

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2026. 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	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. 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	313 336 857	0	0	313 336 857	313 336 857	0	0	313 336 857	313 336 857	0	0	313 336 857	0	388 801 958
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 473 858	0	0	184 473 858	184 473 858	0	0	184 473 858	184 473 858	0	0	184 473 858	0	257 308 931
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	180 627 368	0	0	180 627 368	180 627 368	0	0	180 627 368	180 627 368	0	0	180 627 368	0	257 308 931
	- ebből közszolgálati otthontámogatás	3 846 490	0	0	3 846 490	3 846 490	0	0	3 846 490	3 846 490	0	0	3 846 490	0	0
B4	Működési bevételek	128 862 999	0	0	128 862 999	128 862 999	0	0	128 862 999	128 862 999	0	0	128 862 999	0	131 493 027
	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	6 015 489
	2. Szolgáltatások ellenértéke	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	71 000 000	0	0	71 000 000	0	70 906 931
	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	2 967 098
	4. Ellátási díjak	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	23 000 000	0	0	23 000 000	0	22 998 725
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 362 999	0	0	19 362 999	19 362 999	0	0	19 362 999	19 362 999	0	0	19 362 999	0	23 252 049
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése		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
	8. Egyéb működési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	5 352 735
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	313 336 857	0	0	313 336 857	313 336 857	0	0	313 336 857	313 336 857	0	0	313 336 857	0	388 801 958
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	682 157 217	0	0	682 157 217	693 756 547	0	0	693 756 547	693 756 547	0	0	693 756 547	0	810 362 655
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	682 157 217	0	0	682 157 217	693 756 547	0	0	693 756 547	693 756 547	0	0	693 756 547	0	810 362 655
	1. Maradvány igénybevétele	46 529 380	0	0	46 529 380	46 529 380	0	0	46 529 380	46 529 380	0	0	46 529 380	0	4 686 324
	2. Irányító szervi támogatás	635 627 837	0	0	635 627 837	647 227 167	0	0	647 227 167	647 227 167	0	0	647 227 167	0	805 676 331
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995 494 074	0	0	995 494 074	1 007 093 404	0	0	1 007 093 404	1 007 093 404	0	0	1 007 093 404	0	1 199 164 613
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	994 592 374	0	0	994 592 374	1 006 191 704	0	0	1 006 191 704	1 005 393 404	0	0	1 005 393 404	-798 300	1 134 006 923
K1	Személyi juttatások	532 135 986	0	0	532 135 986	519 392 030	0	0	519 392 030	526 709 678	0	0	526 709 678	7 317 648	568 154 030
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 515 015	0	0	64 515 015	62 858 301	0	0	62 858 301	62 858 301	0	0	62 858 301	0	64 139 504
K3	Dologi kiadások	397 941 373	0	0	397 941 373	423 941 373	0	0	423 941 373	415 825 425	0	0	415 825 425	-8 115 948	501 713 389
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	901 700	0	0	901 700	901 700	0	0	901 700	1 700 000	0	0	1 700 000	798 300	18 628 310
K6	Intézményi beruházások	901 700	0	0	901 700	901 700	0	0	901 700	1 700 000	0	0	1 700 000	798 300	18 628 310
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	995 494 074	0	0	995 494 074	1 007 093 404	0	0	1 007 093 404	1 007 093 404	0	0	1 007 093 404	0	1 152 635 233