

Intézmény törzsszáma: 686563

Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET****2022. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése****KIADÁSOK**

#	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi kötelezettség- vállalás	2022. 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)	98 569 500	95 614 222	95 614 222	95 614 222		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	448 082	448 082	448 082		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	0	0	0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	276 000	233 500	233 500	233 500		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 628 000	2 770 910	2 770 910	2 770 910		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	101 623 500	99 066 714	99 066 714	99 066 714	100%	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 210 674	13 917 420	13 917 420	13 917 420	100%	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	13 070 079		
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	820 000		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	15 985		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	11 356		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	0	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 920 000	78 950 470	78 950 470	75 403 464		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 935 000	78 950 470	78 950 470	75 403 464		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 150 000	2 310 256	2 310 256	2 310 256		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	510 000	518 450	518 450	518 450		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 660 000	2 828 706	2 828 706	2 828 706		
35	Közüzemi díjak (K331)	30 625 000	38 450 485	38 450 485	20 855 742		
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	958 928	958 928	958 928		
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 070 000	883 618	883 618	883 618		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 500 000	6 094 510	6 094 510	5 101 405		
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	3 984 950		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 200 000	3 683 761	3 683 761	3 683 761		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 394 000	5 604 328	5 604 328	4 882 846		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	214 602		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 789 000	55 675 630	55 675 630	36 366 300		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 310 000	30 555 867	30 555 867	24 614 619		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	6 755 000	6 755 000	6 755 000		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 900 000	2 679 031	2 679 031	2 058 780		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 210 000	39 989 898	39 989 898	33 428 399		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	149 594 000	177 444 704	177 444 704	148 026 869	83%	83%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 700 000	1 841 360	1 841 360	1 841 360		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 770 000	467 464	467 464	467 464		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 470 000	2 308 824	2 308 824	2 308 824	100%	100%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90%	90%
KIADÁSOK		272 898 174	292 737 662	292 737 662	263 319 827	90,0%	90%