

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Könyvtár					
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	81 257 000	81 450 809	81 450 809	81 450 809	100,00%	#####	143 522 246	143 522 246	#####	100,00%	13 287 000	12 172 582	12 172 582	12 172 582	100,00%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 965 000	14 217 488	14 217 488	14 217 488	100,00%	24 123 000	23 140 013	23 140 013	23 140 013	100,00%	2 354 000	2 194 354	2 194 354	2 194 354	100,00%
3.	K3	Dologi kiadások	150 756 000	131 882 990	131 882 990	122 404 346	92,81%	52 546 000	50 685 195	50 685 195	48 649 454	95,98%	10 006 000	14 632 515	13 427 520	12 499 062	85,42%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
6.		Működési kiadások	246 978 000	227 551 287	227 551 287	218 072 643	95,83%	#####	217 347 454	217 347 454	#####	99,06%	25 647 000	28 999 451	27 794 456	26 865 998	92,64%
7.	K6	Beruházások	1 905 000	2 838 450	2 838 450	2 838 450	100,00%	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519	100,00%	722 000	489 550	489 550	489 550	100,00%
8.	K7	Felújítások	0	419 100	419 100	419 100	100,00%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
10.		Felhalmozási kiadások	1 905 000	3 257 550	3 257 550	3 257 550	100,00%	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519	100,00%	722 000	489 550	489 550	489 550	100,00%
11.		Költségvetési kiadások összesen	248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	95,89%	#####	219 064 973	219 064 973	#####	99,07%	26 369 000	29 489 001	28 284 006	27 355 548	92,77%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
14.		KIADÁSOK	248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	95,89%	#####	219 064 973	219 064 973	#####	99,07%	26 369 000	29 489 001	28 284 006	27 355 548	92,77%
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31	31	29	29		34 (36)	34 (36)	34	34		3	3	3	3	
16.		megbízási díjas	1	1	2	2		7	7	6	6		1	1	1	1	
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1	1	1	1		2	0	2	2		0	0	0	0	
18.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

forintban

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	103 767 000	101 077 551	101 077 551	101 077 551	100,00%	236 543 000	254 036 961	228 328 002	228 328 002	89,88%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	18 936 000	17 298 202	17 298 202	17 298 202	100,00%	23 300 000	25 322 685	22 849 554	22 849 554	90,23%
3.	K3	Dologi kiadások	33 913 000	37 332 227	37 332 227	33 266 438	89,11%	90 171 561	131 839 434	130 988 328	130 988 328	99,35%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	100,00%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	81,83%
6.		Működési kiadások	156 616 000	155 707 980	155 707 980	151 642 191	97,39%	427 923 561	473 162 731	434 229 535	434 229 535	91,77%
7.	K6	Beruházások	3 600 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585	100,00%	87 094 100	890 909 693	551 114 932	551 114 932	61,86%
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	-	63 769 645	431 129 938	179 230 714	179 230 714	41,57%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	0	-	167 000	167 000	167 000	167 000	100,00%
10.		Felhalmozási kiadások	4 800 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585	100,00%	151 030 745	1 322 206 631	730 512 646	730 512 646	55,25%
11.		Költségvetési kiadások összesen	161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	97,48%	578 954 306	1 795 369 362	1 164 742 181	1 164 742 181	64,87%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22,41%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22,41%
14.		KIADÁSOK	161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	97,48%	656 287 652	1 872 702 708	1 182 075 527	1 182 075 527	63,13%
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	22	22	22	22		4	4	4	4	
16.		megbízási díjas	2	2	2	2		3	3	3	3	
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	0	0	0	0		0	0	2	2	
18.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0		200	200	200	176	

Battonya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése
összesítve
forintban

Összesen							
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2020. évi kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	573 946 000	592 260 149	566 551 190	566 551 190	95,66%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83 678 000	82 172 742	79 699 611	79 699 611	96,99%
3.	K3	Dologi kiadások	337 392 561	366 372 361	364 316 260	347 807 628	94,93%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	100,00%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	81,83%
6.		Működési kiadások	1 072 925 561	1 102 768 903	1 062 630 712	1 046 122 080	94,86%
7.	K6	Beruházások	98 821 100	901 532 797	561 738 036	561 738 036	62,31%
8.	K7	Felújítások	63 769 645	431 549 038	179 649 814	179 649 814	41,63%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367 000	167 000	167 000	167 000	100,00%
10.		Felhalmozási kiadások	163 957 745	1 333 248 835	741 554 850	741 554 850	55,62%
11.		Költségvetési kiadások összesen	1 236 883 306	2 436 017 738	1 804 185 562	1 787 676 930	73,39%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22,41%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22,41%
14.		KIADÁSOK	1 314 216 652	2 513 351 084	1 821 518 908	1 805 010 276	71,82%
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	94 (96)	94 (96)	92	92	
16.		megbízási díjas	14	14	14	14	
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	3	3	5	5	
18.		közfoglalkoztatás	200	200	200	176	