

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK

forintban

#	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi Kötelezettség-vállalás	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban ei.-hoz	Teljesítés %-ban köt.váll.-hoz
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	78 500 000	78 276 236	78 276 236	78 276 236		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	320 097	320 097	320 097		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	412 336	412 336	412 336		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	483 000	805 000	805 000	805 000		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	10 235	10 235	10 235		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	324 000	273 000	273 000	273 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	1 289 148	1 289 148	1 289 148		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 807 000	81 386 052	81 386 052	81 386 052		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 000	60 000	60 000	60 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	4 757	4 757	4 757		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	64 757	64 757	64 757		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 257 000	81 450 809	81 450 809	81 450 809	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 965 000	14 217 488	14 217 488	14 217 488	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	13 765 879		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	360 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	68 605		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	23 004		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35 000	24 872	24 872	24 872		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 234 000	45 759 100	45 759 100	45 686 304		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	71 269 000	45 783 972	45 783 972	45 711 176		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 060 000	2 018 424	2 018 424	2 018 424		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	475 000	491 442	491 442	491 442		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 535 000	2 509 866	2 509 866	2 509 866		
35	Közüzemi díjak (K331)	27 980 000	37 902 607	37 902 607	32 211 869		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	180 947	180 947	180 947		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 375 000	1 462 108	1 462 108	1 462 108		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	7 800 000	6 439 834	6 439 834	5 823 048		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 887 127		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 480 000	4 329 216	4 329 216	3 894 936		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 355 000	2 549 778	2 549 778	2 252 071		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 190 000	52 864 490	52 864 490	45 824 979		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	45 000	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 358 000	23 083 423	23 083 423	21 240 273		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	181 000	181 000	181 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 859 000	7 460 239	7 460 239	6 937 052		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 717 000	30 724 662	30 724 662	28 358 325		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	150 756 000	131 882 990	131 882 990	122 404 346	93%	93%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	165 260	165 260	165 260		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	2 142 023	2 142 023	2 142 023		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	405 000	531 167	531 167	531 167		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 905 000	2 838 450	2 838 450	2 838 450	100%	
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	330 000	330 000	330 000		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	89 100	89 100	89 100		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	419 100	419 100	419 100	100%	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	96%	96%
KIADÁSOK		248 883 000	230 808 837	230 808 837	221 330 193	95,9%	96%