

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

## BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

KIADÁSOK							
#	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 368 000	220 938 415	196 351 427	196 351 427		
10	Egyéb költségterületek (K1110)	24 000	24 000	24 000	24 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 986 627	1 986 627	1 986 627		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 892 000	222 949 042	198 362 054	198 362 054		
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	18 290 000	17 554 065	17 554 065	17 554 065		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 861 000	6 862 611	5 740 640	5 740 640		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	6 671 243	6 671 243	6 671 243		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 651 000	31 087 919	29 965 948	29 965 948		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 543 000	254 036 961	228 328 002	228 328 002	90%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 300 000	25 322 685	22 849 554	22 849 554	90%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	22 341 547		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	397 486		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	110 521		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 880 000	14 822 847	14 195 551	14 195 551		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 580 000	30 209 918	30 209 918	30 209 918		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 460 000	45 032 765	44 405 469	44 405 469		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	1 470 678	1 470 678	1 470 678		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 666 000	642 229	642 229	642 229		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 416 000	2 112 907	2 112 907	2 112 907		
35	Közüemi díjak (K331)	940 000	1 549 956	1 549 956	1 549 956		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	115 128	115 128	115 128		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	2 210 099	2 210 099	2 210 099		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	1 309 405	1 309 405	1 309 405		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 000 000	2 957 214	2 957 214	2 957 214		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	2 644 693		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 524 000	25 382 185	25 382 185	25 382 185		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 689 000	22 422 268	22 198 458	22 198 458		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	1 854 737		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3)	25 103 000	55 946 255	55 722 445	55 722 445		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	233 510	233 510	233 510		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	233 510	233 510	233 510		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 688 000	22 368 675	22 368 675	22 368 675		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	0	0	0		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	2 180 000	1 752 179	1 752 179	1 752 179		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	43 874 561	4 393 143	4 393 143	4 393 143		
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 142 561	28 513 997	28 513 997	28 513 997		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 171 561	131 839 434	130 988 328	130 988 328	99%	100%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942		
116	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	129 962		
117	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	3 508 500		
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	3 845 480		
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 000 000	7 483 942	7 483 942	7 483 942	100%	100%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	500 000	1 068 246	1 068 246	1 068 246		
126	Felvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	500 000	1 068 246	1 068 246	1 068 246		
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	19 994 000	15 108 463	15 108 463	15 108 463		
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	100 000		
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	179 359		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	10 960 258		
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	3 868 846		
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000		
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	2 800 000		
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	35 515 000	25 603 000	25 603 000	25 603 000		
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	19 153 000		
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	2 500 000		
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	50 000		
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	3 900 000		
189	Tartalékok (K513)	9 900 000	9 900 000	0	0		
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	65 909 000	54 479 709	44 579 709	44 579 709	82%	100%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	70 000 000	859 769 368	521 235 127	521 235 127		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 594 100	25 959 908	24 699 388	24 699 388		
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 500 000	5 180 417	5 180 417	5 180 417		
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	87 094 100	890 909 693	551 114 932	551 114 932	62%	100%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	59 469 645	397 410 616	159 938 565	159 938 565		
202	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 400 000	60 339	60 339	60 339		
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	900 000	33 658 983	19 231 810	19 231 810		
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	63 769 645	431 129 938	179 230 714	179 230 714	42%	100%
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	167 000	167 000	167 000	167 000		
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	167 000		
266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	167 000	167 000	167 000	167 000	100%	100%
267	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	578 954 306	1 795 369 362	1 164 742 181	1 164 742 181	65%	100%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	4 560 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000 000	60 000 000	0	0		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	64 560 000	64 560 000	4 560 000	4 560 000		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 773 346	12 773 346	12 773 346	12 773 346		
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	513 333 371	493 223 348	485 146 268	485 146 268		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) - intézményfinanszírozás nélkül	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346		
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	77 333 346	77 333 346	17 333 346	17 333 346	22%	100%
	<b>KIADÁSOK</b>	<b>656 287 652</b>	<b>1 872 702 708</b>	<b>1 182 075 527</b>	<b>1 182 075 527</b>	<b>63,1%</b>	<b>100%</b>