

Költségvetési szerv megnevezése		Jászfényszaru Város Gondozási Központja		04			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Fr-ban</i>							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021					
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 530 000	70 530 000	70 327 721			99,71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	296 400			55,92
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0				
1.5.	Ellátási díjak	70 000 000	70 000 000	69 979 500			99,97
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0				
1.8.	Kamatbevételek		0	2			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0				
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	51 819			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 581 000	13 581 000	14 540 200			107,06
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	13 581 000	13 581 000	14 540 200			107,06
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.)	84 111 000	84 111 000	84 867 921			100,90
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 625 000	302 111 000	278 766 015			92,27
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 084 202	4 084 202			100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 625 000	298 026 798	274 681 813			92,17
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	370 736 000	386 222 000	363 633 936			94,15

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 556 000	381 643 000	360 235 687			94,39
1.1.	Személyi juttatások	220 325 000	231 251 500	226 259 859			97,84
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296 000	49 005 500	39 143 188			79,88
1.3.	Dologi kiadások	98 935 000	101 386 000	94 832 640			93,54
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 180 000	4 579 000	2 403 175			52,48
2.1.	Beruházások	4 180 000	4 579 000	2 403 175			52,48
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.)	370 736 000	386 222 000	362 638 862			93,89
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56	56,4				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							