

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	191 761 248	0	0	191 761 248	199 868 934	0	0	199 868 934	8 107 686	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 255 705	0	0	3 255 705	10 319 019	0	0	10 319 019	14 313 790	0	0	14 313 790	3 994 771	9 783 699
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	10 319 019	0	0	10 319 019	14 313 790	0	0	14 313 790	3 994 771	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	181 292 229	0	0	181 292 229	184 649 609	0	0	184 649 609	3 357 380	185 649 443
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	13 229	0	0	13 229	13 229	0	0	13 229	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
	4. Ellátási díjak	157 930 000	0	0	157 930 000	157 930 000	0	0	157 930 000	159 282 044	0	0	159 282 044	1 352 044	152 814 233
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 638 000	0	0	10 638 000	10 638 000	0	0	10 638 000	10 561 515	0	0	10 561 515	-76 485	10 720 506
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	9 899 000	0	0	9 899 000	2 288 000	9 621 000
	7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0	27	0	0	27	27	20
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	5 100 000	0	0	5 100 000	4 893 794	0	0	4 893 794	-206 206	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	905 535	0	0	905 535	755 535	3 274 949
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	905 535	0	0	905 535	755 535	3 274 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 859 000	0	0	4 859 000	736 000	0	0	736 000	736 000	0	0	736 000	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	736 000	0	0	736 000	736 000	0	0	736 000	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	736 000	0	0	736 000	736 000	0	0	736 000	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	192 497 248	0	0	192 497 248	200 604 934	0	0	200 604 934	8 107 686	200 291 556
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	653 684 504	0	0	653 684 504	652 406 140	0	0	652 406 140	-1 278 364	609 935 477
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	653 684 504	0	0	653 684 504	652 406 140	0	0	652 406 140	-1 278 364	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	610 740 259			610 740 259	609 461 895			609 461 895	-1 278 364	557 646 242
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	846 181 752	0	0	846 181 752	853 011 074	0	0	853 011 074	6 829 322	810 227 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	832 029 123	0	0	832 029 123	837 152 165	0	0	837 152 165	5 123 042	749 942 709
K1	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	562 710 706	0	0	562 710 706	578 263 413	0	0	578 263 413	15 552 707	519 289 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	80 193 973	0	0	80 193 973	76 980 465	0	0	76 980 465	-3 213 508	71 315 510
K3	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	188 482 374	0	0	188 482 374	181 266 217	0	0	181 266 217	-7 216 157	159 257 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	104 500	0	0	104 500	104 500	0	0	104 500	0	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	537 570	0	0	537 570	537 570	0	0	537 570	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	14 152 629	0	0	14 152 629	15 858 909	0	0	15 858 909	1 706 280	17 340 079
K6	Intézményi beruházások	11 301 000	0	0	11 301 000	14 152 629	0	0	14 152 629	15 858 909	0	0	15 858 909	1 706 280	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	846 181 752	0	0	846 181 752	853 011 074	0	0	853 011 074	6 829 322	767 282 788