

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2026. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat			2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
		2026. évi tervezett	2026. évi módosított	2026. évi javasolt módosított		
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	991 647 584	1 007 093 404	1 007 093 404	0	1 152 635 233
1.	Építményüzemeltetés	420 804 511	398 514 151	397 715 851	-798 300	424 601 725
	Személyi juttatások	258 889 496	239 606 030	246 923 678	7 317 648	249 619 761
	Munkaadót terhelő járulékok	38 415 015	35 408 121	35 408 121	0	33 442 072
	Dologi kiadások	123 500 000	123 500 000	115 384 052	-8 115 948	136 246 582
	Beruházások				0	5 293 310
2.	Települési hulladék begyűjtése	39 900 000	39 900 000	39 900 000	0	51 331 862
	Személyi juttatások	19 800 000	19 800 000	19 800 000	0	24 174 993
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	3 145 218
	Dologi kiadások	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	24 011 651
	Beruházások	0	0	0	0	0
3.	Közüllágítás	71 000 000	71 000 000	71 000 000	0	86 398 061
	Dologi kiadások	71 000 000	71 000 000	71 000 000	0	86 398 061
	Beruházások	0	0	0	0	0
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	8 965 660
	Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	8 965 660
5.	Temető-fenntartás	7 950 000	7 950 000	7 950 000	0	8 325 600
	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	1 082 328
	Munkaadót terhelő járulékok	900 000	900 000	900 000	0	51 783
	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	9 407 907
6.	Sportpálya működtetése	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	9 407 907
	Dologi kiadások	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	50 824 608
7.	Zöldterület kezelése	39 500 000	39 500 000	39 500 000	0	26 198 360
	Személyi juttatások	21 500 000	21 500 000	21 500 000	0	3 386 482
	Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	21 239 766
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	1 976 792
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	1 976 792
	Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
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	19 043 061
10.	Város és községgazdazdálkodás piac	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	4 400 100
	Személyi juttatások	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	572 016
	Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	500 000	0	14 070 945
	Dologi kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	15 885 405
11.	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	13 100 000	13 100 000	13 100 000	0	5 409 124
	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	703 189
	Munkaadót terhelő járulékok	600 000	600 000	600 000	0	9 773 092
	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	266 771 719
12.	Közfogalkoztatás	213 393 073	213 393 073	214 191 373	798 300	198 621 507
	Személyi juttatások	171 000 000	171 000 000	171 000 000	0	14 125 604
	Munkaadót terhelő járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	40 689 608
	Dologi kiadások	29 491 373	29 491 373	29 491 373	0	13 335 000
	Beruházások	901 700	901 700	1 700 000	798 300	207 968 722
13.	Közétkeztetés	154 000 000	191 736 180	191 736 180	0	51 404 585
	Személyi juttatások	42 000 000	52 386 000	52 386 000	0	7 682 595
	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	7 850 180	7 850 180	0	148 881 542
	Dologi kiadások	105 500 000	131 500 000	131 500 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0