

Intézmény összesen 2026. év

5.melléklet adatok Ft-ban																					
Címző:	II/2.			II/3.			II/4.			II/5.			II/6.			II/7.					
Intézmény	Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Könyvtár			Jász Múzeum			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Bevétel	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025	2025.évi eredeti ei.	2026. évi eredeti ei.	2026/2025
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000 000	1 000 000	100,0%	19 201 000	17 709 000	92,2%	-	-	-	261 000 000	272 000 000	104,2%	1 100 000	13 350 000	1213,6%	55 123 000	65 151 000	118,2%	337 424 000	369 210 000	109,4%
1.1. Készletértékesítés ellenértéke																					
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	100,0%	3 060 000	3 060 000	100,0%				7 000 000	7 000 000	100,0%	1 100 000	600 000	54,5%	43 404 000	45 552 000	104,9%	55 564 000	57 212 000	103,0%
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke				14 000 000	12 000 000	85,7%								4 750 000					14 000 000	16 750 000	119,6%
1.4. Tulajdonosi bevételek																			-	-	
1.5. Ellátási díjak				2 141 000	2 649 000	123,7%				232 000 000	245 000 000	105,6%							234 141 000	247 649 000	105,8%
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó										9 000 000	7 000 000	77,8%				11 719 000	12 299 000	104,9%	20 719 000	19 299 000	93,1%
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése														8 000 000			4 000 000		-	12 000 000	
1.8. Kamatbevételek																			-	-	
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			-	-	
1.10. Egyéb működési bevételek										13 000 000	13 000 000	100,0%					3 300 000		13 000 000	16 300 000	125,4%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	0	56 000 000	56 000 000	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	56 000 000	56 000 000	100,0%
2.1. Elvonások és befizetések bevételei																			-	-	
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																			-	-	
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				56 000 000	56 000 000														56 000 000	56 000 000	100,0%
2.4. - ebből EU támogatás																			-	-	
3. Közhatalmi bevételek																			-	-	
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	1 500 000	0	-	1 500 000	0
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			-	-	
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																	1 500 000		-	1 500 000	
4.3. - ebből EU-s támogatás																			-	-	
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0
5.1. Immateriális javak értékesítése																			-	-	
5.2. Ingatlanok értékesítése																			-	-	
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök																			-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			-	-	
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	1 000 000	100,0%	75 201 000	73 709 000	98,0%	-	-	-	261 000 000	272 000 000	104,2%	1 100 000	13 350 000	1213,6%	55 123 000	66 651 000	120,9%	393 424 000	426 710 000	108,5%
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 022 786 000	988 439 000	96,6%	297 797 000	320 696 000	107,7%	195 812 000	205 851 000	105,1%	656 300 000	647 044 000	98,6%	137 157 000	134 220 000	97,9%	98 090 000	83 185 000	84,8%	2 407 942 000	2 379 435 000	98,8%
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele																25 800 000			25 800 000	-	
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele																			-	-	
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 022 786 000	988 439 000	96,6%	297 797 000	320 696 000	107,7%	195 812 000	205 851 000	105,1%	656 300 000	647 044 000	98,6%	137 157 000	134 220 000	97,9%	72 290 000	83 185 000	115,1%	2 382 142 000	2 379 435 000	99,9%
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 023 786 000	989 439 000	96,6%	372 998 000	394 405 000	105,7%	195 812 000	205 851 000	105,1%	917 300 000	919 044 000	100,2%	138 257 000	147 570 000	106,7%	153 213 000	149 836 000	97,8%	2 801 366 000	2 806 145 000	100,2%

