

TISZAKÉCSKEI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

8. melléklet a 12/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 4/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
	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
B4. Működési bevételek	96 031 600	8 606 340	104 637 940	96 031 600	8 606 340	104 637 940
B402. Szolgáltatások ellenértéke		3 741 117	3 741 117		3 741 117	3 741 117
B405. Ellátási díjak	92 643 631	3 960 000	96 603 631	92 643 631	3 960 000	96 603 631
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 387 969	905 223	4 293 192	3 387 969	905 223	4 293 192
B8. Finanszírozási bevételek						
B816. Központi, irányító szervi támogatás			425 758 741			425 758 741
B8131. Előző évi maradvány			0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 031 600	8 606 340	530 396 681	96 031 600	8 606 340	530 396 681
KIADÁSOK						
K1-8. Költségvetési kiadások	313 752 840	216 643 841	530 396 681	314 502 840	215 893 841	530 396 681
K1. Személyi juttatások	202 641 752	162 824 638	365 466 390	203 391 752	162 074 638	365 466 390
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
K3. Dologi kiadások	67 462 000	32 130 000	99 592 000	67 462 000	32 130 000	99 592 000
K5. Elvonások és befizetések		0	0		0	0
K6. Beruházások	8 860 000	0	8 860 000	8 860 000	0	8 860 000
Konyhai eszközök beszerzése	960 000			960 000		
Immateriális javak beszerzése	405 000			405 000		
Informatikai eszközbeszerzések	2 340 000			2 340 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl: textíliák, betegágyak, matracok stb.)	5 155 000			5 155 000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	313 752 840	216 643 841	530 396 681	314 502 840	215 893 841	530 396 681
Központi, irányító szervi támogatás			425 758 741			425 758 741
Dologi kiemelt előirányzaton belül másra nem használható részelőirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Élelmiszer	50 800 000	50 800 000				
Közműdíjak	13 100 000	13 100 000				