	0	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	951 310	0	0	0	0	0	0	0	0%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	951 310	0	0	0	0	0	0	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	154 823 000	154 823 000	154 823 000	154 823 000	79 130 219	116 156 375	152 412 069	81%	74%	98%	0	0	0	0	0%
B816	Központi, irányított szerinti támogatás	154 823 000	154 823 000	154 823 000	154 823 000	79 130 219	116 156 375	152 412 069	51%	74%	98%	0	0	0	0	0%
B8163	Moratórium igénybevétele															

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 373 000	30 373 000	31 573 000	35 849 514	12 124 842	22 038 072	34 036 296	40%	73%	108%	0	1 200 000	0	1 200 000	4%	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 373 000	30 373 000	31 573 000	35 849 514	13 883 937	35 819 767	41 130 115	46%	118%	130%	0	1 200 000	0	1 200 000	4%	0
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 759 095	13 781 695	7 093 819				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása							
		Ft-ban				% -ban											
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Módosított előirányzat 2021.06.30	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig felhasználás eredeti előirányzat képest	2021.09.30-ig felhasználás módosított előirányzat képest	2021.12.31-ig felhasználás módosított előirányzat képest	a 2021.06.30-ig az eredetivel képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-ig-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-ig-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása összesen	előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 395 000	17 395 000	17 463 610	17 463 610	8 277 795	12 661 664	16 890 474	48%	73%	97%	0	68 610	0	68 610	0%	0
K11									0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 893 000	16 815 714	16 815 714	16 230 961	8 071 792	12 132 544	15 742 314	48%	72%	94%	-77 286	0	0	-77 286	0%	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék		77 286	77 286	411 407	77 286	77 286	411 407	4ZÉROOSZTÓI	1	5,323176254	77 286	0	0	77 286	0%	0
K1105	Végkielégítés		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Köztisztviselési költségterítés	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	21 310	0	0%	43%	0	0	0	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítés								0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	452 000	452 000	452 000	647 452	128 717	399 282	647 290	28%	88%	143%	0	0	0	0	0	0
K12	Választott tisztviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	68 610	123 790	0	52 552	68 153	0	4ZÉROOSZTÓI	0,99339163	0	68 610	0	68 610	0%	0
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 337 882	2 009 235	2 619 895	49%	74%	97%	0	0	0	0	0	0
	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénz. Egyéb munk.terh.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 337 882	2 009 235	2 619 895	50%	74%	97%	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	10 128 000	10 128 000	10 839 890	15 093 404	2 493 295	7 341 303	13 943 944	25%	72%	129%	0	702 890	0	702 890	7%	0
K31	Készletbeszerzés	3 060 000	3 020 000	4 217 930	5 081 327	794 235	2 470 371	4 749 944	26%	82%	113%	-40 000	1 197 930	0	1 157 930	38%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 760 000	1 720 000	1 720 000	2 136 000	21 638	736 963	1 671 763	1%	43%	97%	-40 000	0	0	-40 000	-2%	0
	könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD.stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	1 300 000	2 497 930	3 345 327	772 597	1 733 408	3 078 181	59%	133%	123%	0	1 197 930	0	1 197 930	92%	0
	rozsdasz. nyomtatók, festék patronok,tisztítószer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	üzemanyag-üzemanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	300 000	300 000	124 460	124 460	0	124 460	124 460	0%	41%	100%	0	-175 540	0	-175 540	-58%	0
K321	informatika szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000	124 460	124 460	0	124 460	124 460	0%	41%	100%	0	-175 540	0	-175 540	-58%	0
	inf.eszközök kiadása, telepítés, bérletdíj, licenstulaj. szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorteknőzési licenstulaj.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 850 000	4 850 000	4 986 500	8 147 693	1 210 687	3 693 010	7 521 382	25%	70%	151%	0	136 500	0	136 500	3%	0
K331	Közütemi díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 300 000	1 008 957	1 449 206	1 961 558	50%	72%	98%	0	0	0	0	0	0
K3311	villamosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	az élelmiszerrel szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	PI Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	600 000	600 000	160 000	2 042 050	0	45 412	1 888 462	0%	8%	1180%	0	-440 000	0	-440 000	-73%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatika eszközök bérlési díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	60 000	0	0	60 000	0%	0%	4ZÉROOSZTÓI	0	-100 000	0	-100 000	-100%	0
	Kövér az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K335	Közvetített szolgáltatások								0	0	0	0	0	0	0	0	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	19 500	24 200	24 200	39%	46%	46%	0	0	0	0	0	0
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 100 000	2 100 000	2 776 500	3 695 643	182 230	2 174 192	3 587 162	9%	104%	129%	0	676 500	0	676 500	32%	0
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	78 000	118 000	118 000	118 000	12 695	37 457	63 457	16%	32%	54%	40 000	0	0	40 000	91%	0
K341	Kiküldetések kiadásai	3 000	43 000	43 000	43 000	12 695	12 695	12 695	423%	30%	30%	40 000	0	0	40 000	133%	0
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők befizetési és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás, elszámolható ételmezés, saját gk. használat.																0
K342	Reklám és Propagandakiadások	75 000	75 000	75 000	75 000	0	24 762	50 762	0%	33%	68%	0	0	0	0	0	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 840 000	1 840 000	1 384 000	1 621 924	465 678	1 016 005	1 483 803	25%	55%	107%	0	-456 000	0	-456 000	-25%	0
K351	Működési célú elvonatosan felszámított általános forgalmi adó	1 800 000	1 800 000	1 344 000	1 581 924	461 308	1 011 338	1 477 452	26%	56%	108%	0	-456 000	0	-456 000	-25%	0
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000	30 000	30 000	30 000	3 000	3 000	3 000	10%	10%	10%	0	0	0	0	0	0
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
	valutás és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	10 000	10 000	1 370	1 667	3 351	14%	17%	34%	0	0	0	0	0	0
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érme kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út											0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	150 000	150 000	578 500	592 500	25 870	25 870	582 881	17%	17%	181%	0	428 500	0	428 500	286%	0
		150 000	150 000	578 500	592 500	25 870	25										

