

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYAI EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 500 000	-102 000 000	50 500 000	
2.	B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	152 500 000	-102 000 000	50 500 000	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
5.	B4	Működési bevételek	30 850 000	-1 875 000	28 975 000	
6.	B401	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	
7.	B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	0	
8.	B403	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	2 000 000	-1 500 000	500 000	
9.	B404	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0	0	0	
10.	B405	<i>Ellátási díjak</i>	19 500 000	0	19 500 000	
11.	B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	6 000 000	-375 000	5 625 000	
12.	B407	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	3 000 000	0	3 000 000	
13.	B408	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	0	0	0	
14.	B410	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	0	0	0	
15.	B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>	350 000	0	350 000	
16.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
17.	B6	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	
18.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
19.	B8	Finanszírozási bevételek	315 432 323	-19 110 429	296 321 894	
20.	B8131	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1 688 940	0	1 688 940	
21.	B816	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	313 743 383	-19 110 429	294 632 954	
22.		Bevételek összesen	498 782 323	-122 985 429	375 796 894	

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: **BATTONYAI EGYSÉGES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY**

számszám	rovat	KIADÁSOK	2026. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2026. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2026. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	303 389 640	-56 025 480	247 364 160	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	295 287 240	-52 206 280	243 080 960	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	746 400	0	746 400	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 016 000	-511 200	1 504 800	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	540 000	-108 000	432 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000	-3 200 000	1 600 000	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	39 116 573	-7 175 256	31 941 317	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	39 116 573	-7 175 256	31 941 317	
17.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
18.	K3	Dologi kiadások	148 276 110	-57 909 693	90 366 417	
19.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 958 740	-4 409 054	2 549 686	
20.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 660 000	-769 500	2 890 500	
21.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 962 000	-937 500	3 024 500	
22.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 809 921	-682 441	1 127 480	
23.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 860 038	-603 184	2 256 854	
24.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	12 659 691	-4 716 538	7 943 153	
25.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	2 302 657	-562 874	1 739 783	
26.	K332	Vásárolt élelmiszer	30 000 000	0	30 000 000	
27.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	920 000	0	920 000	
28.	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	600 000	-187 500	412 500	
29.	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
30.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	56 894 000	-39 630 000	17 264 000	
31.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 810 146	-1 574 735	3 235 411	
32.	K341	Kiküldetések kiadásai	1 260 000	0	1 260 000	
33.	K351	ÁFA	17 760 465	-3 761 367	13 999 098	
34.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	
35.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
36.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 818 452	-75 000	1 743 452	
37.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
39.	K6	Beruházások	8 000 000	-1 875 000	6 125 000	
40.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
41.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
42.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
43.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 300 000	-1 300 000	5 000 000	
44.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 700 000	-575 000	1 125 000	
45.	K7	Felújítások	0	0	0	
46.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
47.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
48.		Kiadások összesen	498 782 323	-122 985 429	375 796 894	