

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 Kötelezettségvállalás	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)	12 961 000	10 381 015	10 381 015	10 381 015		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	987 630	987 630	987 630		
10	Egyéb költségterítések (K1110)	36 000	22 000	22 000	22 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	293 810	293 810	293 810		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 997 000	11 684 455	11 684 455	11 684 455		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	472 202	472 202	472 202		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	15 925	15 925	15 925		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	290 000	488 127	488 127	488 127		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 287 000	12 172 582	12 172 582	12 172 582	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 354 000	2 194 354	2 194 354	2 194 354	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 031 666		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	147 967		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	14 721		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 340 000	1 180 741	1 175 984	1 175 984		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	448 000	558 572	558 572	558 572		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 788 000	1 739 313	1 734 556	1 734 556		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	110 520	110 520	110 520		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	283 000	271 700	271 700	271 700		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	343 000	382 220	382 220	382 220		
35	Közüzemi díjak (K331)	3 555 000	5 805 194	5 805 194	5 344 002		
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	125 984	125 984	125 984		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	350 000	603 017	603 017	565 217		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000	0	0	0		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	302 058	302 058	234 457		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	675 000	815 065	815 065	745 065		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	471 000	405 485	405 485	347 108		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 091 000	8 056 803	8 056 803	7 361 833		
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)	1 409 000	2 319 079	2 318 841	2 162 899		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 330 000	2 135 100	935 100	857 554		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 739 000	4 454 179	3 253 941	3 020 453		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 006 000	14 632 515	13 427 520	12 499 062	85%	93%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	240 000	96 728	96 728	96 728		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	335 000	288 744	288 744	288 744		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	147 000	104 078	104 078	104 078		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	722 000	489 550	489 550	489 550	100%	100%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	26 369 000	29 489 001	28 284 006	27 355 548	93%	97%
	KIADÁSOK	26 369 000	29 489 001	28 284 006	27 355 548	92,8%	97%