Központi Konyha

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%	0	0	0	0	0%	0
	EGYENLEGÜK	0	0	0	0	1 991 789	1 113 835	3 312 732				0	0	0	0	0%	0
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				% -ban				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	2021.06.30-ig tényleges felhasználás	2021.09.30-ig tényleges felhasználás	2021.12.31-ig tényleges felhasználás	2021.06.30-ig eredeti előirányzat-hoz képest	2021.09.30-ig felhasználás 2021.06.30-ig módosított előirányzat-hoz képest	2021.12.31-ig felhasználás 2021.09.30-ig módosított előirányzat-hoz képest	a 2021.06.30-ig az eredetihez képest	a 2021.09.30-ig a 2021.06.30-ig-hoz képest	a 2021.12.31-ig a 2021.09.30-ig-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat ok változása eredetihez képest	számszerűsítés
K1	Személyi juttatások	34 785 000	34 785 000	34 785 000	34 785 000	16 464 344	24 365 512	33 610 905	47%	70%	97%	0	0	0	0	0%	0
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 800 000	31 515 067	31 015 067	29 692 045	14 219 212	21 305 812	28 531 090	45%	68%	92%	-284 933	-500 000	0	0	0%	0
K1103	Céltuttadás, projektprémium, Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótdíj		284 933	284 933	1 185 833	284 933	284 933	1 185 833	0%	100%	416%	284 933	0	0	284 933	0%	0
K1104	Végkielégítés								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1105	Jubileumi jutalom	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1106	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1107	Ruházati költségterítés	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1108	Közeledési költségterítés	70 000	70 000	70 000	103 000	43 195	59 395	101 950	62%	85%	148%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Egyéb költségterítés	0	0	0	0		0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 425 872	386 239	852 407	1 425 872	33%	73%	121%	0	0	0	0	0%	0
K12	Választott tisztviselők juttatásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K121	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 740 000	1 740 000	2 240 000	2 340 000	1 530 765	1 862 965	2 327 910	88%	107%	104%	0	500 000	0	500 000	0%	0
K122	Egyéb külső személyi juttatások				38 250			38 250	0%	0%	KZEROOSZTÓ	0	0	0	0	0%	0
K123	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 767 179	2 950 411	4 207 727	33%	55%	78%	0	0	0	0	0%	0
K2	szociális hozzáj. rehab. EHO, táppénz: Egyéb munk.terh.j.	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 767 179	2 950 411	4 207 727	33%	55%	78%	0	0	0	0	0%	0
K3	Dologi kiadások	74 036 000	74 036 000	74 036 000	74 036 000	31 375 000	42 629 381	62 605 446	42%	58%	85%	0	0	0	0	0%	0
K31	Készletbeszerzés	55 641 000	54 981 000	54 981 000	54 881 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%	-60 000	0	0	-60 000	-2%	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K312	könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk (CD, stb)	55 000 000	54 940 000	54 940 000	54 840 000	23 502 429	31 880 043	47 784 567	43%	58%	87%	-60 000	0	0	-60 000	-2%	0
K313	üzemeltetési anyagok beszerzése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K314	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K315	üzemanyag-üzemeltetőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K316	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K317	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%	0	0	0	0	0%	0
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	inf.eszközök képtelése, telepítése, betétdíj, jogtisza szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K323	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg. számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K324	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	19 243	28 786	38 251	38%	58%	77%	0	0	0	0	0%	0
K325	telefon,telefon mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	2 675 000	2 735 000	2 735 000	2 755 000	1 170 545	1 493 725	1 989 729	44%	55%	73%	60 000	0	0	60 000	1%	0
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000	850 000	850 000	142 232	263 471	406 489	17%	31%	48%	0	0	0	0	0%	0
K3311	világosenergia								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3312	gáz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3313	víz								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K332	Vásárolt élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	PI Gondozási Központ								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Béreti és lízing díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját	525 000	525 000	525 000	365 000	168 068	175 588	190 388	32%	33%	36%	0	0	0	0	0%	0
K337	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K338	Kívülre az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K339	Közzétett szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	változatlan körülményben továbbterjesztések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülről	50 000	110 000	110 000	110 000	50 700	55 400	59 258	101%	50%	54%	60 000	0	0	60 000	120%	0
K341	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	egyébeként az államháztartásnak kellene előtérli, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (PI szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem,	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 430 000	809 525	999 266	1 333 594	65%	80%	107%	0	0	0	0	0%	0
K343	Egyéb szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K344	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, rakárolás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kézművesítés, rovarirtás, pénzügyi,	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%	0	0	0	0	0%	0
K345	Küldetések, reklám és propagandakiadások	230 000	230 000	230 000	310 000	140 010	180 010	260 020	61%	78%	113%	0	0	0	0	0%	0
K346	Küldetések kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K347	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K348	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K349	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	16 040 000	16 040 000	16 040 000	16 040 000	6 542 773	9 046 817	12 532 879	41%	56%	78%	0	0	0	0	0%	0
K351	Külföldi célú előzetesen felszámított általános forgalmi	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	4 600 410	6 342 227	9 458 186	38%	53%	79%	0	0	0	0	0%	0
K352	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA-t, a	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 932 000	2 694 000	3 063 000	48%	67%	77%	0	0	0	0	0%	0
K353	Fizetendő általános forgalmi adó								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Itt kell elszámolni a bevétel után felszámított ÁFA-t, a								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K356	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K357	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K358	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztések,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K359	Egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	40 000	40 000	10 363	10 590	11 693	26%	26%	29%	0	0	0	0	0%	0
K360	behatárolt előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érték								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	200 000	200 000	200 000	200 000	133 390	133 390	133 390	67%	67%	67%	0	0	0	0	0%	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	KIADÁS ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	49 739 913	70 078 694	100 557 468	43%	61%	88%	0	0	0	0	0%	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	26 680 000	26 680 000	26 680 000	26 680 000	16 394 285	23 234 984	33 569 216	61%	87%	126%	0	0	0	0	0%	0
B405	Ellátási díjak	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	12 907 712	18 299 692	26 433 093	61%	87%	126%	0	0	0	0	0%	0
B406	Készletértékesítés általános forgalmi adó	5 670 000	5 670 000	5 670 000	5 670 000	3 484 558	4 931 997	7 127 525	61%	87%	126%	0	0	0	0	0%	0
B411	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	1 915	3 295	8 198	19%	33%	82%	0	0	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	87 741 000	87 741 000	87 741 000	87 741 000	35 337 417	47 957 545	70 300 984	40%	55%	80%	0	0	0	0	0%	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	86 752 046	86 752 046	86 752 046	86 752 046	34 348 463	46 968 591	69 312 030	40%	54%	80%	0	0	0	0	0%	0
B813	Maradvány igénybevétele	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	988 954	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 421 000	114 421 000	114 421 000	114 421 000	51 731 702	71 192 529	103 870 200	45%	62%	91%	0	0	0	0	0%	0

