

|                                        |                                                |                 |                         |                               |                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Jászfényszaru Város Gondozási Központja</b> | <b>04</b>       |                         |                               |                                |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                  | <b>Összesen</b> | <b>Kötelező feladat</b> | <b>Önként vállalt feladat</b> | <b>Államigazgatási feladat</b> |

*Ft-ban*

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat 2021 |             |             |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| Bevételek |                                                                         |                  |             |             |   |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 70 530 000       | 18 530 000  | 52 000 000  | 0 |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 530 000          | 530 000     | 0           |   |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 70 000 000       | 18 000 000  | 52 000 000  |   |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      | 0                | 0           | 0           |   |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                | 0                | 0           | 0           |   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 13 581 000       | 13 581 000  | 0           | 0 |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                | 0           | 0           |   |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                | 0           | 0           |   |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 581 000       | 13 581 000  | 0           |   |
| 2.4.      | - ebből EU támogatás                                                    | 0                | 0           | 0           |   |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    | 0                | 0           | 0           |   |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 0                | 0           | 0           | 0 |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     | 0                | 0           | 0           |   |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                | 0           | 0           |   |
| 4.3.      | - ebből EU-s támogatás                                                  | 0                | 0           | 0           |   |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  | 0                | 0           | 0           | 0 |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         | 0                | 0           | 0           |   |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 | 0                | 0           | 0           |   |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                | 0           | 0           |   |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0                | 0           | 0           |   |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0                | 0           | 0           |   |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 84 111 000       | 32 111 000  | 52 000 000  | 0 |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 286 625 000      | 141 135 000 | 145 490 000 | 0 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 0                | 0           | 0           |   |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 0                | 0           | 0           |   |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 286 625 000      | 141 135 000 | 145 490 000 |   |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 370 736 000      | 173 246 000 | 197 490 000 | 0 |

| Kiadások  |                                                                       |                    |                    |                    |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>366 556 000</b> | <b>170 066 000</b> | <b>196 490 000</b> | <b>0</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                   | 220 325 000        | 104 725 000        | 115 600 000        |          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 47 296 000         | 20 412 000         | 26 884 000         |          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                       | 98 935 000         | 44 929 000         | 54 006 000         |          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 0                  | 0                  |                    |          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                          | 0                  | 0                  |                    |          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>4 180 000</b>   | <b>3 180 000</b>   | <b>1 000 000</b>   | <b>0</b> |
| 2.1.      | Beruházások                                                           | 4 180 000          | 3 180 000          | 1 000 000          |          |
| 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                  |                    |          |
| <b>3.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>370 736 000</b> | <b>173 246 000</b> | <b>197 490 000</b> | <b>0</b> |

|                                                    |           |           |           |  |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>56</b> | <b>26</b> | <b>30</b> |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |           |  |