

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	2 826 234	628 348 994
2.		Alapilletmény	547 869 275	2 826 234	550 695 509
3.		Diákmunka	0	2 826 234	
4.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	2 580 000
5.		szociális ágazati pótlék	15 415 068	0	15 415 068
6.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	1 663 310
7.		Jubileumi jutalom	5 007 926	0	5 007 926
8.		Cafetéria	8 600 000	0	8 600 000
9.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 050 000	0	1 050 000
10.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	984 000	0	984 000
11.		Betegszabadság	250 000	0	250 000
12.		Egyéb sajátos juttatások -	100 000	0	100 000
13.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	8 668 564
14.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	3 260 250
15.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	4 590 000
16.		Állom. nem tartozók megbízási díja	14 520 000	0	14 520 000
17.		Helyettes szülő	205 200	0	205 200
18.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	4 349 167
19.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	5 500 000
20.		Reprezentációs kiadások	910 000	0	910 000
21.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	438 066	82 635 683
22.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	76 599 771	438 066	77 037 837
23.		Diákmunka	0	438 066	
24.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	320 024	0	320 024
25.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	674 121
26.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	2 000 000
27.		Táppénz hozzájárulás	470 000	0	470 000
28.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	534 000
29.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 599 701	0	1 599 701
30.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	3 887 585	339 184 910
31.	K31	Készletbeszerzés	69 682 920	0	69 682 920
32.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 311 793	0	10 311 793
33.	K33	Szolgáltatási kiadások	128 291 503	0	128 291 503
34.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 955 000	0	1 955 000
35.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	125 056 109	3 887 585	128 943 694
36.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		963 604	
37.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		1 307 300	
38.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		213 336	
39.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt (1,2*4.256.200)		187 440	
40.		2021.05. havi norma lemondás (szoc.étk.) -11fő		-743 270	
41.		2021.09. havi norma lemondás (szoc.étk.) -4fő		-270 280	

42.		2021.09. havi norma igény (nappali ellátás) +2fő		448 380	
43.		2021.05. havi norma lemondás (demens) -5fő		-3 732 730	
44.		2021.09. havi norma igény (demens) +9fő		6 718 914	
45.		2021. 09. havi norma lemondás (szünidei étkeztetés) -2056 adag		-1 171 920	
46.		DBKTT területfejl.menedzser tám.- pályázati iroda 2021.03-05.hó		-33 189	
47.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	0 12 000 000
48.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.		7 000 000	0 7 000 000
49.		Köztemetés		1 000 000	0 1 000 000
50.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.		4 000 000	0 4 000 000
51.	K5	Egyéb működési célú kiadások		55 830 766	33 189 55 863 955
52.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		542 843	0 542 843
53.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		12 727 923	33 189 12 761 112
54.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		42 560 000	0 42 560 000
55.	K6	Beruházások		308 130 007	13 124 536 321 254 543
56.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségnövekmény (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott), Bölcsihez tároló, TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNY		232 749 007	0 232 749 007
57.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐŐR kistérségi tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt, KÖZMUNKA, utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, 2020.évi közművelődési érdekeltségnevelő tám.+200 eFt önerő, BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből), + intézmények		21 741 195	10 334 280 32 075 475
58.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		53 639 805	2 790 256 56 430 061
59.	K7	Felújítások		330 066 967	244 250 000 574 316 967
60.	K71	Ingatlanok felújítása - Vízű felújítás, TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY, TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY, TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY, J-Leader Helyi felhívás Rendezvényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft, Önki-é étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve		259 895 250	192 323 000 452 218 250
61.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0 0
62.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		70 171 717	51 927 000 122 098 717
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 200 000	0 1 200 000
64.		Felhal.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön		1 200 000	0 1 200 000
65.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)		80 261 476	0 80 261 476
66.		fejlesztési célú hiteltörlesztés		5 702 800	0 5 702 800
67.		folyószámlahitel-keret		60 000 000	0 60 000 000
68.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése		14 558 676	0 14 558 676
69.		Kp-i irány. szervi műk.c.támogatás - finanszírozás		495 563 645	495 563 645
70.		Kiadások összesen		1 830 506 918	264 559 610 2 095 066 528