Sülysáp Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített költségvetés összehasonlítása

2020. és 2021. évi eredeti előirányzat változás

bevételek	rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Változás 2020.01.01. és 2021.01.01. között
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	590 395 580	741 516 395	151 120 815
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 539 935	240 330 297	-45 209 638
	B3	Közhatalmi bevételek	259 000 000	132 000 000	-127 000 000
	B4	Működési bevételek	92 362 600	91 151 000	-1 211 600
	B5	Felhalmozási bevételek	87 900 000	90 845 000	2 945 000
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 181 435	4 181 435
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 900 000	5 900 000
	B8	Finanszírozási bevételek	980 764 730	804 865 436	-175 899 294
		korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-555 476 573	-588 485 599	-33 009 026
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 740 486 272	1 522 303 964	-218 182 308

kiadások	rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01	Eredeti előirányzat 2021.01.01	Változás 2020.01.01. és 2021.01.01. között
	K1	Személyi juttatások	464 281 773	509 884 000	45 602 227
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	82 100 000	77 500 000	-4 600 000
	K3	Dologi kiadások	436 323 343	473 564 654	37 241 311
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 200 000	15 000 000	-200 000
	K5	Egyéb működési célú kiadások	109 914 963	152 600 000	42 685 037
	K6	Beruházások	550 634 409	248 540 354	-302 094 055
	K7	Felújítások	64 113 036	20 637 500	-43 475 536
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	573 395 321	613 063 055	39 667 734
		korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-555 476 573	-588 485 599	-33 009 026
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 740 486 272	1 522 303 964	-218 182 308

2021. évvégi módosított előirányzat a 2021. III. negyedéves módosított előirányzathoz viszonyítva

bevételek	rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	Változás
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	741 045 093	733 919 609	-7 125 484
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 167 742	203 746 174	-81 421 568
	B3	Közhatalmi bevételek	132 000 000	200 000 000	68 000 000
	B4	Működési bevételek	88 651 000	96 889 577	8 238 577
	B5	Felhalmozási bevételek	90 845 000	64 227 622	-26 617 378
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 181 435	4 181 435	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 900 000	7 946 980	2 046 980
	B8	Finanszírozási bevételek	805 354 680	805 354 680	0
		korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599	-588 485 599	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 564 659 351	1 527 780 478	-36 878 873	
kiadások	rovat	Megnevezés	Módosított előirányzat 2021.09.30	Módosított előirányzat 2021.12.31	Változás
	K1	Személyi juttatások	510 815 245	508 730 334	71 477 755
	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	78 500 000	79 798 569	-2 900 000
	K3	Dologi kiadások	471 954 018	421 851 240	-142 179 207
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 012 540	15 000 000	-12 540
	K5	Egyéb működési célú kiadások	167 046 133	164 848 644	-9 203 095
	K6	Beruházások	182 921 240	169 528 400	-126 333 051
	K7	Felújítások	113 343 475	142 956 591	-36 876 030
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	613 552 299	613 552 299	23 137 104
		korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-588 485 599	-588 485 599	-30 285 056
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 564 659 351	1 527 780 478	-36 878 873	
	kontroll	0	0	0	

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
11. Melléklet

Adatok Ft-ban

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	41 157 944	41 157 944	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	18 784 090	18 784 090	0	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	6 527 323	6 527 323	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	6 527 323	6 527 323	0	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	66 469 357	66 469 357	0	0

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
12. Melléklet

Adatok Ft-ban

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
1	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	203 288 778	0	0	203 288 778	0	804 740 409	203 288 778	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	95 437 279	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	230 319 550	4 206 970	-8 386 650	225 132 600	-1 007 270	225 132 600	225 132 600	0	1 007 270
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01	7 235 540	0	0	7 235 540	0	12 572 562	7 235 540	0	0
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	10 830 680	-878 800	-240 270	8 507 010	-1 204 600	29 781 540	8 507 010	0	1 204 600
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	43 399 000	2 311 000	-118 000	46 444 000	852 000	57 573 480	46 444 000	852 000	0
09	1.4.1. Intézményi gyermekéktetési támogatása 09 01 04 01 00	68 392 761	603 241	351 489	70 926 991	1 579 500	77 961 824	70 926 991	1 579 500	0
10	1.4.2. Szünidei éktetési támogatása 09 01 04 02 00	978 852	-3 252	-437 936	624 384	86 720	504 980	504 980	0	32 684
11	Összesen (=1+...+10)	564 445 161	6 239 159	-8 831 367	562 159 303	306 350	1 303 704 674	562 039 899	2 431 500	2 244 554

Sülysáp Város Önkormányzatának 2021. évi mérlege
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
13. Melléklet

Adatok Ft-ban

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	604 590	0	196 148
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	604 590	0	196 148
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 345 682 067	0	7 395 186 523
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 442 242	0	79 089 295
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 415 097	0	23 196 626
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 452 539 406	0	7 497 472 444
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	16 939 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	16 939 040
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	16 939 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 470 083 036	0	7 514 607 632
30	B/II/1 Vásárolt készletek	53 520	0	53 520
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 109 147	0	2 109 147
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 109 147	0	2 109 147
50	C/II/1 Forintpénztár	339 710	0	1 027 660
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	339 710	0	1 027 660
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	269 012 103	0	178 884 413
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 361 388	0	552 991
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	273 373 491	0	179 437 404
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	273 713 201	0	180 465 064
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	12 456 483	0	10 763 914
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 357 298	0	3 326 396
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 265 093	0	5 373 085
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 834 092	0	2 064 433
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	40 159 643	0	38 718 710
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 989 064	0	30 322 471
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 165 120	0	8 390 780
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 459	0	5 459
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 196 062	0	8 805 706
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 196 062	0	8 805 706
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	10 373 464	0	9 533 464
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 373 464	0	9 533 464
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	3 170 526	0	3 224 546
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 170 526	0	3 224 546
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	84 356 178	0	71 046 340
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	96 444 106	0	122 114 383
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 800	0	840 000
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	96 279 306	0	121 201 871
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	72 512
145	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 444 106	0	122 114 383
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	9 830
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	9 830
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	350 000	0	359 830
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	181 150 284	0	193 520 553
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 296 264	0	434 000

