

Pétervására Város Önkormányzata és intézményei Kiadások 2021. év

3 számú melléklet

					Adatok Ft-ban						
Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2021. évi előir.	2021. évi Mód.ei.	2021. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Pétervására							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				55 029 004	59 973 546	55 129 130	91,92
			2.	Munkaa.terh. járulék				6 034 850	6 674 784	6 144 331	92,05
			3.	Dologi kiadás				127 816 318	178 869 929	164 412 984	91,92
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				25 463 680	15 095 031	14 017 393	92,86
			5.	Elvonások és befizetések				907 606	7 817 084	5 527 884	70,72
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				10 691 107	32 062 628	25 650 661	80,00
				Felújítás				101 639 367	159 711 881	125 094 134	78,32
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				443 748 473	493 017 011	484 265 550	98,22
			2.	Felhalmozási				7 126 147	15 126 147	13 455 668	88,96
		4.		Tartalék				106 654 332	328 767 833	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások							
			1.	Hiteltörlesztés				23 900 000	206 399 860	182 499 860	88,42
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	21 658 932	21 658 932	100,00
			3.	Központi, irányító szervei támogatás				81 851 736	109 561 211	106 931 009	97,60
			4.	Pénzügyi lízing				0	11 045 323	1 957 441	17,72
				Összesen				990 862 620	1 645 781 200	1 206 744 977	73,32
1	1	1.		Időskorúak Otthona							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				58 363 162	71 938 562	69 268 512	96,29
			2.	Munkaa.terh. járulék				8 995 009	11 277 922	10 929 694	96,91
			3.	Dologi kiadás				50 905 710	62 214 485	55 404 046	89,05
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				381 000	669 970	660 690	98,61
				Összesen				118 644 881	146 100 939	136 262 942	93,27
1	1	1.		Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				8 681 952	8 781 582	8 701 672	99,09
			2.	Munkaa.terh. járulék				1 341 453	1 394 453	1 387 128	99,47
			3.	Dologi kiadás				4 750 670	5 458 670	5 268 682	96,52
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				317 500	63 500	0	0,00
				Összesen				15 091 575	15 698 205	15 357 482	97,83
1	1	1.		Pétervására Báziskonyha							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				21 639 025	23 063 774	22 949 346	99,50
			2.	Munkaa.terh. járulék				3 344 324	3 675 324	3 673 283	99,94
			3.	Dologi kiadás				56 733 586	61 753 738	55 022 932	89,10
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				1 578 694	1 813 163	1 333 046	73,52
				Összesen				83 295 629	90 305 999	82 978 607	91,89
1	1	1.		Pétervására és intézményei mindösszesen							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				143 713 143	163 757 464	156 048 660	95,29
			2.	Munkaa.terh. járulék				19 715 636	23 022 483	22 134 436	96,14
			3.	Dologi kiadás				240 206 284	308 296 822	280 108 644	90,86
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				25 463 680	15 095 031	14 017 393	92,86
			5.	Elvonások és befizetések				907 606	7 817 084	5 527 884	70,72
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				12 968 301	34 609 261	27 644 397	79,88
				Felújítás				101 639 367	159 711 881	125 094 134	78,32
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				443 748 473	493 017 011	484 265 550	98,22
			2.	Felhalmozási				7 126 147	15 126 147	13 455 668	88,96
		4.		Tartalék				106 654 332	328 767 833	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások				0	0	0	
			1.	Hiteltörlesztés				23 900 000	206 399 860	182 499 860	88,42
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	21 658 932	21 658 932	100,00
			3.	Központi, irányító szervei támogatás				81 851 736	109 561 211	106 931 009	97,60
			4.	Betételekötés				0	11 045 323	1 957 441	
				Összesen				1 207 894 705	1 897 886 343	1 441 344 008	75,94