

Intézmény törzsszáma: 686574
Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

sorszám	rovát	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 000 000	0	-11 105 052	153 894 948	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	165 000 000	0	-11 105 052	153 894 948	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
5.	B4	Működési bevételek	20 150 000	0	7 047 304	27 197 304	
6.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
7.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
8.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 200 000	0	848 624	4 048 624	
9.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
10.	B405	Ellátási díjak	12 000 000	0	4 363 233	16 363 233	
11.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	0	653 280	3 153 280	
12.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	0	1 376 000	3 376 000	
13.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3	3	
14.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
15.	B411	Egyéb működési bevételek	450 000	0	-193 836	256 164	
16.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
17.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
19.	B8	Finanszírozási bevételek	265 585 724	0	20 000 000	285 585 724	
20.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 398 346	0	0	1 398 346	
21.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	264 187 378	0	20 000 000	284 187 378	
22.		Bevételek összesen	450 735 724	0	15 942 252	466 677 976	

Intézmény törzsszáma: 686574
Intézmény neve: **BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET**

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI előirányzat	1. Módosítás	2. Módosítás	2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2025. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	277 703 644	0	1 366 008	279 069 652	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	268 940 244	0	-3 142 695	265 797 549	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	534 098	534 098	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	226 798	226 798	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	1 247 400	0	-201 000	1 046 400	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	
9.	K1109	Közeledési költségtérítés	1 000 000	0	157 610	1 157 610	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	516 000	0	50 497	566 497	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	0	3 646 369	4 846 369	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000	0	80 000	4 880 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	14 331	14 331	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	35 133 286	0	2 117 569	37 250 855	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	35 133 286	0	892 048	36 025 334	
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	0	432 521	432 521	
18.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	793 000	793 000	
19.	K27	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	
20.	K3	Dologi kiadások	132 898 794	0	15 221 797	148 120 591	
21.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	8 230 000	0	-1 207 466	7 022 534	
22.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 480 000	0	-1 051 915	3 428 085	
23.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 825 000	0	52 145	3 877 145	
24.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 450 000	0	145 807	1 595 807	
25.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 125 000	0	499 150	1 624 150	
26.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	2 445 000	0	8 497 519	10 942 519	
27.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	477 000	0	1 089 068	1 566 068	
28.	K332	Vásárolt élelmezés	28 000 000	0	1 993 991	29 993 991	
29.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	990 000	0	-110 344	879 656	
30.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	390 000	0	151 000	541 000	
31.	K335	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	2 623 051	3 123 051	
32.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	57 080 000	0	-1 243 200	55 836 800	
33.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 780 000	0	1 664 271	6 444 271	
34.	K341	Kiküldetések kiadásai	3 300 000	0	-1 107 320	2 192 680	
35.	K351	ÁFA	12 950 000	0	4 332 880	17 282 880	
36.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
37.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0	
38.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	2 876 794	0	-1 106 840	1 769 954	
39.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
40.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
41.	K6	Beruházások	5 000 000	0	-4 005 784	994 216	
42.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
43.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
44.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
45.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000 000	0	-3 094 909	905 091	
46.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 000 000	0	-910 875	89 125	
47.	K7	Felújítások	0	0	1 242 662	1 242 662	
48.	K71	Ingatlanok felújítása	0	0	978 473	978 473	
49.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	264 189	264 189	
50.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
51.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
52.		Kiadások összesen	450 735 724	0	15 942 252	466 677 976	