167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 296 264	0	434 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-98 151 774	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-98 151 774	0	0
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-94 852 510	0	437 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 832 203 158	0	7 891 139 396
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 844 132 097
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 801 000	0	47 801 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 040 821 541	0	1 967 967 346
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 854 195	0	32 836 561
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 661 143 387	0	5 693 979 948
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 833 999	0	10 430 756
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	187 560	0	187 560
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 886 072	0	2 692 020
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 907 631	0	13 310 336
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	24 577 456	0	24 577 359
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 577 456	0	24 577 359
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 577 456	0	24 577 359
237	H/III/1 Kapott előlegek	43 822 210	0	27 618 196
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 000	0	42 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 213 892	0	8 456 023
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 743 663	0	2 743 663
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	61 804 765	0	38 859 882
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	103 289 852	0	76 747 577
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	96 444 106	0	122 114 383
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 910 835	0	7 363 238
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 963 414 978	0	1 990 934 250
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 067 769 919	0	2 120 411 871
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 832 203 158	0	7 891 139 396

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei - Konszolidált mérleg
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
14. Melléklet

Adatok Ft-ban

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 364	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	604 590	0	196 148
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	605 954	0	196 148
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 345 682 067	0	7 395 186 523
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	102 243 041	0	83 391 101
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 415 097	0	23 196 626
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 457 340 205	0	7 501 774 250
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	16 939 040	0	16 939 040
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	16 939 040	0	16 939 040
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 939 040	0	16 939 040
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 474 885 199	0	7 518 909 438
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 802 452	0	1 169 246
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 055 627	0	2 055 627
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 858 079	0	3 224 873
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	3 858 079	0	3 224 873
50	C/II/1 Forintpénztár	466 475	0	1 124 575
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	466 475	0	1 124 575
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	272 290 613	0	192 180 116
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 361 388	0	552 991
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	276 652 001	0	192 733 107
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	277 118 476	0	193 857 682
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	12 456 483	0	10 763 914
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 357 298	0	3 326 396
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 265 093	0	5 373 085
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 834 092	0	2 064 433
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 591 359	0	46 790 653
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	30 361 647	0	30 695 054
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 817 090	0	5 248 504
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 407 163	0	10 841 636
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 459	0	5 459
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	18 196 062	0	8 805 706
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 196 062	0	8 805 706
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	10 373 464	0	9 533 464
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 373 464	0	9 533 464
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 170 526	0	3 224 546
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 170 526	0	3 224 546
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 787 894	0	79 118 283
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	96 444 106	0	122 114 383
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 800	0	840 000
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	96 279 306	0	121 201 871
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	72 512
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	96 444 106	0	122 114 383
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	813 158	0	934 302
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	813 158	0	934 302
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000

158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	194 544	0	83 964
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 357 702	0	1 368 266
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	189 589 702	0	202 600 932
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 003 184	0	886 642
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 003 184	0	886 642
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-109 667 271	0	-1 277 711
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-109 667 271	0	-1 277 711
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 000	0	3 000
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 000	0	3 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-96 661 087	0	-388 069
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 848 790 369	0	7 918 204 856
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 801 242 944	0	1 801 242 944
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 844 132 097	0	1 844 132 097
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 932 024	0	49 932 024
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 014 012 235	0	1 939 908 257
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-74 103 978	0	28 837 240
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 635 215 322	0	5 664 052 562
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 305 470	0	11 822 471
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	187 560	0	187 560
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	148 946
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	8 886 072	0	2 692 020
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	17 379 102	0	14 850 997
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	24 577 456	0	24 577 359
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 577 456	0	24 577 359
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 577 456	0	24 577 359
237	H/III/1 Kapott előlegek	44 928 039	0	27 749 713
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	25 000	0	42 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	15 213 892	0	8 456 023
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 743 663	0	2 743 663
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	62 910 594	0	38 991 399
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	104 867 152	0	78 419 755
249	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	96 444 106	0	124 310 230
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 848 811	0	50 488 059
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 963 414 978	0	2 000 934 250
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 108 707 895	0	2 175 732 539
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 848 790 369	0	7 918 204 856

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2021. ÉV Zárszámadás
15. Melléklet

Adatok Ft-ban

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	27 186 954	8 462 984 365	536 018 864	0	9 415 097	0	9 035 605 280
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	151 648 580	0	151 648 580
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	214 211 351	30 883 123	0	107 227 423	0	107 227 423
05	Térítésmentes átvétel	0	189 000	0	0	0	0	189 000
07	Egyéb növekedés	2 902 000	0	8 700 774	0	0	0	11 602 774
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 902 000	214 400 351	39 583 897	0	258 876 003	0	515 762 251
09	Értékesítés	0	3 624 584	23 622	0	0	0	3 648 206
13	Egyéb csökkenés	2 902 000	0	8 677 152	0	245 094 474	0	256 673 626
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 902 000	3 624 584	8 700 774	0	245 094 474	0	260 321 832
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 186 954	8 673 760 132	566 901 987	0	23 196 626	0	9 291 045 699
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	26 581 000	1 117 302 298	433 775 823	0	0	0	1 577 659 121
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	409 806	161 271 311	49 735 063	0	0	0	211 416 180
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	26 990 806	1 278 573 609	483 510 886	0	0	0	1 789 075 301
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	26 990 806	1 278 573 609	483 510 886	0	0	0	1 789 075 301
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	196 148	7 395 186 523	83 391 101	0	23 196 626	0	7 501 970 398
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26 686 954	20 496 337	244 777 030	0	0	0	291 960 321

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
16. Melléklet
Vagyonkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 470 083 036	7 514 607 632	100,60
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	604 590	196 148	32,44
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	604 590	196 148	32,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	604 590	196 148	32,44
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 452 539 406	7 497 472 444	100,60
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 345 682 067	7 395 186 523	100,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 116 408 464	2 248 333 439	106,23
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 259 077 496	4 196 324 247	98,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	946 494 644	926 827 374	97,92
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	97 442 242	79 089 295	81,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	5 074 000	17 410 466	343,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	83 879 735	45 575 865	54,33
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 488 507	16 102 964	189,70
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 415 097	23 196 626	246,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 415 097	23 196 626	246,38
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	16 939 040	16 939 040	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	16 939 040	100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	16 939 040	16 939 040	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 109 147	2 109 147	100
I. Készletek	B/I	2 109 147	2 109 147	100
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	273 713 201	180 465 064	65,93
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	339 710	1 027 660	302,51
III. Forintszámlák	C/III	273 373 491	179 437 404	65,64
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	181 150 284	193 520 553	106,83
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	84 356 178	71 046 340	84,22
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	96 444 106	122 114 383	126,62
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	350 000	359 830	102,81
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-94 852 510	437 000	-0,46
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 832 203 158	7 891 139 396	100,75
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 661 143 387	5 693 979 948	100,58
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 844 132 097	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	47 801 000	47 801 000	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 040 821 541	1 967 967 346	96,43
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-72 854 195	32 836 561	-45,07
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	103 289 852	76 747 577	74,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 907 631	13 310 336	78,72
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	24 577 456	24 577 359	100,00

