

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					
sorszám	rovat	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	K1	Személyi juttatások	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714	100%	210 484 614	213 749 853	213 749 853	213 749 853	100%	116 555 490	119 774 403	119 774 403	119 774 403	100%	229 391 130	236 614 427	236 614 427	236 614 427	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	14 210 674	13 917 420	13 917 420	13 917 420	100%	27 195 777	26 087 100	26 087 100	26 087 100	100%	15 958 848	16 343 958	16 343 958	16 343 958	100%	18 311 513	19 030 394	19 030 394	19 030 394	100%
3.	K3	Dologi kiadások	149 594 000	177 444 704	177 444 704	148 026 869	83%	56 588 000	66 170 420	66 170 420	64 259 334	97%	29 132 020	30 183 284	29 420 932	28 520 815	94%	98 801 045	172 354 197	172 354 197	172 354 197	100%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	99 421	99 421	99 421	-	84 676 432	82 293 721	82 293 721	82 293 721	100%
6.		Működési kiadások	265 428 174	290 428 838	290 428 838	261 011 003	90%	294 268 391	306 007 373	306 007 373	304 096 287	99%	161 646 358	166 401 066	165 638 714	164 738 597	99%	441 180 120	518 137 088	518 137 088	518 137 088	100%
7.	K6	Beruházások	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	4 750 000	1 779 111	1 779 111	1 779 111	100%	2 000 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	239 290 648	244 419 031	156 866 232	156 866 232	64%
8.	K7	Felújítások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	600 000	0	0	0	-	218 897	248 699	29 802	29 802	12%
10.		Felhalmozási kiadások	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	4 750 000	1 779 111	1 779 111	1 779 111	100%	2 600 000	2 335 008	2 335 008	2 335 008	100%	507 857 449	1 036 793 164	466 986 301	466 986 301	45%
11.		Költségvetési kiadások összesen	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99%	164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99%	949 037 569	1 554 930 252	985 123 389	985 123 389	63%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
14.		KIADÁSOK	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	299 018 391	307 786 484	307 786 484	305 875 398	99%	164 246 358	168 736 074	167 973 722	167 073 605	99%	1 029 666 950	1 658 378 801	1 008 571 938	1 008 571 938	61%
15.		2022. évi létszám közalkalmazott, köztisztviselő				28					39				18							5
16.		megbízási díjas									1											2
17.		MTK foglalkoztatott				1					2				1							2
18.		közfoglalkoztatás				0					0				0							158

Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése összesítve

		Összesen					
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2022. évi kötelezettség-vállalás	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	658 054 734	669 205 397	669 205 397	669 205 397	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	75 676 812	75 378 872	75 378 872	75 378 872	100%
3.	K3	Dologi kiadások	334 115 065	446 152 605	445 390 253	413 161 215	93%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 844 349	7 844 349	7 844 349	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 676 432	82 393 142	82 393 142	82 393 142	100%
6.		Működési kiadások	1 162 523 043	1 280 974 365	1 280 212 013	1 247 982 975	97%
7.	K6	Beruházások	253 510 648	250 841 974	163 289 175	163 289 175	65%
8.	K7	Felújítások	268 347 904	792 125 434	310 090 267	310 090 267	39%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	818 897	248 699	29 802	29 802	12%
10.		Felhalmozási kiadások	522 677 449	1 043 216 107	473 409 244	473 409 244	45%
11.		Költségvetési kiadások összesen	1 685 200 492	2 324 190 472	1 753 621 257	1 721 392 219	74%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	80 629 381	103 448 549	23 448 549	23 448 549	23%
14.		KIADÁSOK	1 765 829 873	2 427 639 021	1 777 069 806	1 744 840 768	72%
15.		2022. évi létszám közalkalmazott, köztisztviselő				90	
16.		megbízási díjas				3	
17.		MTK foglalkoztatott				6	
18.		közfoglalkoztatás				158	