Intézmény összesen 2026. év

adatok Ft-ban

Címző:	II/2.			II/3.			II/4			II/5.			II/6			II/7.					
Intézmény	Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int Jb.			Városi Könyvtár			Jász Múzeum			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Kiadások	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025	2025.évi eredeti el.	2026. évi tervezet	2026/2025
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 008 786 000	989 439 000	98,1%	372 998 000	391 905 000	105,1%	195 812 000	205 851 000	105,1%	913 800 000	919 044 000	100,6%	126 257 000	140 570 000	111,3%	139 213 000	146 336 000	105,1%	2 756 866 000	2 793 145 000	101,3%
1.1. Személyi juttatások	786 106 000	774 248 000	98,5%	240 656 000	266 380 000	110,7%	156 212 000	166 271 000	106,4%	519 250 000	580 220 000	111,7%	74 467 000	82 139 000	110,3%	78 930 000	83 047 000	105,2%	1 855 621 000	1 952 305 000	105,2%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	783 606 000	771 748 000	98,5%	240 000 000	265 780 000	110,7%	155 912 000	165 271 000	106,0%	508 250 000	567 220 000	111,6%	72 967 000	80 439 000	110,2%	54 830 000	64 520 000	117,7%	1 815 565 000	1 914 978 000	105,5%
-külső személyi juttatás	2 500 000	2 500 000	100,0%	656 000	600 000	91,5%	300 000	1 000 000	333,3%	11 000 000	13 000 000	118,2%	1 500 000	1 700 000	113,3%	24 100 000	18 527 000	76,9%	40 056 000	37 327 000	93,2%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 850 000	114 888 000	98,3%	37 735 000	41 651 000	110,4%	19 538 000	20 859 000	106,8%	78 761 000	87 955 000	111,7%	9 681 000	10 981 000	113,4%	11 000 000	11 290 000	102,6%	273 565 000	287 624 000	105,1%
1.3. Dologi kiadások	105 830 000	100 303 000	94,8%	94 607 000	83 874 000	88,7%	20 062 000	18 721 000	93,3%	315 389 000	250 469 000	79,4%	42 109 000	47 450 000	112,7%	49 283 000	51 999 000	105,5%	627 280 000	552 816 000	88,1%
-készletbeszerzés	21 000 000	21 000 000	100,0%	26 200 000	24 000 000	91,6%	4 500 000	4 500 000	100,0%	175 000 000	130 000 000	74,3%	3 543 000	2 500 000	70,6%	3 000 000	2 500 000	83,3%	233 243 000	184 500 000	79,1%
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 200 000	1 200 000	100,0%	1 800 000	1 800 000	100,0%	4 500 000	5 000 000	111,1%	10 236 000	6 000 000	58,6%	1 000 000	1 100 000	110,0%	20 236 000	16 600 000	82,0%
-közüzemi díjak	42 500 000	36 200 000	85,2%	15 700 000	12 500 000	79,6%	1 100 000	750 000	68,2%	42 000 000	26 200 000	62,4%	9 700 000	14 400 000	148,5%	9 095 000	6 750 000	74,2%	120 095 000	96 800 000	80,6%
-ebből-villamosenergia	10 000 000	11 000 000	110,0%	5 000 000	3 500 000	70,0%	500 000	300 000	60,0%	12 000 000	7 600 000	63,3%	4 500 000	3 500 000	77,8%	2 086 000	2 000 000	95,9%	34 086 000	27 900 000	81,9%
-gázenergia	24 000 000	17 200 000	71,7%	8 000 000	6 000 000	75,0%	300 000	150 000	50,0%	25 000 000	15 200 000	60,8%	4 000 000	9 500 000	237,5%	6 609 000	4 600 000	69,6%	67 909 000	52 650 000	77,5%
-táv- és melegvízszolgáltatás																			-	-	
-víz- és csatorna szolgáltatás	8 500 000	8 000 000	94,1%	2 700 000	3 000 000	111,1%	300 000	300 000	100,0%	5 000 000	3 400 000	68,0%	1 200 000	1 400 000	116,7%	400 000	150 000	37,5%	18 100 000	16 250 000	89,8%
-vásárolt élelmiszer																			-	-	
-bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	100,0%							350 000	350 000	100,0%				1 500 000	1 300 000	86,7%	1 950 000	1 750 000	89,7%
-karbantartás	3 500 000	3 500 000	100,0%	10 500 000	9 000 000	85,7%	1 500 000	1 200 000	80,0%	8 500 000	8 500 000	100,0%	1 260 000	3 600 000	285,7%	1 000 000	2 000 000	200,0%	26 260 000	27 800 000	105,9%
-közvetített szolgáltatások				17 000 000	15 500 000	91,2%													17 000 000	15 500 000	91,2%
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 200 000	7 500 000	81,5%							3 500 000	2 000 000	57,1%	7 079 000	5 000 000	70,6%	19 919 000	12 320 000	61,9%	39 698 000	26 820 000	67,6%
-egyéb szolgáltatások	8 400 000	11 000 000	131,0%	9 000 000	7 500 000	83,3%	6 000 000	6 000 000	100,0%	21 000 000	22 500 000	107,1%	1 260 000	5 000 000	396,8%	2 400 000	3 130 000	130,4%	48 060 000	55 130 000	114,7%
-kiküldetés	200 000	200 000	100,0%	500 000	500 000	100,0%	300 000	300 000	100,0%	1 500 000	1 000 000	66,7%		200 000		400 000	500 000	125,0%	2 900 000	2 700 000	93,1%
-reklám- és propaganda														500 000			1 500 000		-	2 000 000	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	18 700 000	18 900 000	101,1%	13 500 000	13 000 000	96,3%	3 600 000	3 000 000	83,3%	53 000 000	47 000 000	88,7%	8 931 000	10 050 000	112,5%	10 369 000	8 200 000	79,1%	108 100 000	100 150 000	92,6%
-fizetendő ÁFA										4 500 000	6 000 000						12 299 000		4 500 000	18 299 000	406,6%
-kamatkiadások																			-	-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			-	-	
-egyéb dologi kiadás	730 000	403 000	55,2%	1 007 000	674 000	66,9%	1 262 000	1 171 000	92,8%	1 539 000	1 919 000	124,7%	100 000	200 000	200,0%	600 000	400 000	66,7%	5 238 000	4 767 000	91,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										400 000	400 000	100,0%							400 000	400 000	100,0%
1.5. Egyéb működési célú kiadások																			-	-	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 000 000	-		-	2 500 000		-	-		3 500 000	-	0,0%	12 000 000	7 000 000	58,3%	14 000 000	3 500 000	25,0%	44 500 000	13 000 000	29,2%
2.1. Beruházások					2 500 000					3 500 000		0,0%	10 000 000	7 000 000	70,0%		1 500 000		13 500 000	11 000 000	81,5%
2.2. Felújítások	15 000 000												2 000 000		0,0%	14 000 000	2 000 000	14,3%	31 000 000	2 000 000	6,5%
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások																			-	-	
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																			-	-	
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 023 786 000	989 439 000	96,6%	372 998 000	394 405 000	105,7%	195 812 000	205 851 000	105,1%	917 300 000	919 044 000	100,2%	138 257 000	147 570 000	106,7%	153 213 000	149 836 000	97,8%	2 801 366 000	2 806 145 000	100,2%