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	61 804 765	38 859 882	62,88
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 067 769 919	2 120 411 871	102,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 832 203 158	7 891 139 396	100,75
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	268 078 084	277 072 079	103,35
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	32 062 814	33 908 528	105,76
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	16 179 625	-7 700 333	-47,59
Függő kötelezettségek	L/7	153 514 507	151 830 255	98,90
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzata és Intézményei
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
17. Melléklet
Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 474 885 199	7 518 909 438	100,59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	605 954	196 148	32,37
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 364		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 364		
2. Szellemi termékek	A/I/2	604 590	196 148	32,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	604 590	196 148	32,44
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 457 340 205	7 501 774 250	100,60
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	7 345 682 067	7 395 186 523	100,67
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 116 408 464	2 248 333 439	106,23
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	23 701 463	23 701 463	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	4 259 077 496	4 196 324 247	98,53
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	946 494 644	926 827 374	97,92
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	102 243 041	83 391 101	81,56
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	5 074 000	17 410 466	343,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	83 879 735	45 575 865	54,33
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	13 289 306	20 404 770	153,54
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	9 415 097	23 196 626	246,38
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	9 415 097	23 196 626	246,38
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	16 939 040	16 939 040	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	16 939 040	16 939 040	100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	16 939 040	16 939 040	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 858 079	3 224 873	83,59
I. Készletek	B/I	3 858 079	3 224 873	83,59
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	277 151 367	193 872 276	69,95
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	466 475	1 124 575	241,08
III. Forintszámlák	C/III	276 684 892	192 747 701	69,66
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	189 589 702	202 600 932	106,86
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	91 787 894	79 118 283	86,20
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	96 444 106	122 114 383	126,62
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 357 702	1 368 266	100,78
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-96 661 087	-388 069	0,40
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 848 823 260	7 918 219 450	100,88
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	5 635 154 774	5 664 067 156	100,51
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 801 242 944	1 801 242 944	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 844 132 097	1 844 132 097	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	49 932 024	49 932 024	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 014 059 833	1 939 847 709	96,32
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-74 212 124	28 912 382	-38,96
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	104 867 152	78 419 755	74,78
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	17 379 102	14 850 997	85,45
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	24 577 456	24 577 359	100,00

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	62 910 594	38 991 399	61,98
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 108 801 334	2 175 732 539	103,17
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 848 823 260	7 918 219 450	100,88
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	280 376 649	291 979 423	104,14
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	43 783 434	48 087 927	109,83
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	231 180 913	231 180 913	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	16 179 625	-7 700 333	-47,59
Függő kötelezettségek	L/7	153 514 507	151 830 255	98,90
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉVI Zárszámadás
18. Melléklet

Adatok Ft-ban

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	221 895 744	0	252 793 771
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 293 749	0	56 077 453
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	275 189 493	0	308 871 224
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	602 536 292	0	679 034 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 837 170	0	52 580 005
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 970 244	0	174 578 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	74 820 584	0	56 779 330
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	848 164 290	0	962 972 047
13	10 Anyagköltség	23 160 612	0	26 194 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 419 641	0	84 371 360
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-467 647	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 881 611	0	13 622 679
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 994 217	0	124 188 895
18	14 Bérköltség	49 698 586	0	50 883 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 095 457	0	28 913 510
20	16 Bérjárulékok	11 643 182	0	12 673 330
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 437 225	0	92 469 966
22	VI Értékcsökkenési leírás	193 007 259	0	207 465 112
23	VII Egyéb ráfordítások	815 043 474	0	814 895 296
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-72 128 392	0	32 824 002
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 197	0	12 559
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 197	0	12 559
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	740 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	740 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-725 803	0	12 559
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-72 854 195	0	32 836 561

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei
2021. ÉVI Zárszámadás
19. Melléklet

Adatok Ft-ban

Összesített eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	221 895 744	0	252 793 771
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	85 007 201	0	95 024 111
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	306 902 945	0	347 817 882
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 139 572 584	0	1 238 255 155
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	55 837 170	0	56 909 665
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 970 244	0	174 578 315
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	75 247 274	0	56 957 578
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 385 627 272	0	1 526 700 713
13	10 Anyagköltség	79 606 667	0	90 192 374
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 267 713	0	116 343 075
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	-467 647	0	17 653
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 881 611	0	13 622 679
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	180 288 344	0	220 175 781
18	14 Bérköltség	420 925 621	0	446 225 525
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 993 410	0	58 630 418
20	16 Bérjárulékok	78 852 507	0	79 139 506
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	560 771 538	0	583 995 449
22	VI Értékcsökkenési leírás	195 571 031	0	211 416 180
23	VII Egyéb ráfordítások	829 278 663	0	830 108 094
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-73 379 359	0	28 823 091
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15 381	0	14 149
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 381	0	14 149
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	740 000	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	740 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-724 619	0	14 149
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-74 103 978	0	28 837 240

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2021. ÉVI Zárszámadás
20. Melléklet
ÖSSZESÍTETT MARADVÁNYKIMUTATÁS

