

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	625 522 760	2 826 234	-2 145 477	-12 478 181	613 725 336
2.		Alapilletmény	547 869 275	2 826 234	-2 160 000	-21 733 221	526 802 288
3.		Diákmunka	0	2 826 234	0	0	0
4.		Illetménykiegészítések - nyugdíjas védőnő	2 580 000	0	0	7 263	2 587 263
5.		Illetménykompenzáció	0	0	0	658 099	658 099
6.		szociális ágazati pótlék	15 415 068	0	0	-777 271	14 637 797
7.		bölcsoidei pótlék	1 663 310	0	0	-1 663 310	0
8.		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	1 233 125	1 233 125
9.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	800 395	800 395
10.		Jubileumi jutalom	5 007 926	0	0	-21 600	4 986 326
11.		Egyéb juttatás	0			271 433	271 433
12.		Céljuttatás	0			2 764 280	2 764 280
13.		Cafetéria	8 600 000	0	0	-101 781	8 498 219
14.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 050 000	0	0	-258 775	791 225
15.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	984 000	0	0	-22 000	962 000
16.		Betegszabadság	250 000	0	0	2 819 239	3 069 239
17.		Egyéb sajátos juttatások -	100 000	0	0	9 990 000	10 090 000
18.		Választott tisztségviselők juttatásai - polgármester	8 668 564	0	0	0	8 668 564
19.		Választott tisztségviselők juttatásai - alpolgármester	3 260 250	0	0	0	3 260 250
20.		Választott tisztségviselők juttatásai - képviselők, bizottsági tagok	4 590 000	0	0	0	4 590 000
21.		Állom. nem tartozók megbízási díja	14 520 000	0	13 500	-9 210 000	5 323 500
22.		Helyettes szülő	205 200	0	0	0	205 200
23.		Pályázatokhoz kapcsolódó bérjellegű kifizetések	4 349 167	0	0	-373 520	3 975 647
24.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány	5 500 000	0	0	400 000	5 900 000
25.		Reprezentációs kiadások	910 000	0	1 023	2 717 863	3 628 886
26.		Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	21 600	21 600
27.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	82 197 617	438 066	-317 118	-4 617 596	77 700 969
28.		Szociális hozzájárulási adó - bérek után fizetett	76 599 771	438 066	-317 118	-4 245 814	72 474 905
29.		Diákmunka	0	438 066	0	0	0
30.		Szociális hozzájárulási adó - repi, cégtelefon, utalvány után fizetett	320 024	0	0	-320 024	0
31.		Szociális hozzájárulási adó - pályázathoz kapcsolódik	674 121	0	0	0	674 121
32.		Foglalkoztatottak részére 2*10.000Ft utalvány járuléka	2 000 000	0	0	-2 000 000	0
33.		Táppénz hozzájárulás	470 000	0	0	587 251	1 057 251
34.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	20 000	554 000
35.		Munkáltatót terhel. személyi jövedelemadó - repi, cégtelefon, utalvány	1 599 701	0	0	1 340 991	2 940 692
36.	K3	Dologi kiadások	335 297 325	3 887 585	-664 822	75 765 650	414 285 738
37.	K31	Készletbeszerzés	69 682 920	0	0	36 659 004	106 341 924
38.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 311 793	0	0	417 551	10 729 344
39.	K33	Szolgáltatási kiadások	128 291 503	0	0	11 255 525	139 547 028
40.	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 955 000	0	0	1 554 560	3 509 560
41.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	125 056 109	3 887 585	-664 822	25 879 010	154 157 882
42.		Települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		963 604			
43.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		1 307 300			
44.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt		213 336			
45.		Család- és gyermekjóléti szolgálat - a 2021. évi költségvetési törvényben fajlagos összeg változása miatt (1,2*4.256.200)		187 440			
46.		2021.05. havi norma lemondás (szoc.étk.) -11fő		-743 270			
47.		2021.09. havi norma lemondás (szoc.étk.) -4fő		-270 280			
