

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

9. melléklet a 21/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi									Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 20/2025. (VII.31.) számú rendelet			Módosított előirányzat			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	feladatok			feladatok			feladatok			
BEVÉTELEK										
B1-7. Költségvetési bevételek	96 031 600	8 606 340	104 637 940	96 031 600	8 606 340	104 637 940	96 031 600	8 606 340	104 637 940	0
B16. Egyéb működési célú tám.bev.áh.belülről										
B4. Működési bevételek	96 031 600	8 606 340	104 637 940	96 031 600	8 606 340	104 637 940	96 031 600	8 606 340	104 637 940	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 741 117	3 741 117		3 741 117	3 741 117		3 741 117	3 741 117	0
B405. Ellátási díjak	92 643 631	3 960 000	96 603 631	92 643 631	3 960 000	96 603 631	92 643 631	3 960 000	96 603 631	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 387 969	905 223	4 293 192	3 387 969	905 223	4 293 192	3 387 969	905 223	4 293 192	0
B8. Finanszírozási bevételek										0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			425 758 741			438 458 741			439 458 741	13 700 000
B8131. Előző évi maradvány			0		114 354 077	114 354 077		114 354 077	114 354 077	114 354 077
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 031 600	8 606 340	530 396 681	96 031 600	122 960 417	657 450 758	96 031 600	122 960 417	658 450 758	128 054 077
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	313 752 840	216 643 841	530 396 681	331 202 840	326 247 918	657 450 758	331 202 840	327 247 918	658 450 758	128 054 077
K1. Személyi juttatások	202 641 752	162 824 638	365 466 390	207 391 752	158 074 638	365 466 390	207 391 752	158 074 638	365 466 390	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	34 789 088	21 689 203	56 478 291	34 789 088	21 689 203	56 478 291	34 789 088	21 689 203	56 478 291	0
K3. Dologi kiadások	67 462 000	32 130 000	99 592 000	80 162 000	32 130 000	112 292 000	80 162 000	33 130 000	113 292 000	13 700 000
K502. Elvonások és befizetések		0	0		114 354 077	114 354 077		114 354 077	114 354 077	114 354 077
										0
K6. Beruházások	8 860 000	0	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000	0
Konyhai eszközök beszerzése	960 000			960 000			960 000			0
Immateriális javak beszerzése	405 000			405 000			405 000			0
Informatikai eszközbeszerzések	2 340 000			2 340 000			2 340 000			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, betegágyak, matracok stb.)	5 155 000			5 155 000			5 155 000			0
										0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 752 840	216 643 841	530 396 681	331 202 840	326 247 918	657 450 758	331 202 840	327 247 918	658 450 758	128 054 077
Központi, irányító szervi támogatás			425 758 741			438 458 741			439 458 741	13 700 000
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható rész-előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
Élelmiszer	50 800 000	50 800 000								
Közműdíjak	13 100 000	25 800 000								