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Összeg							
		Sülysáp Város Önkormányzata	Dr.Gáspár István HSZK	Sülysápi Csicseregő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Polgármest eri Hivatal	Wass Albert Művelődési Központ	Központi Konyha	Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 310 268 537	8 081 996	3 782	4 421 197	954 237	15 880 257	33 569 216	1 373 179 222
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	821 341 106	42 192 661	206 106 415	76 356 112	151 919 572	34 036 296	100 557 468	1 432 509 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	488 927 431	-34 110 665	-206 102 633	-71 934 915	-150 965 335	-18 156 039	-66 988 252	-59 330 408
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 328 039	35 988 745	206 433 039	72 942 653	152 412 069	25 261 669	70 300 984	800 667 198
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	584 287 458	0	0	0	0	0	0	584 287 458
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-346 959 419	35 988 745	206 433 039	72 942 653	152 412 069	25 261 669	70 300 984	216 379 740
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	141 968 012	1 878 080	330 406	1 007 738	1 446 734	7 105 630	3 312 732	157 049 332
15	C) Összes maradvány (=A+B)	141 968 012	1 878 080	330 406	1 007 738	1 446 734	7 105 630	3 312 732	157 049 332
	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	15 859 012	0	0	0	0	0	0	15 859 012
16	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	126 109 000	1 878 080	330 406	1 007 738	1 446 734	7 105 630	3 312 732	141 190 320

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2021. ÉVI Zárszámadás
21. Melléklet
Hitel- és kölcsönkimutatás 2020-2021. ÉV

Adatok Ft-ban

Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2021. után
			2020.	2021.	
B	C	D	F	G	H
Rövid lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Rövid lejáratú tételiesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Hosszú lejáratú	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi lízing	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen (1+8)	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

Adatok Ft-ban

[illegible]

II. Belföldi szállítói állomány év végén (Nem lejárt szállítói állomány)

1.	Intézmények	Sülysáp Város Önkormányzata	Dr.Gáspár István HSZK	Sülysápi Csicsergő Óvoda	Gólyahír Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Wass Albert Művelődési Központ	Központi Konyha	Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2.	2021.12.31-én fennálló szállítói állomány összege	13 310 336 Ft	601 788 Ft	105 948 Ft	77 124 Ft	- Ft	18 205 Ft	737 596 Ft	14 850 997 Ft

III. Külföldi hitelezők

1.	Külföldi szállítók	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Egyéb adósság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Külföldi összesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Adósságállomány mindösszesen:		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
23. Melléklet

Adatok Ft-ban

Sülysáp Város Önkormányzat és intézményei - Pénzeszközök változása 2021. év

Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Nyitó pénzkészlet	277 118 476	130 210 089	114 277 139	234 854 347	277 118 476
Költségvetési bevétel	645 510 639	415 590 527	525 530 997	587 214 257	2 173 846 420
Költségvetési kiadás	787 788 103	420 631 973	406 794 600	617 962 779	2 233 177 455
36..fkv.forgalma	-4 630 923	-10 891 504	1 840 811	-10 248 143	-23 929 759
Záró pénzkészlet	130 210 089	114 277 139	234 854 347	193 857 682	193 857 682

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

I. Működési bevételek és működési kiadások MÉRLEGE 2021.
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
24. Melléklet

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2020. teljesítés	2021. mód. ei.	2021. teljesítés	Megnevezés	2020. teljesítés	2021. mód. ei.	2021. teljesítés
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	657 484	733 920	737 189	Személyi juttatások (K1)	478 841	508 730	503 830
Köztalpi bevételek (B3)	227 777	200 000	249 033	Munkaadót terhelő járulék, szoc. ho. (K2)	80 077	79 799	78 526
Működési bevételek (B4)	105 064	96 890	109 047	Dologi kiadások (K3)	248 619	421 851	392 188
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	6 548	4 181	1 791	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12 291	15 000	11 965
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	107 993	164 849	144 768
				- ebből tartalékok	0	20 000	0
Működési költségvetési bevételek	996 873	1 034 991	1 097 060	Működési költségvetési kiadások	927 821	1 190 229	1 131 277
Egyenleg - Hiány - Többlet	69 052	-155 238	-34 217	Tagi kölcsön(ÖKOVIK)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	490 249	216 869	241 446	Finanszírozási kiadások	21 293	25 067	25 067
- hitelfelvétel	0	0	0	- hiteltörlesztés+kamata	0	0	0
- maradvány igénybevétele	465 672	216 380	216 380	megelőlegezés	21 293	25 067	25 067
- ÁHT-n belüli megelőlegezés-MÁK-tól	24 577	489	25 066				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 487 122	1 251 860	1 338 506	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 114	1 215 296	1 156 344
Egyenleg - Hiány - Többlet	538 008	36 564	182 162				
Működési és felhalmozási bevételek összesen	1 688 354	1 623 751	1 614 625	Működési és felhalmozási kiadások összesen	1 472 335	1 858 109	1 457 577

Összevont maradvány:

216 019

157 048

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

II. Felhalmozási bevételek és kiadások MÉRLEGE 2021. év
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

25. Melléklet

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	2020.	2021.	2021.		2020.	2021.	2021.
Megnevezés	teljesítés	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támog. ÁHT belülről (B2)	160 156	203 746	213 746	Beruházások (K6)	436 559	169 528	161 970
Felhalmozási bevételek (B5)	34 508	64 228	54 426	Felújítások (K7)	86 662	142 957	139 263
				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázatok) (B7)	6 568	7 947	7 947		0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek	201 232	275 921	276 119	Felhalmozási költségvetési kiadások	523 221	312 485	301 233
Egyenleg - Hiány - Többlet	-321 989	-36 564	-25 114				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
-maradvány igénybevétele	0	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 232	275 921	276 119	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 221	312 485	301 233
Egyenleg - Hiány - Többlet	-321 989	-36 564	-25 114				

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
26. Melléklet

Adatok Ft-ban

Beruházások és felújítások 2021. év				
Sorszám	Partner	Megnevezés	Adatok Ft-ban	Intézmény
1	Dot-Compker Kft.	Laptopok + Win	603 520	PH
2	MetroMan Hungári Kft	Kártyás beléptető rendszer	25 354	PH
3	Webzár Kft.	Kártyás beléptető rendszer	10 299	PH
	Beruházási ÁFA összesen		172 577	PH
	PH összesen		811 750	PH