48.		2021.09. havi norma igény (nappali ellátás) +2fő		448 380			
49.		2021.05. havi norma lemondás (demens) -5fő		-3 732 730			
50.		2021.09. havi norma igény (demens) +9fő		6 718 914			
51.		2021. 09. havi norma lemondás (szünidei étkeztetés) -2056 adag		-1 171 920			
52.		DBKTT területfejlesztési menedzser tám.- pályázati iroda 2021.03-05.hó		-33 189			
53.		Battonyai Városi Könyvtár megszűnése miatti előirányzat elvonás			-664 822		
54.		Ei.átcsoportosítások, módosítások év végi rendezések miatt				25 879 010	

55.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	0	0	0	12 000 000
56.		Átmeneti pénzbeli segély - rendkívüli települési támog.	7 000 000	0	0	0	7 000 000
57.		Köztemetés	1 000 000	0	0	0	1 000 000
58.		Települési támogatás - lakhatási települési támog.	4 000 000	0	0	0	4 000 000
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 830 766	33 189	4 717 169	44 000 000	104 581 124
60.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	542 843	0		40 000 000	40 542 843
61.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	12 727 923	33 189		0	12 761 112
62.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	42 560 000	0	4 717 169	4 000 000	51 277 169
63.	K6	Beruházások	308 130 007	13 124 536	-294 940	11 036 203	331 995 806
64.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése - előzetes adatszolgáltatáshoz 50 millió Ft fejlesztési hitel igény 5 pályázatra költségvetésmellett (Zöld Város, Zöld Város2, sport, új bölcsi, leromlott), Bölcsihez tároló, TOP-1.1.3. Piac - MARADVÁNY, TOP-1.4.1. Bölcsi 2 - MARADVÁNYJ-Leader Helyi felhívás Rezekvízvezeték kiakasztás - ÖNERŐ 1.105.138 Ft+ támogatás 8.671.463 Ft, TOP-2.1.2. Zöld város	232 749 007	0	0	23 831 716	256 580 723
65.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				4 116 686	4 116 686
66.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - MEZŐŐR kisértékű tárgyi eszköz vásárlás kerete + motorok beszerzésére 1,5 mFt, KÖZMUNKA, utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés, 2020.évi közművelődési érdekeltség-növelő tám.+200 eFt önerő, BÖLCSŐDE eszközbeszerzés (fejlesztési célú hitelből), + intézmények	21 741 195	10 334 280	-232 000	-16 812 070	15 031 405
67.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	53 639 805	2 790 256	-62 940	-100 129	56 266 992
68.	K7	Felújítások	330 066 967	244 250 000	16 762 691	-103 666 244	487 413 414
69.	K71	Ingatlanok felújítása - Vízű felújítás, , TOP-4.3.1. Leromlott, TOP-3.2.1. Sport, Belterületi utak, járdák, Zöld Város2, Közmunka, MCP felújítás, Korona szálló nyílászáró csere, egyéb	259 895 250	192 323 000	13 200 000	-82 408 488	383 009 762
70.	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása - Közmunka fóliasátor felújítás, egyéb	0	0	0	944 460	944 460
71.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 171 717	51 927 000	3 562 691	-22 202 216	103 459 192
72.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	994 771	2 194 771
73.		Pályázati visszafizetések	0	0	0	994 771	994 771
74.		Felhalm.c. visszatérítendő kölcs.nyújt. - köztisztviselői lakhatási kölcsön	1 200 000	0	0	0	1 200 000
75.	K9	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	80 261 476	0	0	0	80 261 476
76.		fejlesztési célú hiteltörlesztés	5 702 800	0	0	0	5 702 800
77.		folyószámlahitel-keret	60 000 000	0	0	0	60 000 000
78.		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	14 558 676	0	0	0	14 558 676
79.		Kp-i irány.szervi műk.c.támogatás - finanszírozás	495 563 645	0	-6 011 981	-26 992 142	462 559 522
80.		Kiadások összesen	1 830 506 918	264 559 610	18 057 503	11 034 603	2 124 158 634