

Költségvetési szerv megnevezése		Jászfényszaru Város Gondozási Központja		04			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025				2024. évi teljesítés
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		101 800 000	101 800 000	0	101 800 000	102 167 791
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak		101 800 000	101 800 000		101 800 000	101 408 640
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek			0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	6
1.10.	Egyéb működési bevételek			0	0	0	759 145
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 607 000	4 607 000	0	4 607 000	4 607 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 607 000	4 607 000		4 607 000	4 607 500
2.4.	- ebből EU támogatás			0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás			0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		106 407 000	106 407 000	0	106 407 000	106 775 291
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		670 473 000	678 252 000	1 413 600	679 665 600	479 139 857
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 951 061		3 951 061	4 118 632
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		670 473 000	674 300 939	1 413 600	675 714 539	475 021 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		776 880 000	784 659 000	1 413 600	786 072 600	585 915 148
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		761 115 000	768 894 000	1 413 600	770 307 600	580 530 151
1.1.	Személyi juttatások		437 187 000	444 966 000	1 250 600	446 216 600	353 156 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		71 951 000	71 951 000	163 000	72 114 000	54 095 415
1.3.	Dologi kiadások		251 977 000	251 977 000		251 977 000	173 277 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0		0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 765 000	15 765 000	0	15 765 000	1 433 936
2.1.	Beruházások		15 765 000	15 765 000		15 765 000	1 433 936
2.2.	Felújítások			0		0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0		0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0		0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		776 880 000	784 659 000	1 413 600	786 072 600	581 964 087
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			51,4	51,4	-0,4	51,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							