

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

5. melléklet a 2/2026. (I.29.) 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 | | | 7. számú módosítás | | | 8. 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 szervei támogatás | | | 425 758 741 | | | 441 658 741 | | | 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 | 660 650 758 | 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 | 334 002 840 | 326 647 918 | 660 650 758 | 336 659 840 | 323 990 918 | 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 | 80 762 000 | 32 530 000 | 113 292 000 | 83 419 000 | 29 873 000 | 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 |
| K6. Beruházások | 8 860 000 | 0 | 8 860 000 | 11 060 000 | 0 | 11 060 000 | 11 060 000 | 0 | 11 060 000 | 2 200 000 |
| 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 | | | 7 355 000 | | | 7 355 000 | | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 313 752 840 | 216 643 841 | 530 396 681 | 334 002 840 | 326 647 918 | 660 650 758 | 336 659 840 | 323 990 918 | 660 650 758 | 130 254 077 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | 425 758 741 | | | 441 658 741 | | | 441 658 741 | 15 900 000 |

| 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 |