

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	398 402 692	0	0	398 402 692	-14 409 753	287 329 232
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	257 308 931	0	0	257 308 931	-14 503 514	201 157 402
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	257 308 931	0	0	257 308 931	-14 503 514	201 157 402
B4	Működési bevételek	109 220 000	0	0	109 220 000	141 000 000	0	0	141 000 000	141 093 761	0	0	141 093 761	93 761	86 171 830
	1. Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 117 026	0	0	6 117 026	-382 974	5 822 159
	2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	0	0	45 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	72 801 036	0	0	72 801 036	2 801 036	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	2 967 098	0	0	2 967 098	-532 902	2 964 271
	4. Ellátási díjak	27 000 000	0	0	27 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	27 718 910	0	0	27 718 910	-281 090	20 262 795
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	0	0	23 220 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 246 098	0	0	25 246 098	246 098	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	8 000 000	0	0	8 000 000	6 243 593	0	0	6 243 593	-1 756 407	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	398 402 692	0	0	398 402 692	-14 409 753	287 329 232
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	810 362 655	0	0	810 362 655	18 224 749	752 718 551
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	810 362 655	0	0	810 362 655	18 224 749	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	805 676 331	0	0	805 676 331	18 224 749	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	1 208 765 347	0	0	1 208 765 347	3 814 996	1 040 047 783
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 197 822 027	0	0	1 197 822 027	1 190 137 037	0	0	1 190 137 037	-7 684 990	1 035 361 459
K1	Személyi juttatások	649 763 909	0	0	649 763 909	578 499 678	0	0	578 499 678	568 154 030	0	0	568 154 030	-10 345 648	513 518 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	0	0	69 845 075	62 211 241	0	0	62 211 241	64 139 504	0	0	64 139 504	1 928 263	57 903 397
K3	Dologi kiadások	452 422 247	0	0	452 422 247	557 111 108	0	0	557 111 108	557 843 503	0	0	557 843 503	732 395	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	7 128 324	0	0	7 128 324	18 628 310	0	0	18 628 310	11 499 986	0
K6	Intézményi beruházások	30 900 000	0	0	30 900 000	7 128 324	0	0	7 128 324	18 628 310	0	0	18 628 310	11 499 986	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	1 208 765 347	0	0	1 208 765 347	3 814 996	1 035 361 459