

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	2 826 234	-2 145 477	626 203 517
2.		Alapilletmény	547 869 275	2 826 234	-2 160 000	548 535 509
3.		Diákmunka	0	2 826 234		
4.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	2 580 000
5.		szociális ágazati pótlék	15 415 068	0	0	15 415 068
6.		bölcsődei pótlék	1 663 310	0	0	1 663 310
7.		Jubileumi jutalom	5 007 926	0	0	5 007 926
8.		Cafetéria	8 600 000	0	0	8 600 000
9.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 050 000	0	0	1 050 000
10.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	984 000	0	0	984 000
11.		Betegszabadság	250 000	0	0	250 000
12.		Egyéb sajátos juttatások -	100 000	0	0	100 000
13.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	8 668 564
14.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	3 260 250
15.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	4 590 000
16.		Állom. nem tartozók megbízási díja	14 520 000	0	13 500	14 533 500
17.		Helyettes szülő	205 200	0	0	205 200
18.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	4 349 167
19.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	5 500 000
20.		Reprezentációs kiadások	910 000	0	1 023	911 023
21.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	438 066	-317 118	82 318 565
22.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	76 599 771	438 066	-317 118	76 720 719
23.		Diákmunka	0	438 066		
24.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	320 024	0	0	320 024
25.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	674 121
26.		Foglalkoztattottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	2 000 000
27.		Táppénz hozzájárulás	470 000	0	0	470 000
28.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	534 000
29.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 599 701	0	0	1 599 701
30.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	3 887 585	-664 822	338 520 088
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	-664 822	128 278 872
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 (szüneti étkeztetés) -2056 adag		-1 171 920		
46.		DBKTT területefj.l.menedzser tám.- pályázatró iroda 2021.03-05.hó		-33 189		
47.		Battonyai Városi Könyvtár megszűnése miatti előirányzat elvonás			-664 822	

48.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0		12 000 000
49.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támogatás	7 000 000	0		7 000 000
50.		Közvetítés	1 000 000	0		1 000 000
51.		Települési támogatás - lakhatási települési támogatás	4 000 000	0		4 000 000
52.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	60 581 124
53.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 843	0		542 843
54.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 727 923	33 189		12 761 112
55.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 560 000	0	4 717 169	47 277 169
56.	K6	Beruházások	308 130 007	13 124 536	-294 940	320 959 603
57.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - <i>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</i>	232 749 007	0	0	232 749 007
58.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - <i>MEZŐÖR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt, KÖZMUNKA, utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, 2020.évi közművelődési érdekeltségővelő tám.+200 eFt önerő, BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből), + intézmények</i>	21 741 195	10 334 280	-232 000	31 843 475
59.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 639 805	2 790 256	-62 940	56 367 121
60.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	591 079 658
61.	K71	Ingatlanok felújítása - <i>Vízmű felújítás, TOP-2.1.2. Zöld város - MARADVÁNY, TOP-4.3.1. Leromlott - MARADVÁNY, TOP-3.2.1. Sport - MARADVÁNY, J-Leader Helyi felhívás Rezdevényközpont kialakítás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft, Önk-i étkeztetési fejl.támogatása - KONYHA felújítása - ÖNERŐ 2.105.263 Ft 2021.12.31-ig önerő 2021-re tervezve</i>	259 895 250	192 323 000	13 200 000	465 418 250
62.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
63.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 171 717	51 927 000	3 562 691	125 661 408
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
65.		Felhal.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	1 200 000
66.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	80 261 476	0	0	80 261 476
67.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	5 702 800
68.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	60 000 000
69.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	14 558 676
70.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	495 563 645		-6 011 981	489 551 664
71.		Kiadások összesen	1 830 506 918	264 559 610	18 057 503	2 113 124 031