

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi	1.	2.	3.	2021. évi
			EREDETI	módosítás	módosítás	módosítás	MÓDOSÍTOTT
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	80 454 500	0	0	882 090	81 336 590
2.		Alapilletmény	78 179 500	0	0	110 311	78 289 811
3.		Illetménykompenzáció	0	0	0	92 600	92 600
4.		Jutalom	0	0	0	101 103	101 103
5.		Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	800 395	800 395
6.		Jubileumi jutalom	1 053 000	0	0	0	1 053 000
7.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bér 10%-a /év/fő)	0	0	0	0	0
8.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000	0	0	-139 765	10 235
9.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	252 000	0	0	14 000	266 000
10.		Betegszabadság	250 000	0	0	-166 554	83 446
11.		Megbízási díj	540 000	0	0	100 000	640 000
12.		Reprezentációs kiadások - munkaértekezletekre	30 000	0	0	-30 000	0
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	13 054 852	0	0	124 539	13 179 391
14.		Szociális hozzájárulási adó	12 395 428	0	0	208 480	12 603 908
15.		Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	28 166	0	0	-28 166	0
16.		Táppénz hozzájárulás	70 000	0	0	2 741	72 741
17.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000	0	0	-52 000	482 000
18.		Munkáltatót terhel személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	27 258	0	0	-6 516	20 742
19.	K3	Dologi kiadások	125 454 993	0	0	1 659 637	127 114 630
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszerbeszerzés, Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló könyvek - szakkönyvek, egyéb, közlönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	21 000	0	0	-10 446	10 554
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantartási anyag, tisztítószerek beszerzése, a mindennapi működéshez szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	48 380 000	0	0	-1 135 788	47 244 212
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 156 765	0	0	-89 341	2 067 424
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	490 000	0	0	20 952	510 952
24.	K331	Közüzem díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC.Szöv. 600.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	32 875 000	0	0	-3 016 496	29 858 504
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlet, kosaras autó bérlet	395 000	0	0	548 373	943 373
26.	K334	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	1 320 000	0	0	110 732	1 430 732
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsikgt Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsikgt-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámolása	3 250 000	0	0	2 329 140	5 579 140
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyepmester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/ év, egyéb	4 228 248	0	0	991 813	5 220 061
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatás díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantartási feladatellátás szerződés szeint 120.000.-+áfa/hó	3 760 000	0	0	691 044	4 451 044
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.kgtérítés	0	0	0	0	0
31.	K351	ÁFA	23 644 980	0	0	-1 619 439	22 025 541
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 727 000	0	0	2 641 000	4 368 000
33.	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási kgtalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz kgt., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	3 207 000	0	0	198 093	3 405 093
34.	K6	Beruházások	7 070 000	0	0	-4 342 446	2 727 554
35.	K640	Kísértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	247 626	247 626
36.	K632	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 230 000	0	0	-4 991 981	238 019
37.	K645	Jármű beszerzés - utánfutó	0	0	0	260 000	260 000
38.	K647	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000	0	0	1 324 554	1 444 554
39.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000	0	0	-739 551	310 449
40.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	670 000	0	0	-443 094	226 906
41.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
42.							
43.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
44.							
45.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
46.							
47.		Kiadások összesen	226 034 345	0	0	-1 676 180	224 358 165