

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)	127 965 000	123 843 986	123 843 986	123 843 986		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 651 000	2 581 200	2 581 200	2 581 200		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	550 000	524 820	524 820	524 820		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	396 000	408 000	408 000	408 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	11 504 190	11 504 190	11 504 190		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 812 000	138 862 196	138 862 196	138 862 196		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 230 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	200 050	200 050	200 050		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 280 000	4 660 050	4 660 050	4 660 050		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 092 000	143 522 246	143 522 246	143 522 246	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 123 000	23 140 013	23 140 013	23 140 013	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	23 072 594		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	67 419		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 690 000	4 842 684	4 842 684	4 766 826		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 625 000	2 895 619	2 895 619	2 575 405		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 315 000	7 738 303	7 738 303	7 342 231		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 683 531	2 683 531	2 618 531		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 007 000	1 155 360	1 155 360	1 155 360		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 207 000	3 838 891	3 838 891	3 773 891		
35	Közüzemi díjak (K331)	4 270 000	4 434 190	4 434 190	3 912 838		
36	Vásárolt élelmezés (K332)	10 400 000	9 371 811	9 371 811	9 371 811		
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 050 000	303 984	303 984	303 984		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	555 625	555 625	534 725		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	880 000	1 059 378	1 059 378	825 327		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	17 011		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 500 000	12 663 960	12 663 960	12 663 960		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 010 000	1 990 158	1 990 158	1 633 743		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	100 445		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 110 000	30 379 106	30 379 106	29 246 388		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 900 000	1 199 145	1 199 145	1 199 145		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	25 000	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 925 000	1 199 145	1 199 145	1 199 145		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 189 000	7 169 520	7 169 520	6 748 019		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	360 230	360 230	339 780		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 989 000	7 529 750	7 529 750	7 087 799		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	52 546 000	50 685 195	50 685 195	48 649 454	96%	96%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	472 454	472 454	472 454		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 900 000	879 922	879 922	879 922		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 200 000	365 143	365 143	365 143		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 500 000	1 717 519	1 717 519	1 717 519	100%	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	221 261 000	219 064 973	219 064 973	217 029 232	99%	99%
	KIADÁSOK	221 261 000	219 064 973	219 064 973	217 029 232	99,1%	99%