

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/1. SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET														
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	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	0	287 329 232
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	0	201 157 402
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	0	201 157 402
B4	Működési bevételek	109 220 000	0	0	109 220 000	109 220 000	0	0	109 220 000	109 220 000	0	0	109 220 000	0	86 171 830
	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	0	5 822 159
	2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	0	38 800 970
	3. Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	2 964 271
	4. Ellátási díjak	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	0	20 262 795
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	0	0	23 220 000	23 220 000	0	0	23 220 000	23 220 000	0	0	23 220 000	0	15 270 679
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 050 956
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	0	287 329 232
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	790 118 786	0	0	790 118 786	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	2 019 120	752 718 551
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	790 118 786	0	0	790 118 786	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	2 019 120	752 718 551
	1. Maradvány igénybevétele	2 667 204	0	0	2 667 204	2 667 204	0	0	2 667 204	4 686 324	0	0	4 686 324	2 019 120	3 070 351
	2. Irányító szervi támogatás	787 451 582	0	0	787 451 582	787 451 582	0	0	787 451 582	787 451 582	0	0	787 451 582	0	749 648 200
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	2 019 120	1 040 047 783
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 174 050 351	0	0	1 174 050 351	2 019 120	1 035 361 459
K1	Személyi juttatások	649 763 909	0	0	649 763 909	649 763 909	0	0	649 763 909	649 763 909	0	0	649 763 909	0	513 518 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	0	0	69 845 075	69 845 075	0	0	69 845 075	69 845 075	0	0	69 845 075	0	57 903 397
K3	Dologi kiadások	452 422 247	0	0	452 422 247	452 422 247	0	0	452 422 247	454 441 367	0	0	454 441 367	2 019 120	463 940 047
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	0	0
K6	Intézményi beruházások	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	0	0
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	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	2 019 120	1 035 361 459