

Ft-ban

	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ							
Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
BEVÉTEL								
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	828 522	-	-	-	-	-	-	-
Készletértékesítés ellenértéke							-	
Szolgáltatások ellenértéke							-	
Közvetített szolgáltatások értéke							-	
Tulajdonosi bevételek							-	
Ellátási díjak							-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	
Általános forgalmi adó visszatérülése							-	
Kamatbevételek							-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
Egyéb működési bevételek	828 522						-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei							-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
- ebből EU támogatás							-	
Közhatalmi bevételek							-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	
- ebből EU-s támogatás							-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése							-	
Ingatlanok értékesítése							-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000						-	
Működési célú átvett pénzeszközök							-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 328 522	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 960 946	195 812 000	195 812 000	-	-	204 087 661	-	204 087 661
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 512 733					1 144 211	-	1 144 211
Vállalkozási maradvány igénybevétele							-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 448 213	195 812 000	195 812 000			202 943 450	-	202 943 450
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	181 289 468	195 812 000	195 812 000	-	-	204 087 661	-	204 087 661

Megnevezés	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
KIADÁS								
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 709 865	195 812 000	195 812 000	-	-	203 454 661	-	203 454 661
Személyi juttatások	136 125 576	156 212 000	156 212 000	-	-	161 847 820	1 200 000	163 047 820
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 902 873	155 912 000	155 912 000			161 547 820	200 000	161 747 820
-külső személyi juttatás	222 703	300 000	300 000			300 000	1 000 000	1 300 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 749 155	19 538 000	19 538 000			20 433 630	- 1 200 000	19 233 630
Dologi kiadások	11 835 134	20 062 000	20 062 000	-	-	21 173 211	-	21 173 211
-készletbeszerzés	2 841 640	4 500 000	4 500 000			4 972 440	-	4 972 440
-kommunikációs szolgáltatások	1 448 917	1 800 000	1 800 000			1 800 000	-	1 800 000
-közüzemi díjak	669 979	1 100 000	1 100 000	-	-	1 100 000	-	1 100 000
ebből: villamosenergia	365 900	500 000	500 000			500 000	-	500 000
gázenergia	132 366	300 000	300 000			300 000	-	300 000
távhő- és melegvízszolgáltatás							-	
víz- és csatorna szolgáltatás	171 713	300 000	300 000			300 000	-	300 000
-vásárolt élelmezés	188 854						-	
-bérleti és lízing díjak							-	
-karbantartás	449 366	1 500 000	1 500 000			1 500 000	-	1 500 000
-közvetített szolgáltatások							-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							-	
-egyéb szolgáltatások	3 845 871	6 000 000	6 000 000			5 367 000	-	5 367 000
-kiküldetés	188 340	300 000	300 000			300 000	-	300 000
-reklám- és propaganda							-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 489 448	3 600 000	3 600 000			3 727 560	-	3 727 560
-fizetendő ÁFA							-	
-kamatkiadások							-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							-	
-egyéb dologi kiadás	712 719	1 262 000	1 262 000			2 406 211	-	2 406 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	
Egyéb működési célú kiadások							-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 435 392	-	-	-	-	633 000	-	633 000
Beruházások	13 435 392					633 000	-	633 000
Felújítások							-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások							-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	180 145 257	195 812 000	195 812 000	-	-	204 087 661	-	204 087 661

A rendelet 11. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 11. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (8) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.