

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025			
Bevételek					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>42 405 860</b>	<b>201,93</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 791 000	15 791 000	36 443 868	230,79
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 883 777	188,38
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 209 000	4 209 000	3 489 893	82,92
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0	9	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		588 313	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 279 000</b>	<b>6 234 232</b>	<b>4 478 114</b>	<b>71,83</b>
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	4 478 114	71,83
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>22 279 000</b>	<b>27 234 232</b>	<b>46 883 974</b>	<b>172,15</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>730 219 000</b>	<b>767 014 070</b>	<b>706 691 914</b>	<b>92,14</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 516 685	4 516 685	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	730 219 000	762 497 385	702 175 229	92,09
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>752 498 000</b>	<b>794 248 302</b>	<b>753 575 888</b>	<b>94,88</b>

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>736 498 000</b>	<b>773 688 302</b>	<b>724 897 847</b>	<b>93,69</b>
1.1.	Személyi juttatások	384 341 000	402 696 870	392 835 415	97,55
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 189 000	69 273 432	58 886 787	85,01
1.3.	Dologi kiadások	284 968 000	301 718 000	273 175 645	90,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>16 000 000</b>	<b>20 560 000</b>	<b>17 439 402</b>	<b>84,82</b>
2.1.	Beruházások	16 000 000	20 560 000	17 439 402	84,82
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>752 498 000</b>	<b>794 248 302</b>	<b>742 337 249</b>	<b>93,46</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	