

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	2024			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	94 500 000	94 500 000	102 167 791	108,11
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	94 500 000	94 500 000	101 408 640	107,31
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	6	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	759 145	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 840 000	3 840 000	4 607 500	119,99
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	3 840 000	3 840 000	4 607 500	119,99
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.)	98 340 000	98 340 000	106 775 291	108,58
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	526 847 000	551 178 360	479 139 857	86,93
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 118 632	4 118 632	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	526 847 000	547 059 728	475 021 225	86,83
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	625 187 000	649 518 360	585 915 148	90,21

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	621 777 000	646 108 360	580 530 151	89,85
1.1.	Személyi juttatások	334 281 000	357 537 360	353 156 869	98,77
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 324 000	59 399 000	54 095 415	91,07
1.3.	Dologi kiadások	229 172 000	229 172 000	173 277 867	75,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 410 000	3 410 000	1 433 936	42,05
2.1.	Beruházások	3 410 000	3 410 000	1 433 936	42,05
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.)	625 187 000	649 518 360	581 964 087	89,60

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	51,4	51,4	51,4	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				