

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 eredeti 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		
I.	Működési bevételek	184 234 705	0	0	184 234 705	184 384 705	0	0	184 384 705	150 000	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 255 705	0	0	3 255 705	3 255 705	0	0	3 255 705	0	9 783 699
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	3 255 705	0	0	3 255 705	0	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	180 979 000	0	0	180 979 000	0	185 649 443
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0	0	11 116
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0		0	0	0	0	36 000
	3. Tulajdonosi bevételek	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	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	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	0	9 621 000
	7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0	0	20
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	0	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	3 274 949
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	3 274 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 859 000	0	0	4 859 000	0	0	0	0	-4 859 000	1 583 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B5	Felhalmozási bevételek	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	-1 584 000	1 583 465
	1. Immateriális javak értékesítése	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	-1 584 000	1 583 465
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	-3 275 000	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	-3 275 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	184 384 705	0	0	184 384 705	-4 709 000	200 291 556
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	30 028 607	609 935 477
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	30 028 607	609 935 477
	1. Maradvány igénybevétele	43 852 687	0	0	43 852 687	42 944 245	0	0	42 944 245	-908 442	52 289 235
	2. Irányító szervi támogatás	535 496 049			535 496 049	566 433 098			566 433 098	30 937 049	557 646 242
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	25 319 607	810 227 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	782 461 048	0	0	782 461 048	25 319 607	749 942 709
K1	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	517 568 438	0	0	517 568 438	17 703 411	519 289 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	75 349 168	0	0	75 349 168	1 998 754	71 315 510
K3	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	189 443 442	0	0	189 443 442	5 617 442	159 257 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	0	17 340 079
K6	Intézményi beruházások	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	0	17 340 079
K7	Felújítások	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	25 319 607	767 282 788