

Intézmény törzsszáma: 686563

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

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

forintban

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2021. évi EREDETI előirányzat
A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	80 454 500
2.		Alapilletmény	78 179 500
3.		Illetménykompenzáció	0
4.		Jutalom	0
5.		Túlóra, túlszolgálat	0
6.		Jubileumi jutalom	1 053 000
7.		Egyéb béren kívüli juttatások - ajándékutalvány (min.bér 10%-a /év/fő)	0
8.		Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	150 000
9.		Egyéb költségtérítések - lafo költséghez hozzájár.	252 000
10.		Betegszabadság	250 000
11.		Állom. nem tartozók megbízási díja	540 000
12.		Reprezentációs kiadások - munkaértekezletre	30 000
13.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	13 054 852
14.		Szociális hozzájárulási adó	12 395 428
15.		Szociális hozzájárulási adó (repi, cégtelefon)	28 166
16.		Táppénz hozzájárulás	70 000
17.		Rehabilitációs hozzájárulás	534 000
18.		Munkáltatót terhel.személyi jövedelemadó (repi, cégtelefon)	27 258
19.	K3	Dologi kiadások	125 454 993
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	21 000
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 szüks. anyagok, eszközök beszerzése amelyek nem számolhatók el szakmai anyagként	48 380 000
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - internetdíj 159.952 Ft/hó + infláció, menza szoftver 21.000/név, egyéb	2 156 765
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - telefon, mobiltelefon	490 000
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	32 875 000
25.	K333	Egyéb bérleti és lízingdíjak - fénymásolóbérlés, kosaras autó bérlés	395 000
26.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás - kulcsmásolás, üvegezés, egyéb	1 320 000
27.	K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése - Kormányhivatalnak továbbszámlázott rezsiktg Fő u. 79-81., - üzletbérhez, lakbérhez kapcsolódó továbbszámlázott rezsiktg-ek, speciális gyermekékeztetés továbbszámlázása	3 250 000
28.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - üzemorvosi vizsg. díja, tüdőszűrés díja, gyepmester 222.278.-+áfa/hó (+infláció)közjegyzői díj, ügyvédi díj, HCCP felülvizsgálat díja, Információ-technológiai szaktanácsadás 300.000 Ft/ év, egyéb	4 228 248
29.	K337	Egyéb szolgáltatások - bankszámlavez.díja, szállítási szolgáltatási díjak, postai szolgáltatás díja, - távfelügyelet, szemétszállítás, kéményell., szippantás, kártevőirtás, munka-tűzvéd.szolg., tűzoltókészülék ellenőrzés, ételhulladék elszállítás 35e+áfa/hó, kosaras autó bérlés, egyéb +karbantarási feladatellátás szerződés szeit 120.000,-+áfa/hó	3 760 000
30.	K341	Belföldi kiküldetések kiadásai - saját szgk. igénybevétel kapcs.ktgtérítés	0
31.	K351	ÁFA	23 644 980
32.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 727 000
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	3 207 000
34.	K6	Beruházások	7 070 000
35.	K641	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - utánfutó +4 mFt KONYHA beszereléssel együtt +2 mFt géppark fejlesztés	5 230 000
36.	K647	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	120 000
37.	K671	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	1 050 000
38.	K672	Beruházás célú le nem vonh. előz.felsz. ÁFA	670 000
39.	K7	Felújítások	0
40.			
41.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
42.			
43.	K9	Finanszírozási kiadások	0
44.			
45.		Kiadások összesen	226 034 345