

Pétervására Város Önkormányzata és intézményei Kiadások 2022. év

3 számú melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				Adatok Ft-ban			
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2022. évi előir.	2022. évi Mód.ei.	2022. évi tény adat	%-ban
1	1	1.		Pétervására							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				68 809 300	71 739 485	59 143 934	82,44
		2.		Munkaa.terh. járulék				6 685 441	7 007 113	5 873 000	83,81
		3.		Dologi kiadás				131 281 863	205 520 375	168 587 283	82,03
		4.		Ellátottak pénzbeli jutt.				21 060 000	17 124 697	17 109 697	99,91
		5.		Elvonások és befizetések				9 137 068	60 427 924	51 590 564	85,38
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				127 529 469	196 653 728	184 058 756	93,60
				Felújítás				162 222 446	296 836 600	246 759 899	83,13
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				461 549 669	491 925 309	488 648 784	99,33
			2.	Felhalmozási				632 158	4 177 575	3 545 417	84,87
		4.		Tartalék				111 601 937	27 753 982	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások							
			1.	Hiteltörlesztés				35 000 000	35 000 000	33 858 666	96,74
			2.	Értékpapírok vásárlása				0	140 295 200	140 295 200	100,00
			3.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	22 212 610	22 212 610	100,00
			4.	Központi, irányító szervei támogatás				104 763 251	126 931 679	123 348 408	97,18
			5.	Pénzügyi lízing				0	9 087 882	1 847 314	20,33
				Összesen				1 240 272 602	1 712 694 159	1 546 879 532	90,32
1	1	1.		Időskorúak Otthona							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				73 791 000	86 026 190	85 010 740	98,82
		2.		Munkaa.terh. járulék				9 675 350	11 341 740	11 341 740	100,00
		3.		Dologi kiadás				60 548 121	70 892 555	63 667 850	89,81
		4.		Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				1 016 000	1 732 000	1 698 757	98,08
				Összesen				145 030 471	169 992 485	161 719 087	95,13
1	1	1.		Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				10 197 361	10 077 361	9 904 991	98,29
		2.		Munkaa.terh. járulék				1 340 249	1 340 249	1 332 112	99,39
		3.		Dologi kiadás				5 309 670	6 411 997	5 957 901	92,92
		4.		Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				317 500	781 500	604 547	77,36
				Összesen				17 164 780	18 611 107	17 799 551	95,64
1	1	1.		Pétervására Báziskonyha							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				28 126 700	28 347 795	28 347 793	100,00
		2.		Munkaa.terh. járulék				3 706 764	3 740 828	3 740 828	100,00
		3.		Dologi kiadás				66 076 707	76 177 804	72 000 188	94,52
		4.		Ellátottak pénzbeli jutt.							
		2.		Felhalmozási kiadás				640 000	494 931	474 445	95,86
				Összesen				98 550 171	108 761 358	104 563 254	96,14
1	1	1.		Pétervására és intézményei mindösszesen							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				180 924 361	196 190 831	182 407 458	92,97
		2.		Munkaa.terh. járulék				21 407 804	23 429 930	22 287 680	95,12
		3.		Dologi kiadás				263 216 361	359 002 731	310 213 222	86,41
		4.		Ellátottak pénzbeli jutt.				21 060 000	17 124 697	17 109 697	99,91
		5.		Elvonások és befizetések				9 137 068	60 427 924	51 590 564	85,38
		2.		Felhalmozási kiadás							
				Beruházás				129 502 969	199 165 066	186 448 005	93,61
				Felújítás				162 222 446	297 333 693	247 148 399	83,12
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				461 549 669	491 925 309	488 648 784	99,33
			2.	Felhalmozási				632 158	4 177 575	3 545 417	84,87
		4.		Tartalék				111 601 937	27 753 982	0	0,00
		5.		Finanszírozási kiadások				0	0	0	0,00
			1.	Hiteltörlesztés				35 000 000	35 000 000	33 858 666	96,74
			2.	Értékpapírok vásárlása				0	140 295 200	140 295 200	100,00
			3.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés				0	22 212 610	22 212 610	100,00
			4.	Központi, irányító szervei támogatás				104 763 251	126 931 679	123 348 408	97,18
			5.	Pénzügyi lízing				0	9 087 882	1 847 314	20,33
				Összesen				1 501 018 024	2 010 059 109	1 830 961 424	91,09