

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	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.)	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	4 990 434
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	3 700 000		3 700 000	4 990 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0	
1.5.	Ellátási díjak		0		0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0	
1.8.	Kamatbevételek		0		0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	4
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		0	30
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 660 000	1 200 000	3 860 000	6 184 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 660 000	1 200 000	3 860 000	6 184 400
2.4.	- ebből EU támogatás		0			
3.	Közhatalmi bevételek		0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0	300 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0			300 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 700 000	6 360 000	1 200 000	7 560 000	11 474 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 405 000	200 222 896	1 531 400	201 754 296	143 094 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 028 861		2 028 861	2 849 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 405 000	198 194 035	1 531 400	199 725 435	140 244 929
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 105 000	206 582 896	2 731 400	209 314 296	154 568 978

Kiadások						2024. évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 480 000	199 877 896	1 394 915	201 272 811	144 913 947
1.1.	Személyi juttatások	99 112 000	108 418 496	280 000	108 698 496	80 288 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 000	16 735 400	36 400	16 771 800	11 153 423
1.3.	Dologi kiadások	70 244 000	72 224 000	1 078 515	73 302 515	50 935 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 536 982
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 625 000	6 705 000	1 336 485	8 041 485	7 626 170
2.1.	Beruházások	6 625 000	6 705 000	1 336 485	8 041 485	7 626 170
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.)	194 105 000	206 582 896	2 731 400	209 314 296	152 540 117

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	10		10	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					