

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		2025. évi tervezett	2025. évi módosított	2025. évi javasolt módosított		
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 202 931 231	1 204 950 351	1 204 950 351	0	1 035 361 459
1.	Építményüzemeltetés	409 182 604	411 201 724	405 502 036	-5 699 688	374 312 067
	Személyi juttatások	226 810 000	226 810 000	226 810 000	0	239 107 524
	Munkaadót terhelő járulékok	31 972 604	31 972 604	31 972 604	0	31 776 328
	Dologi kiadások	119 500 000	121 519 120	139 591 108	18 071 988	103 428 215
	Beruházások	30 900 000	30 900 000	7 128 324	-23 771 676	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 139 042	59 139 042	46 667 000	-12 472 042	49 733 954
	Személyi juttatások	34 636 320	34 636 320	23 600 000	-11 036 320	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 502 722	4 502 722	3 067 000	-1 435 722	2 390 561
	Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	28 939 516
	Beruházások	0	0	0	0	
3.	Közüvilágítás	91 000 000	91 000 000	100 000 000	9 000 000	89 146 977
	Dologi kiadások	91 000 000	91 000 000	100 000 000	9 000 000	89 146 977
	Beruházások	0	0	0	0	
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	10 597 721
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	10 597 721
5.	Temető-fenntartás	10 111 328	10 111 328	10 111 328	0	8 759 676
	Személyi juttatások	8 505 600	8 505 600	8 505 600	0	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 105 728	1 105 728	1 105 728	0	1 017 120
	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	0	36 956
6.	Sportpálya működtetése	6 500 000	6 500 000	9 000 000	2 500 000	5 695 255
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 000 000	2 500 000	5 695 255
	Beruházások	0	0	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	64 691 434	64 691 434	53 027 000	-11 664 434	45 593 564
	Személyi juttatások	43 974 720	43 974 720	26 573 000	-17 401 720	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	5 716 714	5 716 714	3 454 000	-2 262 714	3 664 941
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	23 000 000	8 000 000	16 056 431
	Beruházások	0	0	0	0	
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 694 655
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 694 655
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	Város és közüséggazdálkodás piac	12 972 113	12 972 113	14 472 113	1 500 000	13 302 907
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	6 109 985
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 013	572 013	0	654 447
	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	9 500 000	1 500 000	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	0	
11.	Állat-egészüségügyi ellátás	14 972 113	14 972 113	20 277 113	5 305 000	14 134 784
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 013	572 013	0	632 767
	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	15 305 000	5 305 000	8 634 606
12.	Közüfoglalkoztatás	300 899 707	300 899 707	274 374 041	-26 525 666	214 763 893
	Személyi juttatások	263 254 429	263 254 429	230 790 878	-32 463 551	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	17 111 538	17 111 538	14 523 163	-2 588 375	11 647 929
	Dologi kiadások	20 533 740	20 533 740	29 060 000	8 526 260	38 711 346
	Beruházások	0	0	0	0	
13.	Közüéktetés	216 462 890	216 462 890	254 519 720	38 056 830	207 626 006
	Személyi juttatások	63 782 640	63 782 640	53 420 000	-10 362 640	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	8 291 743	8 291 743	6 944 720	-1 347 023	6 119 304
	Dologi kiadások	144 388 507	144 388 507	194 155 000	49 766 493	154 459 894
	Beruházások	0	0	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0