

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet a 7/2026. (III. 26.) 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			8. számú módosítás			9. 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	336 659 840	323 990 918	660 650 758	322 692 826	337 957 932	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	193 683 029	171 783 361	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	34 530 797	21 947 494	56 478 291	0
K3. Dologi kiadások	67 462 000	32 130 000	99 592 000	83 419 000	29 873 000	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			481 200			0
Informatikai eszközbeszerzések	2 340 000			2 340 000			2 263 800			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	336 659 840	323 990 918	660 650 758	322 692 826	337 957 932	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						