

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovát	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	101 623 500
2.	K1101	Alapilletmény	98 569 500
3.		Jutalom	0
4.		Túlóra, túlszolgálat	0
5.		Jubileumi jutalom	0
6.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bér 10%-a /év/fő)	0
7.	K1109	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000
8.	K1110	Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	276 000
9.	K11135	Illetménykompenzáció	84 000
10.	K11137	Betegszabadság	100 000
11.	K11139	Megbízási díjak	2 444 000
12.	K1238	Reprezentációs kiadások - munkaértekezletekre	0
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	14 210 674
14.	K21	Szociális hozzájárulási adó	13 217 889
15.		Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	19 635
16.	K24	Táppénz hozzájárulás	50 000
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	900 000
18.	K27	Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	23 150
19.	K3	Dologi kiadások	149 594 000
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése - Gyógyszerbeszerzés, Könyvbeszerzés, Folyóirat-beszerzés - a tevékenységet segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló könyvek - szakkönyvek, egyéb, közlönyök, folyóiratok, inf.füzetek, egyéb	15 000
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - Élelmiszer beszerzés, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron beszerzés, hajtó- és kenőanyag beszerzés (üzemanyag autókhoz, fűnyírókhoz, egyéb gépekhez), munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés, karbantarási anyag, tisztítószer beszerzés, a mindennapi működéshez szücs. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	62 920 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 150 000
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	510 000
24.	K331	Közüzemi díjak - közvilágítás, áramdíj, gázdíj, vízdíj, KÖZMUNKA kb 70.000 Ft áramdíj és vízdíj, SZOC.Szöv. 600.000 Ft gázdíj, vízdíj és áramdíj, POLGÁRŐRÖK 400.000 Ft gázdíj és vízdíj	30 625 000
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlet, kosaras autó bérlet	1 000 000
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	5 070 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámolt rezsiktg Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámolt rezsiktg-ek, speciális gyermekétkeztetés továbbszámolása	4 500 000
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gypmester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, Információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/ év, egyéb	5 200 000
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, személyszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlet, egyéb +karbantarási feladatellátás szerződés szeit 120.000,-+áfa/hó	4 394 000
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétele kapcs.ktgtérítés	0
31.	K351	ÁFA	26 310 000
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	4 000 000
33.	K355	Egyéb dologi kiadások - cégautó adó 99.000/n.év, kés.kamat, behajtási ktgátalány, autópálya díj, műszaki vizsga, szerviz ktg., munkabaleset kártérítés (Rácz Károlyné kb. 185.000), óvadék visszafiz.kerekítési különbözet, késedelmi kamat, behajtási költségátalány, talajterhelési díj, a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	2 900 000
34.	K6	Beruházások	7 470 000
35.	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 030 000
36.	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	670 000
37.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000
38.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	720 000
39.	K7	Felújítások	0
40.			
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.			
43.	K9	Finanszírozási kiadások	0
44.			
45.		Kiadások összesen	272 898 174