

Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése intézményenként

INTÉZMÉNYEK			Városlátó Szervezet					Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet					Battonyai Polgármesteri Hivatal					Battonya Város Önkormányzata				
sorszám	rovát	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség-vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség-vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség-vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség-vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	118 211 000	120 747 563	120 747 563	120 747 563	100%	244 795 000	263 053 233	263 053 233	263 053 233	100%	145 920 000	171 190 317	171 190 317	171 190 317	100%	262 951 000	323 095 805	323 095 805	323 095 805	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	16 134 000	16 764 484	16 764 484	16 764 484	100%	31 530 000	34 805 369	34 805 369	34 805 369	100%	20 774 000	24 454 629	24 454 629	24 454 629	100%	20 075 000	26 006 123	26 006 123	26 006 123	100%
3.	K3	Dologi kiadások	208 029 000	258 750 838	258 750 838	164 720 841	64%	120 740 000	131 765 543	131 765 543	122 531 622	93%	44 823 000	34 231 329	34 231 329	28 927 401	85%	156 885 000	256 238 251	161 157 458	161 157 458	63%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	12 000 000	10 038 619	10 038 619	10 038 619	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	381 951	381 951	381 951	100%	162 592 489	113 571 535	113 571 535	113 571 535	100%
6.		Működési kiadások	342 374 000	396 262 885	396 262 885	302 232 888	76%	397 065 000	429 624 145	429 624 145	420 390 224	98%	211 517 000	230 258 226	230 258 226	224 954 298	98%	614 503 489	728 950 333	633 869 540	633 869 540	87%
7.	K6	Beruházások	8 000 000	6 508 782	6 508 782	6 508 782	100%	4 000 000	6 353 568	6 353 568	6 353 568	100%	2 500 000	3 459 786	3 459 786	3 459 786	100%	239 452 993	121 110 149	118 280 031	118 280 031	98%
8.	K7	Felújítások	0	308 613	308 613	308 613	100%	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	584 103 440	24 429 165	18 714 834	18 714 834	77%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	3 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%	0	712 707 253	712 707 253	712 707 253	100%
10.		Felhalmozási kiadások	8 000 000	6 817 395	6 817 395	6 817 395	100%	4 000 000	6 353 568	6 353 568	6 353 568	100%	5 500 000	5 859 786	5 859 786	5 859 786	100%	823 556 433	858 246 567	849 702 118	849 702 118	99%
11.		Költségvetési kiadások összesen	350 374 000	403 080 280	403 080 280	309 050 283	77%	401 065 000	435 977 713	435 977 713	426 743 792	98%	217 017 000	236 118 012	236 118 012	230 814 084	98%	1 438 059 922	1 587 196 900	1 483 571 658	1 483 571 658	93%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%
14.		KIADÁSOK	350 374 000	403 080 280	403 080 280	309 050 283	77%	401 065 000	435 977 713	435 977 713	426 743 792	98%	217 017 000	236 118 012	236 118 012	230 814 084	98%	1 546 496 792	1 695 633 770	1 512 008 528	1 512 008 528	89%
15.		2024. évi létszám				26					42					18					5	
16.		közalkalmazott				25					40					0					4	
17.		köztisztviselő				0					0					17					0	
18.		megváltozott munkaképességű				1					2					0					0	
19.		megbízási díjas				1					4					2					3	
20.		MTK foglalkoztatott				0					0					1					1	
21.		közfoglalkoztatás				0					0					0					152	

Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése összesítve

Összesen							
sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi kötelezettség-vállalás	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	K1	Személyi juttatások	771 877 000	878 086 918	878 086 918	878 086 918	100%
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	88 513 000	102 030 605	102 030 605	102 030 605	100%
3.	K3	Dologi kiadások	530 477 000	680 985 961	585 905 168	477 337 322	70%
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	10 038 619	10 038 619	10 038 619	100%
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	162 592 489	113 953 486	113 953 486	113 953 486	100%
6.		Működési kiadások	1 565 459 489	1 785 095 589	1 690 014 796	1 581 446 950	89%
7.	K6	Beruházások	253 952 993	137 432 285	134 602 167	134 602 167	98%
8.	K7	Felújítások	584 103 440	24 737 778	19 023 447	19 023 447	77%
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	715 107 253	715 107 253	715 107 253	100%
10.		Felhalmozási kiadások	841 056 433	877 277 316	868 732 867	868 732 867	99%
11.		Költségvetési kiadások összesen	2 406 515 922	2 662 372 905	2 558 747 663	2 450 179 817	92%
12.	K9	Finanszírozási kiadások	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%
13.		Finanszírozási kiadások összesen	108 436 870	108 436 870	28 436 870	28 436 870	26%
14.		KIADÁSOK	2 514 952 792	2 770 809 775	2 587 184 533	2 478 616 687	89%
15.		2024. évi létszám				91	
16.		közfoglalkoztatott				69	
17.		köztisztviselő				17	
18.		megváltozott munkaképességű foglalkoztatott				3	
19.		megbízási díjas				10	
20.		MTK foglalkoztatott				2	
21.		közfoglalkoztatás				152	