

Sűlysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Tényleges felhasználás 2020.06.30.	Teljesülés % Tényleges felhasználás / módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 2020.08.30.	Tényleges felhasználás 2020.08.30.	Teljesülés % Tényleges felhasználás / módosított előirányzat 08.30.	Felhasználható keret 2020.08.30.
K1	Személyi juttatások	504 000	704 000	332 000	47%	824 000	496 000	60%	- 328 000
K11		-	-	-			-		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	-	-			-		
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	-	-			-		
K1105	Vegkielégítés	-	-	-			-		
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-			-		
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	-	-	-			-		
K1108	Ruházati költségátalány	-	-	-			-		
K1109	Közlekedési költségátalány	-	-	-			-		
K1110	Egyéb költségátalány	-	-	-			-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-			-		
K12		504 000	704 000	332 000	47%	824 000	496 000	60%	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	504 000	704 000	332 000	47%	824 000	496 000	60%	
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-		-	-		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-		-	-		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	88 200	182 727	52 294	29%	120 928	76 648	63%	- 44 280
	szociális hozzáj., rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.	88 200	182 727	52 294	29%	120 928	76 648	63%	
K3	Dologi kiadások	447 800	447 800	4 392	1%	731 598	357 029	49%	- 374 569
K31	Készletbeszerzés	296 800	296 800	-	0%	317 598	43 510	14%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-		-	-		
	könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD, stb)	-	-	-		-	-		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	296 800	296 800	-	0%	317 598	43 510	14%	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tisztítószer	-	-	-		-	-		
	üzemanyag-tüzelőanyag	-	-	-		-	-		
	élelmiszer	-	-	-		-	-		
	védő és munkaruha	-	-	-		-	-		
K32	Kommunikációs szolgáltatás	-	-	-	0%	-	-	0%	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	0%	-	-	0%	
	inf.eszközök kiéptése, telepítése, bérletdíj, jogtisza szoftverek	-	-	-		-	-		
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	-	-	-		-	-		
	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	-	-	-		-	-		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-		-	-		
	telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	-	-	-		-	-		
K33	Szolgáltatások kiadásai	57 000	57 000	1 521	3%	309 000	304 158	98%	
K331	Közütemi díjak	-	-	-		-	-		
K3311	vilamosenergia	-	-	-		-	-		
	gáz	-	-	-		-	-		
	víz	-	-	-		-	-		
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-		-	-	0%	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	-	-	-		-	-		
	PI.Gondozási Központ	-	-	-		-	-		
K333	Bérelti és lízing díjak	-	-	-		-	-	0%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	-	-	-		-	-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-		-	-	0%	
	Kivéve az informatikai eszközök	-	-	-		-	-		
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-		-	-	0%	
	valtoztatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni	-	-	-		-	-		
	Külön az államháztartáson belüli	-	-	-		-	-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-		-	-	0%	
	az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.(PI. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői,	-	-	-		-	-		
K337	Egyéb szolgáltatások	57 000	57 000	1 521	3%	309 000	304 158	98%	
	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	-	-	-		-	-		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	-	-	-		-	-	0%	
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-		-	-	0%	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők beföldi és külföldi	-	-	-		-	-		
K342	Reklám és Propagandakiadások	-	-	-		-	-		
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb	-	-	-		-	-		
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	94 000	94 000	2 871	3%	105 000	9 361	0%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	92 000	88 000	-	0%	99 000	6 490	0%	
K352	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA	-	-	-		-	-		
	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-		-	-		
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított	-	-	-		-	-		
K353	Kamatkiadások	-	-	-		-	-		
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson	-	-	-		-	-		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-		-	-		
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,	-	-	-		-	-		
K355	Egyéb dologi kiadások	2 000	6 000	2 871	48%	6 000	2 871	48%	
	Behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, kötelező jellegű díjak, kőtbér	-	-	-		-	-		
K6	Beruházások	-	-	-	0%	-	-	0%	
K64, K67	Beruházások	-	-	-	0%	-	-	0%	
		-	-	-		-	-		
		-	-	-		-	-		
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 040 000	1 334 527	388 686	29%	1 676 526	929 677	55%	- 746 849

BEVÉTELEK

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2020.06.30.	Tényleges felhasználás 2020.06.30.	Teljesülés % Tényleges felhasználás / módosított előirányzat 06.30.	Módosított előirányzat 2020.08.30.	Tényleges felhasználás 2020.08.30.	Teljesülés % Tényleges felhasználás / módosított előirányzat 08.30.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 334 527	814 527	61%	1 629 053	1 629 053	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-		-	-	
B115	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-		-	-	
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040 000	1 334 527	814 527	61%	1 629 053	1 629 053	100%
B4	Működési bevételek	-	-	973		-	5 268	
B408	Egyéb kapott járó kamatok	-	-	973		-	5 268	
B8	Finanszírozási bevételek	-	-	47 473		47 473	47 473	100%
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	47 473		47 473	47 473	100%
		-	-	-		-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 000	1 334 527	862 973	0%	1 676 526	1 681 794	100%