1	Laptop.hu Kft.	Lenovo IdeaPad Blue	133 850	Óvoda
2	Laptop.hu Kft.	Lenovo IdeaPad Blue	133 850	Óvoda
3	Trend Jet Bt.	Xerox B215 nyomtató	52 669	Óvoda
4	Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft	Mora elektromos tűzhely	58 465	Óvoda
5	Anvalor Kft.	Ipari tányér- és pohármosogató gép	194 206	Óvoda
6	Anvalor Kft.	Ipari tányér- és pohármosogató gép	194 206	Óvoda
7	Lola Bútor Partner Kft.	Óvodai öltözőszekrény (6db) előleg	216 235	Óvoda
8	HOR Zrt.	Óvodai fektetőágyak (25db)	160 319	Óvoda
9	AVSpecialista Kft.	Bydium Eco Tripod hordozható, állványos vetítővászon (2db)	31 480	Óvoda
10	LEMABA Kft	Csúszda 2,9m almazöld	20 472	Óvoda
11	Lola Bútor Partner Kft.	Óvodai öltözőszekrény (6db) végszámla	216 235	Óvoda
12	tanulobiciikli.hu Kft.	Tanulóbiciklik 12", 16"	118 800	Óvoda
	Beruházási ÁFA összesen:		296 546	Óvoda
	Sülysáp Csicsergő Óvoda összesen:		1 827 333	Óvoda

1	Axico-Digital Kft.	HP LaserJet Pro M15 lézernyomtató	30 134	Bölcsőde
2	Kecser István	Lenovo IdeaPad 330s	130 000	Bölcsőde
3	Elektrikó Kft.	Gorenje hűtőgép, gyümölcscentrifuga, Savaria hűtőgép	124 386	Bölcsőde
4	REXTRA Orvosi Műszer Kereskedelmi Kft.	Lámpa germicid 30WO Mobil (2db)	314 960	Bölcsőde
	Beruházási ÁFA összesen:		126 760	Bölcsőde
	Gólyahír Bölcsőde Összesen:		726 240	Bölcsőde

1	Elektrikó Kft.	Ig mosógép	78 732	Konyha
2	Vasért gastromodul Kft.	ipari raktári mérleg	26 299	Konyha
	Konyha beruházási áfa összesen:		28 359	Konyha
	Konyha Összesen:		133 390	Konyha

1	Extreme Digital-eMAG Kft	Kring Walter irodai szék	20 371	WAMKK
2	Plexi Art Design Kft.	világítás	198 500	WAMKK
3	Sztárpadróló Kft. /Diego Vecsés	szőnyeg kapás udvar felújítás	63 691	WAMKK
4	Hangszer Pláza Kft. Tajti Music	mikrofonszár	152 598	WAMKK
5	Plexi Art Design Kft.	plexi fal	23 800	WAMKK
	WAMKK beruházási áfa összesen:		123 921	WAMKK
	WAMKK összesen		582 881	WAMKK

1	Balogné Szódi Kitti	Sülysáp belterület 3865. hrsz. vételára	400 000	Önkormányzat
2	Berényi Istvánné	Sülysápi belterület 3864. hrsz. 203 m2 ingatlan vásárlás 3/6	251 000	Önkormányzat
3	Folyamat Kft.	Külterületi tanyákhoz vezető út fejlesztése	96 953 340	Önkormányzat
4	Folyamat Kft.	Sülysáp Szent István tér járda, térburkolat építési munkái	2 407 410	Önkormányzat
5	Kurgyis Gábor	Sülysápi belterület 3864. hrsz. 203 m2 ingatlan vásárlása	83 000	Önkormányzat
6	Kurgyis Jánosné	Sülysápi belterület 3864. hrsz. 203 m2 ingatlan vásárlása	83 000	Önkormányzat
7	Kurgyis Katalin	Sülysápi belterület 3864. hrsz. 203 m2 ingatlan vásárlása	83 000	Önkormányzat
8	Nagy Sándor	Kisajátítási kártalanítás kifizetése	534 465	Önkormányzat
9	Pintér Ferenc	Útépítési munkák műszaki ellenőrzése, Sülysáp külterületi tanyákhoz	930 000	Önkormányzat
10	Tápiómenti Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.	Sülysáp 3834 hrsz. 2/3 vételár (Malom u. 26.)	11 000 000	Önkormányzat
11	TÁVÜSZ Kft.	Sülysáp, Vasút utca 0+461-0+487 km sz. között jobb oldalon vízelv.	4 950 242	Önkormányzat
12	TÁVÜSZ Kft.	Sülysáp, Vasút utca 0+410-0+530 km sz. között jobb oldalon ivóvíz vez.	1 500 000	Önkormányzat
13	Tr Gamma 2002 Kkt.	Sülysáp, Jakabszállás tanya-Kistelek tanya bekötőút útfel. csapadékvíz	1 590 000	Önkormányzat
14	Péter Zoltán e.v.	Tisztítsuk meg az Országot! I. ütem kamerarendszer telepítés	10 150 000	Önkormányzat
15	dr. Prohászka-Rád Imre Ferenc	orvosi rendelői bútorzat	400 000	Önkormányzat
16	Faberland Kft.	Játszóterei eszközök gyártása, kivitelezése, helyszíni beépítése	2 097 500	Önkormányzat
17	FauLux Kft.	Talajba süllyesztett taposólámpa - Fénykapu szoborhoz	331 359	Önkormányzat
18	Folyamat Kft.	Sülysáp Szent István tér Emlékmű talapzatának építési munkái	1 716 466	Önkormányzat
19	HUDÁK Kft.	létra, fűkasza, háti permetező (Közfogl.)	921 985	Önkormányzat
20	IKEA Lakberendezési Kft	üvegajtós szekrények - Kapás József Helytörténeti Múzeum	451 858	Önkormányzat
21	Prime Mobile Kft.	Telefonok	602 732	Önkormányzat
22	Szórádi Zsigmond	Fénykapu I-II. szobor	10 620 000	Önkormányzat
23	XXXLutz Lakberendezési Kft.	szánkótalpas szék-polgármester	140 512	Önkormányzat
	Önkormányzat beruházási áfa összesen		9 690 318	Önkormányzat
	Önkormányzat beruházás összesen		157 888 187	Önkormányzat

Önkormányzat és intézményei beruházások összesen:	161 969 781
--	--------------------

