

**Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként**

INTÉZMÉNYEK		Városellátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata					
Sorszám	Rovat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
1.	K1	<b>Személyi juttatások</b>	106 756 000	108 652 128	108 652 128	108 652 128	100%	226 304 000	224 219 769	224 219 769	224 219 769	100%	123 569 000	137 450 093	137 450 093	137 450 093	100%	205 266 000	271 293 304	271 293 304	271 293 304	100%
2.	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás</b>	14 855 000	14 471 525	14 471 525	14 471 525	100%	28 858 000	27 825 325	27 825 325	27 825 325	100%	17 035 000	19 189 358	19 189 358	19 189 358	100%	17 020 000	22 858 633	22 858 633	22 858 633	100%
3.	K3	<b>Dologi kiadások</b>	184 107 000	227 208 284	227 208 284	200 124 731	88%	75 770 000	103 488 982	101 723 134	100 443 542	97%	32 666 105	32 649 382	30 571 905	30 557 935	94%	111 464 013	148 931 487	147 436 116	147 436 116	99%
4.	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	12 000 000	7 722 293	7 722 293	7 722 293	100%
5.	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	160 895	160 895	160 895	160 895	-	132 133 436	100 594 619	100 594 619	100 594 619	100%
6.		<b>Működési kiadások</b>	305 718 000	350 331 937	350 331 937	323 248 384	92%	330 932 000	355 534 076	353 768 228	352 488 636	99%	173 431 000	189 449 728	187 372 251	187 358 281	99%	477 883 449	551 400 336	549 904 965	549 904 965	100%
7.	K6	<b>Beruházások</b>	2 200 000	2 024 053	2 024 053	2 024 053	100%	2 000 000	2 147 739	2 147 739	2 147 739	100%	2 000 000	2 585 357	2 585 357	2 585 357	100%	85 864 275	523 821 584	152 069 976	152 069 976	29%
8.	K7	<b>Felújítások</b>	0	539 750	539 750	539 750	100%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	666 526 465	585 952 118	69 909 311	69 909 311	12%
9.	K8	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	-	1 234 606	5 234 877	4 897 580	4 897 580	94%
10.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	2 200 000	2 563 803	2 563 803	2 563 803	100%	2 000 000	2 147 739	2 147 739	2 147 739	100%	2 600 000	6 285 357	6 285 357	6 285 357	100%	753 625 346	1 115 008 579	226 876 867	226 876 867	20%
11.		<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	307 918 000	352 895 740	352 895 740	325 812 187	92%	332 932 000	357 681 815	355 915 967	354 636 375	99%	176 031 000	195 735 085	193 657 608	193 643 638	99%	1 231 508 795	1 666 408 915	776 781 832	776 781 832	47%
12.	K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%
13.		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>307 918 000</b>	<b>352 895 740</b>	<b>352 895 740</b>	<b>325 812 187</b>	<b>92%</b>	<b>332 932 000</b>	<b>357 681 815</b>	<b>355 915 967</b>	<b>354 636 375</b>	<b>99%</b>	<b>176 031 000</b>	<b>195 735 085</b>	<b>193 657 608</b>	<b>193 643 638</b>	<b>99%</b>	<b>1 336 768 000</b>	<b>1 772 974 875</b>	<b>803 347 792</b>	<b>803 347 792</b>	<b>45%</b>
15.		2023. évi létszám közalkalmazott, köztisztviselő				25					38				18						5	
16.		megbízási díjas				1					1											2
17.		MTK foglalkoztatott				1					2				1							2
18.		közfoglalkoztatás				0					0				0							153

## Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése összesítve

Összesen							
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi kötelezettség-vállalás	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	661 895 000	741 615 294	741 615 294	741 615 294	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	77 768 000	84 344 841	84 344 841	84 344 841	100%
3.	K3	Dologi kiadások	404 007 118	512 278 135	506 939 439	478 562 324	93%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	7 722 293	7 722 293	7 722 293	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	132 294 331	100 755 514	100 755 514	100 755 514	100%
6.		Működési kiadások	1 287 964 449	1 446 716 077	1 441 377 381	1 413 000 266	98%
7.	K6	Beruházások	92 064 275	530 578 733	158 827 125	158 827 125	30%
8.	K7	Felújítások	666 526 465	586 491 868	70 449 061	70 449 061	12%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 834 606	8 934 877	8 597 580	8 597 580	96%
10.		Felhalmozási kiadások	760 425 346	1 126 005 478	237 873 766	237 873 766	21%
11.		Költségvetési kiadások összesen	2 048 389 795	2 572 721 555	1 679 251 147	1 650 874 032	64%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	105 259 205	106 565 960	26 565 960	26 565 960	25%
14.		<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 153 649 000</b>	<b>2 679 287 515</b>	<b>1 705 817 107</b>	<b>1 677 439 992</b>	<b>63%</b>
15.		2023. évi létszám közalkalmazott, köztisztviselő				86	
16.		megbízási díjas				4	
17.		MTK foglalkoztatott				6	
18.		közfoglalkoztatás				153	