

Intézmény törzsszáma: 686574

Intézmény neve: BATTONYA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÓ SZERVEZET

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 300 000	131 150 000	2 992 400	134 142 400	
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
4.	B4	Működési bevételek	9 085 000	8 550 000	4 328 645	12 878 645	
5.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
8.	B8	Finanszírozási bevételek	174 633 391	193 232 000	17 428 770	210 660 770	
9.		ebből maradvány	735 498	695 911	0	695 911	
10.		ebből intézményfinanszírozás	173 897 893	192 536 089	17 428 770	209 964 859	
11.		Bevételek összesen	299 018 391	332 932 000	24 749 815	357 681 815	0

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2023. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	K1	Személyi juttatások	210 484 614	226 304 000	-2 084 231	224 219 769	0
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	27 195 777	28 858 000	-1 032 675	27 825 325	0
20.	K3	Dologi kiadások	56 588 000	75 770 000	27 718 982	103 488 982	0
36.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
38.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
40.	K6	Beruházások	4 750 000	2 000 000	147 739	2 147 739	0
53.	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
55.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
57.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
59.		Kiadások összesen	299 018 391	332 932 000	24 749 815	357 681 815	0