

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	3/1. SÁTORALJAÚJHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY														
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	184 234 705	0	0	184 234 705	184 384 705	0	0	184 384 705	189 535 167	0	0	189 535 167	5 150 462	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 255 705	0	0	3 255 705	3 255 705	0	0	3 255 705	8 106 167	0	0	8 106 167	4 850 462	9 783 699
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	3 255 705	0	0	3 255 705	8 106 167	0	0	8 106 167	4 850 462	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	180 979 000	0	0	180 979 000	181 279 000	0	0	181 279 000	300 000	185 649 443
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	11 116
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	36 000
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	157 930 000	0	0	157 930 000	157 930 000	0	0	157 930 000	157 930 000	0	0	157 930 000	0	152 814 233
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 638 000	0	0	10 638 000	10 638 000	0	0	10 638 000	10 638 000	0	0	10 638 000	0	10 720 506
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	0	9 621 000
	7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	20
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	5 100 000	0	0	5 100 000	300 000	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	3 274 949
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	3 274 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 859 000	0	0	4 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	184 384 705	0	0	184 384 705	189 535 167	0	0	189 535 167	5 150 462	200 291 556
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	637 720 580	0	0	637 720 580	28 343 237	609 935 477
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	637 720 580	0	0	637 720 580	28 343 237	609 935 477
	1. Maradvány igénybevétele	43 852 687	0	0	43 852 687	42 944 245	0	0	42 944 245	42 944 245	0	0	42 944 245	0	52 289 235
	2. Irányító szervi támogatás	535 496 049			535 496 049	566 433 098			566 433 098	594 776 335			594 776 335	28 343 237	557 646 242
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	827 255 747	0	0	827 255 747	33 493 699	810 227 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	782 461 048	0	0	782 461 048	814 938 747	0	0	814 938 747	32 477 699	749 942 709
K1	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	517 568 438	0	0	517 568 438	546 312 638	0	0	546 312 638	28 744 200	519 289 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	75 349 168	0	0	75 349 168	78 415 265	0	0	78 415 265	3 066 097	71 315 510
K3	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	189 443 442	0	0	189 443 442	190 110 844	0	0	190 110 844	667 402	159 257 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	1 016 000	17 340 079
K6	Intézményi beruházások	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	1 016 000	17 340 079
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	827 255 747	0	0	827 255 747	33 493 699	767 282 788