

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi Kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Városi Könyvtár					
sorszám	rovat	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettségvállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettségvállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettségvállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	81 257 000	81 450 809	81 450 809	81 450 809	80 454 500	139 092 000	143 522 246	143 522 246	143 522 246	173 938 714	13 287 000	12 172 582	12 172 582	12 172 582	5 142 000
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 965 000	14 217 488	14 217 488	14 217 488	13 054 852	24 123 000	23 140 013	23 140 013	23 140 013	26 479 954	2 354 000	2 194 354	2 194 354	2 194 354	797 010
3.	K3	Dologi kiadások	150 756 000	131 882 990	131 882 990	122 404 346	125 454 993	52 546 000	50 685 195	50 685 195	48 649 454	53 892 814	10 006 000	14 632 515	13 432 515	12 499 062	9 170 000
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	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	0	0	0
6.		Működési kiadások	246 978 000	227 551 287	227 551 287	218 072 643	218 964 345	215 761 000	217 347 454	217 347 454	215 311 713	254 311 482	25 647 000	28 999 451	27 799 451	26 865 998	15 109 010
7.	K6	Beruházások	1 905 000	2 838 450	2 838 450	2 838 450	7 070 000	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519	7 610 000	722 000	489 550	489 550	489 550	400 000
8.	K7	Felújítások	0	419 100	419 100	419 100	0	0	0	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	0	0	0
10.		Felhalmozási kiadások	1 905 000	3 257 550	3 257 550	3 257 550	7 070 000	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519	7 610 000	722 000	489 550	489 550	489 550	400 000
11.		Költségvetési kiadások összesen	248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	226 034 345	221 261 000	219 064 973	219 064 973	217 029 232	261 921 482	26 369 000	29 489 001	28 289 001	27 355 548	15 509 010
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	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	0	0	0
14.		KIADÁSOK	248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	226 034 345	221 261 000	219 064 973	219 064 973	217 029 232	261 921 482	26 369 000	29 489 001	28 289 001	27 355 548	15 509 010
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	31	31	29	29	28	34 (36)	34 (36)	34	34	37 (39)	3	3	3	3	1
16.		megbízási díjas	1	1	2	2	1	7	7	6	6	6	1	1	1	1	0
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
18.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai intézményenként

forintban

INTÉZMÉNYEK		Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					
sorszám	rovat	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettségvállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettségvállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat	
1.	K1	Személyi juttatások	103 767 000	101 077 551	101 077 551	101 077 551	108 695 100	236 543 000	254 036 961	228 328 002	228 328 002	257 292 446
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	18 936 000	17 298 202	17 298 202	17 298 202	16 854 347	23 300 000	25 322 685	22 849 554	22 849 554	25 011 454
3.	K3	Dologi kiadások	33 913 000	37 332 227	37 332 227	33 266 438	34 152 000	90 171 561	131 839 434	130 988 328	130 988 328	112 627 518
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	55 830 766
6.		Működési kiadások	156 616 000	155 707 980	155 707 980	151 642 191	159 701 447	427 923 561	473 162 731	434 229 535	434 229 535	462 762 184
7.	K6	Beruházások	3 600 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585	3 500 000	87 094 100	890 909 693	551 114 932	551 114 932	289 550 007
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	63 769 645	431 129 938	179 230 714	179 230 714	330 066 967
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	0	0	0	1 200 000	167 000	167 000	167 000	167 000	0
10.		Felhalmozási kiadások	4 800 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585	4 700 000	151 030 745	1 322 206 631	730 512 646	730 512 646	619 616 974
11.		Költségvetési kiadások összesen	161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	164 401 447	578 954 306	1 795 369 362	1 164 742 181	1 164 742 181	1 082 379 158
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	80 261 476
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	80 261 476
14.		KIADÁSOK	161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	164 401 447	656 287 652	1 872 702 708	1 182 075 527	1 182 075 527	1 162 640 634
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	22	22	22	22	22	4	4	4	4	7
16.		megbízási díjas	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
18.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	200	200	200	176	193

Battonya Város Önkormányzata 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

forintban

Összesen

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI előirányzat	2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Kötelezettség- vállalás 2020.	Teljesítés 2020.	2021. évi EREDETI előirányzat
1.	K1	Személyi juttatások	573 946 000	592 260 149	566 551 190	566 551 190	625 522 760
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	83 678 000	82 172 742	79 699 611	79 699 611	82 197 617
3.	K3	Dologi kiadások	337 392 561	366 372 361	364 321 255	347 807 628	335 297 325
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	12 000 000
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	55 830 766
6.		Működési kiadások	1 072 925 561	1 102 768 903	1 062 635 707	1 046 122 080	1 110 848 468
7.	K6	Beruházások	98 821 100	901 532 797	561 738 036	561 738 036	308 130 007
8.	K7	Felújítások	63 769 645	431 549 038	179 649 814	179 649 814	330 066 967
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 367 000	167 000	167 000	167 000	1 200 000
10.		Felhalmozási kiadások	163 957 745	1 333 248 835	741 554 850	741 554 850	639 396 974
11.		<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>1 236 883 306</i>	<i>2 436 017 738</i>	<i>1 804 190 557</i>	<i>1 787 676 930</i>	<i>1 750 245 442</i>
12.	K9	Finanszírozási kiadások	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	80 261 476
13.		<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	<i>77 333 346</i>	<i>77 333 346</i>	<i>17 333 346</i>	<i>17 333 346</i>	<i>80 261 476</i>
14.		KIADÁSOK	1 314 216 652	2 513 351 084	1 821 523 903	1 805 010 276	1 830 506 918
15.		2020. évi engedélyezett létszámkeret	94 (96)	94 (96)	92	92	95 (97)
16.		megbízási díjas	14	14	14	14	12
17.		MT. könyves foglalkoztatott 2020. évi REHAB-os fogl.	3	3	5	5	5
18.		közfoglalkoztatás	200	200	200	176	193