

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 | Államigazgatósi feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok               | Önként vállalt feladatok | Államigazgatósi feladatok | Összesen    | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatósi feladatok | Összesen    |                                |                      |
| I.       | Működési bevételek                                                         | 184 234 705                     | 0                        | 0                         | 184 234 705 | 189 535 167                      | 0                        | 0                         | 189 535 167 | 191 761 248                               | 0                        | 0                         | 191 761 248 | 2 226 081                      | 198 708 091          |
| B1       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 3 255 705                       | 0                        | 0                         | 3 255 705   | 8 106 167                        | 0                        | 0                         | 8 106 167   | 10 319 019                                | 0                        | 0                         | 10 319 019  | 2 212 852                      | 9 783 699            |
|          | - ebből közfoglalkoztatotti támogatás                                      | 3 255 705                       | 0                        | 0                         | 3 255 705   | 8 106 167                        | 0                        | 0                         | 8 106 167   | 10 319 019                                | 0                        | 0                         | 10 319 019  | 2 212 852                      | 9 783 699            |
| B4       | Működési bevételek                                                         | 180 979 000                     | 0                        | 0                         | 180 979 000 | 181 279 000                      | 0                        | 0                         | 181 279 000 | 181 292 229                               | 0                        | 0                         | 181 292 229 | 13 229                         | 185 649 443          |
|          | 1. Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                 | 0                        | 0                         | 0           |                                  | 0                        | 0                         | 0           | 13 229                                    | 0                        | 0                         | 13 229      | 13 229                         | 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   | 5 100 000                        | 0                        | 0                         | 5 100 000   | 5 100 000                                 | 0                        | 0                         | 5 100 000   | 0                              | 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           | 736 000                                   | 0                        | 0                         | 736 000     | 736 000                        | 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           | 736 000                                   | 0                        | 0                         | 736 000     | 736 000                        | 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           | 736 000                                   | 0                        | 0                         | 736 000     | 736 000                        | 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 | 189 535 167                      | 0                        | 0                         | 189 535 167 | 192 497 248                               | 0                        | 0                         | 192 497 248 | 2 962 081                      | 200 291 556          |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                   | 579 348 736                     | 0                        | 0                         | 579 348 736 | 637 720 580                      | 0                        | 0                         | 637 720 580 | 653 684 504                               | 0                        | 0                         | 653 684 504 | 15 963 924                     | 609 935 477          |
| B8       | Belföldi finanszírozás bevételei                                           | 579 348 736                     | 0                        | 0                         | 579 348 736 | 637 720 580                      | 0                        | 0                         | 637 720 580 | 653 684 504                               | 0                        | 0                         | 653 684 504 | 15 963 924                     | 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 | 594 776 335                      |                          |                           | 594 776 335 | 610 740 259                               |                          |                           | 610 740 259 | 15 963 924                     | 557 646 242          |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 768 442 441                     | 0                        | 0                         | 768 442 441 | 827 255 747                      | 0                        | 0                         | 827 255 747 | 846 181 752                               | 0                        | 0                         | 846 181 752 | 18 926 005                     | 810 227 033          |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                            | 757 141 441                     | 0                        | 0                         | 757 141 441 | 814 938 747                      | 0                        | 0                         | 814 938 747 | 832 029 123                               | 0                        | 0                         | 832 029 123 | 17 090 376                     | 749 942 709          |
| K1       | Személyi juttatások                                                        | 499 865 027                     | 0                        | 0                         | 499 865 027 | 546 312 638                      | 0                        | 0                         | 546 312 638 | 562 710 706                               | 0                        | 0                         | 562 710 706 | 16 398 068                     | 519 289 383          |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 73 350 414                      | 0                        | 0                         | 73 350 414  | 78 415 265                       | 0                        | 0                         | 78 415 265  | 80 193 973                                | 0                        | 0                         | 80 193 973  | 1 778 708                      | 71 315 510           |
| K3       | Dologi kiadások                                                            | 183 826 000                     | 0                        | 0                         | 183 826 000 | 190 110 844                      | 0                        | 0                         | 190 110 844 | 188 482 374                               | 0                        | 0                         | 188 482 374 | -1 628 470                     | 159 257 416          |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 100 000                         | 0                        | 0                         | 100 000     | 100 000                          | 0                        | 0                         | 100 000     | 104 500                                   | 0                        | 0                         | 104 500     | 4 500                          | 80 400               |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                               | 0                               | 0                        | 0                         | 0           | 0                                | 0                        | 0                         | 0           | 537 570                                   | 0                        | 0                         | 537 570     | 537 570                        | 0                    |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                        | 11 301 000                      | 0                        | 0                         | 11 301 000  | 12 317 000                       | 0                        | 0                         | 12 317 000  | 14 152 629                                | 0                        | 0                         | 14 152 629  | 1 835 629                      | 17 340 079           |
| K6       | Intézményi beruházások                                                     | 11 301 000                      | 0                        | 0                         | 11 301 000  | 12 317 000                       | 0                        | 0                         | 12 317 000  | 14 152 629                                | 0                        | 0                         | 14 152 629  | 1 835 629                      | 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 | 827 255 747                      | 0                        | 0                         | 827 255 747 | 846 181 752                               | 0                        | 0                         | 846 181 752 | 18 926 005                     | 767 282 788          |