

sorszám	rovat	BEVÉTELEK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	141 000 000	19 358 900	160 358 900	
2.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 000 000	19 358 900	160 358 900	
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
4.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
5.	B4	Működési bevételek	13 150 000	7 473 429	20 623 429	
6.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
7.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
8.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 280 000	1 772 613	3 052 613	
9.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
10.	B405	Ellátási díjak	8 500 000	3 807 622	12 307 622	
11.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820 000	581 949	2 401 949	
12.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	921 000	2 421 000	
13.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1	1	
14.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
15.	B411	Egyéb működési bevételek	50 000	390 244	440 244	
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	246 915 000	8 080 384	254 995 384	
20.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 303 713	0	2 303 713	
21.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	244 611 287	8 080 384	252 691 671	
22.		Bevételek összesen	401 065 000	34 912 713	435 977 713	

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

sorszám	rovat	KIADÁSOK	2024. évi EREDETI előirányzat	Módosítás	2024. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	2024. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
1.	K1	Személyi juttatások	244 795 000	18 258 233	263 053 233	
2.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	235 683 216	15 745 762	251 428 978	
3.	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
4.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 103 065	2 103 065	
5.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 643 784	-1 263 473	380 311	
6.	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
7.	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
8.	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 000 000	-95 500	904 500	
10.	K1110	Egyéb költségtérítések	468 000	89 000	557 000	
11.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 200 000	1 478 024	2 678 024	
12.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
13.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 800 000	201 355	5 001 355	
14.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulék és szoc.hozzájárulás	31 530 000	3 275 369	34 805 369	
16.	K21	Szociális hozzájárulási adó	31 530 000	2 780 165	34 310 165	
17.	K24	Táppénz hozzájárulás	0	193 204	193 204	
18.	K26	Rehabilitációs hozzájárulás	0	302 000	302 000	
19.	K3	Dologi kiadások	120 740 000	11 025 543	131 765 543	
20.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 590 000	1 572 868	7 162 868	
21.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 000 000	-500 759	3 499 241	
22.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 800 000	-64 731	3 735 269	
23.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	38 685	1 538 685	
24.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	-723 794	776 206	
25.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	-1 129 062	4 870 938	
26.	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000	-559 559	940 441	
27.	K332	Vásárolt élelmezés (K332)	21 000 000	6 561 480	27 561 480	
28.	K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	800 000	-14 495	785 505	
29.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	500 000	-410 030	89 970	
30.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 280 000	139 476	1 419 476	
31.	K336	Vásárolt közszolgáltatások	56 000 000	-913 200	55 086 800	
32.	K337	Egyéb szolgáltatások	3 110 000	2 585 112	5 695 112	
33.	K341	Kiküldetések kiadásai	2 500 000	873 585	3 373 585	
34.	K351	ÁFA	10 160 000	3 810 749	13 970 749	
35.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	5 000	5 000	
36.	K353	Kamatkiadások - folyószámla és fejlesztési hitel kamata	0	0	0	
37.	K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 500 000	-245 782	1 254 218	
38.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
39.	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
40.	K6	Beruházások	4 000 000	2 353 568	6 353 568	
41.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
42.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	
43.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	426 618	426 618	
44.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 100 000	1 624 905	4 724 905	
45.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	302 045	1 202 045	
46.	K7	Felújítások	0	0	0	
47.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
48.	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
49.	Kiadások összesen		401 065 000	34 912 713	435 977 713	