

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	2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 530 000	70 530 000	74 982 105	106,31
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	483 300	91,19
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	70 000 000	70 000 000	74 465 693	106,38
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	3	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	33 109	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 540 000	14 540 000	17 164 200	118,05
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	14 540 000	14 540 000	17 164 200	118,05
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.)	85 070 000	85 070 000	92 146 305	108,32
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	372 230 000	407 675 000	378 142 575	92,76
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		995 074	995 074	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 230 000	406 679 926	377 147 501	92,74
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 300 000	492 745 000	470 288 880	95,44

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	456 300 000	490 985 000	465 054 687	94,72
1.1.	Személyi juttatások	272 692 000	291 480 000	287 670 330	98,69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 782 000	52 549 000	46 267 703	88,05
1.3.	Dologi kiadások	132 826 000	146 956 000	131 116 654	89,22
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	1 760 000	1 757 197	99,84
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 760 000	1 757 197	99,84
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.)	457 300 000	492 745 000	466 811 884	94,74

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,4	56,4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					