

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)	92 373 000	88 656 667	88 656 667	88 656 667		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 411 320	1 411 320	1 411 320		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	172 350	172 350	172 350		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	960 000	960 000	960 000	960 000		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 850 000	3 830 970	3 830 970	3 830 970		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	260 000	316 920	316 920	316 920		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	264 000	263 000	263 000	263 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 724 455	3 724 455	3 724 455		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	97 707 000	99 335 682	99 335 682	99 335 682		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 760 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	21 869	21 869	21 869		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 060 000	1 741 869	1 741 869	1 741 869		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 767 000	101 077 551	101 077 551	101 077 551	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 936 000	17 298 202	17 298 202	17 298 202	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	16 599 459		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	75 318		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	623 425		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	730 000	740 756	740 756	740 756		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 872 884	2 872 884	2 872 884		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 230 000	3 613 640	3 613 640	3 613 640		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	236 802	236 802	236 802		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 393 307	1 393 307	1 393 307		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	1 630 109	1 630 109	1 630 109		
35	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	4 566 515	4 566 515	3 954 678		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 400 000	6 616 748	6 616 748	4 376 748		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	484 590	484 590	484 590		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 250 000	5 339 572	5 339 572	5 196 689		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	1 790 221		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 423 769	1 423 769	1 423 769		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 790 000	2 686 686	2 686 686	2 533 537		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 457		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 340 000	21 117 880	21 117 880	17 970 011		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	115 915	115 915	115 915		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	105 000	105 000	105 000		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	220 915	220 915	220 915		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 343 000	6 300 313	6 300 313	5 451 778		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 000	4 000	4 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 800 000	4 445 370	4 445 370	4 375 985		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 143 000	10 749 683	10 749 683	9 831 763		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 913 000	37 332 227	37 332 227	33 266 438	89%	89%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 300 000	4 143 392	4 143 392	4 143 392		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	307 933	307 933	307 933		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	800 000	1 126 260	1 126 260	1 126 260		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 600 000	5 577 585	5 577 585	5 577 585	100%	100%
241	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86)	1 200 000	0	0	0		
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	1 200 000	0	0	0		
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	97%	97%
KIADÁSOK		161 416 000	161 285 565	161 285 565	157 219 776	97,5%	97%