

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2026. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv														
Alcím:	3/1. SÁTORALJAÚJHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY														
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	212 168 256	0	0	212 168 256	199 203 685	0	0	199 203 685	199 203 685	0	0	199 203 685	0	199 868 934
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 247 056	0	0	24 247 056	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	0	14 313 790
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	0	14 313 790
	- ebből közszolgálati otthontámogatás	12 964 571	0	0	12 964 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	187 771 200	0	0	187 771 200	187 771 200	0	0	187 771 200	187 771 200	0	0	187 771 200	0	184 649 609
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 229
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	164 735 200	0	0	164 735 200	164 735 200	0	0	164 735 200	164 735 200	0	0	164 735 200	0	159 282 044
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 773 000	0	0	10 773 000	10 773 000	0	0	10 773 000	10 773 000	0	0	10 773 000	0	10 561 515
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 863 000	0	0	7 863 000	7 863 000	0	0	7 863 000	7 863 000	0	0	7 863 000	0	9 899 000
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	8. Egyéb működési bevételek	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	0	4 893 794
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	905 535
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	905 535
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 000
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	736 000
	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	736 000
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	212 168 256	0	0	212 168 256	199 203 685	0	0	199 203 685	199 203 685	0	0	199 203 685	0	200 604 934
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	599 491 852	0	0	599 491 852	653 157 206	0	0	653 157 206	699 631 577	0	0	699 631 577	46 474 371	652 406 140
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	599 491 852	0	0	599 491 852	653 157 206	0	0	653 157 206	699 631 577	0	0	699 631 577	46 474 371	652 406 140
	1. Maradvány igénybevétele	27 456 000	0	0	27 456 000	35 537 441	0	0	35 537 441	35 537 441	0	0	35 537 441	0	42 944 245
	2. Irányító szervi támogatás	572 035 852	0	0	572 035 852	617 619 765	0	0	617 619 765	664 094 136	0	0	664 094 136	46 474 371	609 461 895
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	811 660 108	0	0	811 660 108	852 360 891	0	0	852 360 891	898 835 262	0	0	898 835 262	46 474 371	853 011 074
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	811 660 108	0	0	811 660 108	846 405 307	0	0	846 405 307	892 512 178	0	0	892 512 178	46 106 871	801 965 658
K1	Személyi juttatások	551 830 811	0	0	551 830 811	583 429 411	0	0	583 429 411	624 935 945	0	0	624 935 945	41 506 534	564 710 681
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 102 287	0	0	74 102 287	77 375 886	0	0	77 375 886	81 976 223	0	0	81 976 223	4 600 337	76 413 963
K3	Dologi kiadások	185 627 010	0	0	185 627 010	185 500 010	0	0	185 500 010	185 500 010	0	0	185 500 010	0	160 240 744
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	62 700
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 570
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5 955 584	0	0	5 955 584	6 323 084	0	0	6 323 084	367 500	15 507 975
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	5 955 584	0	0	5 955 584	6 323 084	0	0	6 323 084	367 500	15 507 975
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	811 660 108	0	0	811 660 108	852 360 891	0	0	852 360 891	898 835 262	0	0	898 835 262	46 474 371	817 473 633