

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	2023			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 930 000	80 930 000	92 310 106	114,06
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	256 200	48,34
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	80 400 000	80 400 000	91 973 620	114,40
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	6	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	80 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 500 000	8 500 000	11 132 500	130,97
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	8 500 000	8 500 000	11 132 500	130,97
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.)	89 430 000	89 430 000	103 442 606	115,67
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	492 717 000	504 682 396	424 341 371	84,08
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 476 996	3 476 996	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	492 717 000	501 205 400	420 864 375	83,97
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	582 147 000	594 112 396	527 783 977	88,84
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 647 000	591 169 396	521 185 998	88,16
1.1.	Személyi juttatások	305 145 000	315 999 596	309 723 782	98,01
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 850 000	55 059 800	49 615 041	90,11
1.3.	Dologi kiadások	220 652 000	220 110 000	161 847 175	73,53
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 943 000	2 479 347	84,25
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 943 000	2 479 347	84,25
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.)	581 647 000	594 112 396	523 665 345	88,14
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		56,4	53,4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					