

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   | 271 812 445                               | 0                        | 0                         | 271 812 445   | -31 780 000                    | 201 157 402          |
|          | - ebből közfoglalkoztatotti támogatás                                      | 303 592 445                     | 0                        | 0                         | 303 592 445   | 303 592 445                      | 0                        | 0                         | 303 592 445   | 271 812 445                               | 0                        | 0                         | 271 812 445   | -31 780 000                    | 201 157 402          |
| B4       | Működési bevételek                                                         | 109 220 000                     | 0                        | 0                         | 109 220 000   | 109 220 000                      | 0                        | 0                         | 109 220 000   | 141 000 000                               | 0                        | 0                         | 141 000 000   | 31 780 000                     | 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    | 70 000 000                                | 0                        | 0                         | 70 000 000    | 25 000 000                     | 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    | 28 000 000                                | 0                        | 0                         | 28 000 000    | 1 000 000                      | 20 262 795           |
|          | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 23 220 000                      | 0                        | 0                         | 23 220 000    | 23 220 000                       | 0                        | 0                         | 23 220 000    | 25 000 000                                | 0                        | 0                         | 25 000 000    | 1 780 000                      | 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     | 8 000 000                                 | 0                        | 0                         | 8 000 000     | 4 000 000                      | 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   | 792 137 906                      | 0                        | 0                         | 792 137 906   | 792 137 906                               | 0                        | 0                         | 792 137 906   | 0                              | 752 718 551          |
| B8       | Belföldi finanszírozás bevételei                                           | 790 118 786                     | 0                        | 0                         | 790 118 786   | 792 137 906                      | 0                        | 0                         | 792 137 906   | 792 137 906                               | 0                        | 0                         | 792 137 906   | 0                              | 752 718 551          |
|          | 1. Maradvány igénybevétele                                                 | 2 667 204                       | 0                        | 0                         | 2 667 204     | 4 686 324                        | 0                        | 0                         | 4 686 324     | 4 686 324                                 | 0                        | 0                         | 4 686 324     | 0                              | 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 | 1 204 950 351                    | 0                        | 0                         | 1 204 950 351 | 1 204 950 351                             | 0                        | 0                         | 1 204 950 351 | 0                              | 1 040 047 783        |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                            | 1 172 031 231                   | 0                        | 0                         | 1 172 031 231 | 1 174 050 351                    | 0                        | 0                         | 1 174 050 351 | 1 197 822 027                             | 0                        | 0                         | 1 197 822 027 | 23 771 676                     | 1 035 361 459        |
| K1       | Személyi juttatások                                                        | 649 763 909                     | 0                        | 0                         | 649 763 909   | 649 763 909                      | 0                        | 0                         | 649 763 909   | 578 499 678                               | 0                        | 0                         | 578 499 678   | -71 264 231                    | 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    | 62 211 241                                | 0                        | 0                         | 62 211 241    | -7 633 834                     | 57 903 397           |
| K3       | Dologi kiadások                                                            | 452 422 247                     | 0                        | 0                         | 452 422 247   | 454 441 367                      | 0                        | 0                         | 454 441 367   | 557 111 108                               | 0                        | 0                         | 557 111 108   | 102 669 741                    | 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    | 7 128 324                                 | 0                        | 0                         | 7 128 324     | -23 771 676                    | 0                    |
| K6       | Intézményi beruházások                                                     | 30 900 000                      | 0                        | 0                         | 30 900 000    | 30 900 000                       | 0                        | 0                         | 30 900 000    | 7 128 324                                 | 0                        | 0                         | 7 128 324     | -23 771 676                    | 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 | 1 204 950 351                    | 0                        | 0                         | 1 204 950 351 | 1 204 950 351                             | 0                        | 0                         | 1 204 950 351 | 0                              | 1 035 361 459        |