

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 27/2025. (XI.27.) 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			5. számú módosítás			6. számú módosítás			
	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			439 458 741			441 658 741	15 900 000
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	658 450 758	96 031 600	122 960 417	660 650 758	130 254 077
KIADÁSOK										
K1-8. Költségvetési kiadások	313 752 840	216 643 841	530 396 681	331 202 840	327 247 918	658 450 758	334 002 840	326 647 918	660 650 758	130 254 077
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	33 130 000	113 292 000	80 762 000	32 530 000	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	11 060 000	0	11 060 000	2 200 000
Konyhai eszközök beszerzése	960 000			960 000			960 000			0
Immateriális javak beszezése	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			7 355 000			0
										0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 752 840	216 643 841	530 396 681	331 202 840	327 247 918	658 450 758	334 002 840	326 647 918	660 650 758	130 254 077
Központi, irányító szervi támogatás			425 758 741			439 458 741			441 658 741	15 900 000
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőiránvzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat								
Élelmiszer	50 800 000	50 800 000								
Közműdíjak	13 100 000	25 800 000								