

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	101 800 000	101 800 000	109 121 834	107,19
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	101 800 000	101 800 000	109 061 405	107,13
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0	8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	60 421	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 607 000	3 474 541	3 449 800	99,29
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 607 000	3 474 541	3 449 800	99,29
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		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	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	106 407 000	105 274 541	112 571 634	106,93
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	670 473 000	680 604 510	590 445 631	86,75
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 951 061	3 951 061	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	670 473 000	676 653 449	586 494 570	86,68
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	776 880 000	785 879 051	703 017 265	89,46

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	761 115 000	770 114 051	686 063 309	89,09
1.1.	Személyi juttatások	437 187 000	446 153 351	438 660 817	98,32
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 951 000	71 983 700	61 368 312	85,25
1.3.	Dologi kiadások	251 977 000	251 977 000	186 034 180	73,83
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 765 000	15 765 000	7 244 393	45,95
2.1.	Beruházások	15 765 000	15 765 000	7 244 393	45,95
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	776 880 000	785 879 051	693 307 702	88,22

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51,4	51,0	51,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				