

|                                 |                                          |                     |                        |           |                        |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ | 06                  |                        |           |                        |
| 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.)                                     | 21 000 000  | 21 000 000  | 0          | 21 000 000  | 28 159 576           |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             | 0           | 0          |             | 64 567               |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 791 000  | 15 791 000  |            | 15 791 000  | 21 188 588           |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 000 000   | 1 000 000   |            | 1 000 000   | 1 757 258            |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 0           | 0           |            | 0           |                      |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 0           | 0           |            | 0           |                      |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 209 000   | 4 209 000   |            | 4 209 000   | 2 896 524            |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |             |            | 0           |                      |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             | 0           |            | 0           |                      |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             | 0           |            | 0           | 6                    |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |             | 0           |            | 0           | 2 252 633            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 1 279 000   | 6 234 232   | 0          | 6 234 232   | 2 583 114            |
| 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     | 1 279 000   | 6 234 232   |            | 6 234 232   | 2 583 114            |
| 2.4.      | - ebből EU támogatás                                                    |             | 0           |            | 0           |                      |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             | 0           |            |             |                      |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0                    |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             | 0           |            | 0           |                      |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             | 0           |            | 0           |                      |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  |             | 0           |            | 0           |                      |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0           | 0           | 0          | 0           |                      |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |             | 0           |            | 0           |                      |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |             | 0           |            | 0           |                      |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |             |            | 0           |                      |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0           | 0           |            | 0           |                      |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0           | 0           |            | 0           |                      |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 22 279 000  | 27 234 232  | 0          | 27 234 232  | 30 742 690           |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 730 219 000 | 739 839 070 | 27 175 000 | 767 014 070 | 610 916 501          |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             | 4 516 685   |            | 4 516 685   | 4 674 293            |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |             |            | 0           |                      |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 730 219 000 | 735 322 385 | 27 175 000 | 762 497 385 | 606 242 208          |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 752 498 000 | 767 073 302 | 27 175 000 | 794 248 302 | 641 659 191          |

| Kiadások |                                                                       |             |             |            |             | 2024. évi teljesítés |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 736 498 000 | 750 273 302 | 23 415 000 | 773 688 302 | 623 948 061          |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                   | 384 341 000 | 396 798 870 | 5 898 000  | 402 696 870 | 308 372 806          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 67 189 000  | 68 506 432  | 767 000    | 69 273 432  | 45 095 751           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                       | 284 968 000 | 284 968 000 | 16 750 000 | 301 718 000 | 270 479 504          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |             | 0           |            | 0           |                      |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                          |             | 0           |            | 0           |                      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                    | 16 000 000  | 16 800 000  | 3 760 000  | 20 560 000  | 17 194 445           |
| 2.1.     | Beruházások                                                           | 16 000 000  | 16 800 000  | 3 760 000  | 20 560 000  | 17 194 445           |
| 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.)                                            | 752 498 000 | 767 073 302 | 27 175 000 | 794 248 302 | 641 142 506          |

|                                             |    |    |  |    |  |
|---------------------------------------------|----|----|--|----|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 48 | 48 |  | 48 |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 4  | 4  |  | 4  |  |