FELÚJÍTÁSOK - Önkormányzat

1	Béni Erika Ibolya E.V. Festék és Csempe Szaküzlet	Festőhenger, festékek, takarófolia - szolgálati lakás	34 010	Önkormányzat
2	Bozsik Sándor EV.	Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény padló burkolat felújítása	1 872 000	Önkormányzat
3	Bozsik Sándor EV.	Vízszigetelés, burkolás - Falumúzeum Dózsa Gy. u. 105.	2 230 350	Önkormányzat
4	Csaba István	Kondenzációs kombi kazán, lapradiátorok, részcső	543 467	Önkormányzat
5	Diego Stílus 17 Kft.	Szegélyléc, tömítő, alátét - Szent István tér 17/A.	80 063	Önkormányzat
6	Farkas Olivér	Szolgálati lakás festése	725 000	Önkormányzat
7	Fémépület-gyártó. szerelő Kft.	Tornacsarnok tetőfelújítás, Vörösmarty u. 1. anyagdíj, részszámla	13 741 200	Önkormányzat
8	Fodor István	Tervdokumentáció elkészítése - Sülysáp, Vasút u. 80. gyalogos átkelőh.	150 000	Önkormányzat
9	Fodor István	Felújítási tervdokumentáció - Golyófogó utca (rég. Úri út)	1 270 000	Önkormányzat
10	Folyamat Kft.	WAMKK színpad lépcső bontási és újra építési munkái	1 877 112	Önkormányzat
11	Folyamat Kft.	Jótállási BIZTOSITEK - Sülysáp Akácfa, Nap, Váci M. utcák felújítása	1 942 157	Önkormányzat
12	Folyamat Kft.	Sülysáp, Béke utca járda felújítás	22 427 621	Önkormányzat

13	Geoszolg Kft.	Sülysáp, Templom u. vis maior jellegű suvadás helyreállítása	9 028 700	Önkormányzat
14	Geoszolg Kft.	Sülysáp, Új utca 10-11-12 előtti partfal-suvadás helyreállítása	40 241 000	Önkormányzat
15	GIGOR TEAM KFT.	csoportszoba felújítás - Központi Csicseregő Óvoda	636 225	Önkormányzat
16	GYEFA Fafeldolgozó Kft.	WAMKK színpadi padozat készítése	1 240 000	Önkormányzat
17	György Bútor Kft.	konyhabútor	86 614	Önkormányzat
18	Laczkó Tibor e.v.	gázkészülék beüzemeltetése	30 000	Önkormányzat
19	Lukács Zoltán	Termék glettelése, festés - Falumúzeum, Dózsa Gy. u. 105.	1 232 000	Önkormányzat
20	Metzler Tamás Kisadózó Egyéni Vállalkozó	Műszaki ellenőri feladatok ellátása "vis maior" Templom utca	350 000	Önkormányzat
21	MeViTo Mérnöki Iroda Kft.	Sülysáp, Új utca 10-11-12 előtti 979. hrsz. partfal-suvadás helyreállítása	1 100 000	Önkormányzat
22	Petrik József	víz-és fűtőszervezés	700 000	Önkormányzat
23	Pintér Ferenc	Sülysáp, Béke utca járdafelújítási tervdokumentációja	530 000	Önkormányzat
24	Terratis Kft.	Sülysáp 0483/1 hrsz-ú külterületi út geodéziai felmérése	320 000	Önkormányzat
25	Útkorona Kft.	Jótállási BIZTOSÍTEK - Dózsa György utca út- és járdafelújítás	3 848 111	Önkormányzat
26	Uzseka János	egyedi ablakszárnyak gyártása 64 db - Falumúzeum, Kapás udvar	1 400 000	Önkormányzat
27	Uzseka Tamás EV.	ablakszárnyak, spaletták bontása, tokok javítása, szerelése - Falumúzeum	1 000 000	Önkormányzat
28	Valcol Kft.	utasváró, hirdetőtábla 2 db	2 210 000	Önkormányzat
29	Varga Imre	Sülysáp, Vasút u. 88. óvoda elő tetők készítése, felszerelés	1 259 000	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítási ÁFA összesen:		27 158 836	Önkormányzat
	Önkormányzat felújítás összesen		139 263 466	Önkormányzat
Önkormányzat és intézményei felújítások összesen:			139 263 466	

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
27. Melléklet

Közzetett támogatások 2021. év

Az Áht. 24.§ (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közzetett támogatásokról:

Megnevezés	Összeg	Hivatkozás
Iparűzési adó	304 919 Ft	1990. évi C. tv. a helyi adókról, 39/C. (3) alapján háziiorvosnak adható kedvezmény
Kommunális adó	814 800 Ft	Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § (1.2.3.) bekezdése alapján
Összesen:	1 119 719 Ft	

Létszámadatok

Intézmény	Elemi költségvetés	Változás	ZÁRSZÁMADÁS
Sülysáp Város Önkormányzata	34	-5	29
Ebből: közfoglalkoztatottak	23	-4	19
Dr. Gáspár István HSZK	8	-1	7
Sülysápi Csicsergő Óvoda	42,5	0	42,5
Gólyahír Bölcsőde	15	0	15
Polgármesteri Hivatal	26	0	26
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár	5	-1	4
Központi Konyha	15	-2	13
Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei összesen	145,5	-9	136,5

Sülysáp Város Önkormányzata
2021. ÉV
Önkormányzatok működési támogatása 2020-2021.

B11	Önkormányzatok működési támogatása	2020. évi eredeti ei	2021. évi eredeti ei	Eltérés 2021. - 2020. év között (2021. évi eredeti ei-ként tervezhető)
		532 315 580	614 436 395	82 120 815
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)	163 516 994	202 531 018	39 014 024
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 647 100	222 738 550	25 091 450
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 494 217	170 689 277	10 195 060
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 657 269	18 477 550	7 820 281
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0

Finanszírozási melléklet

Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2021. évi jogcímek szerint

Költségvetési jogcím száma	Költségvetési jogcím megnevezése	2020. Évi Megalapozó felmérés	2021. Évi Megalapozó felmérés	Eltérés 2021. - 2020. év között
1.1. (I.1.+I.2.+I.3.+I.5.)	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	163 516 994	202 531 018	39 014 024
1.2. (II.1. + II.2. + II.3 + II.4. + II.5.)	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 647 100	222 738 550	25 091 450
1.3.1. (III.1.)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	40 396 128	41 157 944	761 816
1.3.2.1-1.3.2.2. (III.2. a + III.2.b + III.2.n)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása	5 440 000	6 970 000	1 530 000
1.3.2.3.-1.3.2.15. (III.2.c - III.2.m)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével	10 579 400	10 489 480	- 89 920
1.3.3. (III.3.)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 828 000	43 399 000	8 571 000
1.4.1. (III.5.a)	Intézményi gyermekétkeztetés	68 314 179	67 694 001	- 620 178
1.4.2. (III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	936 510	978 852	42 342
1.5. (IV.a-e)	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 657 269	18 477 550	7 820 281
1.	Összes működési támogatás	532 315 580	614 436 395	82 120 815