

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2026. I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban10.melléklet a 1/2026. (II.12.)ör.-hez

Megnevezés	Címsz: II/5. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény						
	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	280 641 424	272 000 000	38 000 300	233 999 700	-	-	272 000 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	5 507 300	7 000 000		7 000 000		-	7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak	244 165 049	245 000 000	34 000 000	211 000 000		-	245 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 723 665	7 000 000	4 000 300	2 999 700		-	7 000 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	1 009 000					-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	24 236 410	13 000 000		13 000 000		-	13 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU támogatás						-	
Közhatalmi bevételek						-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-	
- ebből EU-s támogatás						-	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	280 641 424	272 000 000	38 000 300	233 999 700	-	-	272 000 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	633 207 380	647 044 000	113 825 033	533 218 967		65 407 708	712 451 708
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 411 639					20 388 537	20 388 537
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 795 741	647 044 000	113 825 033	533 218 967		45 019 171	692 063 171
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	913 848 804	919 044 000	151 825 333	767 218 667	-	65 407 708	984 451 708

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	868 983 371	919 044 000	151 825 333	767 218 667	-	49 679 759	968 723 759
Személyi juttatások	540 906 652	580 220 000	110 311 000	469 909 000	-	36 832 368	617 052 368
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	528 657 271	567 220 000	110 311 000	456 909 000		36 832 368	604 052 368
-külső személyi juttatás	12 249 381	13 000 000		13 000 000		-	13 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 941 740	87 955 000	14 340 433	73 614 567		8 426 803	96 381 803
Dologi kiadások	241 779 979	250 469 000	27 173 900	223 295 100		4 420 588	254 889 588
-készletbeszerzés	123 753 105	130 000 000	13 920 000	116 080 000		225 881	130 225 881
-kommunikációs szolgáltatások	4 893 892	5 000 000	700 000	4 300 000		2 100 000	7 100 000
-közüzemi díjak	33 718 931	26 200 000	3 950 000	22 250 000		-	26 200 000
ebből: villamosenergia	10 577 410	7 600 000	600 000	7 000 000		-	7 600 000
gázenergia	20 126 311	15 200 000	3 200 000	12 000 000		-	15 200 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	3 015 210	3 400 000	150 000	3 250 000		-	3 400 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak	297 708	350 000		350 000		-	350 000
-karbantartás	9 455 448	8 500 000	800 000	7 700 000		-	8 500 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	910 000	2 000 000	400 000	1 600 000		1 000 000	3 000 000
-egyéb szolgáltatások	22 129 732	22 500 000	800 000	21 700 000		- 1 100 000	21 400 000
-kiküldetés	813 930	1 000 000		1 000 000		-	1 000 000
-reklám- és propaganda						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	37 665 560	47 000 000	5 553 900	41 446 100		- 1 139 012	45 860 988
-fizetendő ÁFA	5 760 000	6 000 000	750 000	5 250 000		-	6 000 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	2 381 673	1 919 000	300 000	1 619 000		3 333 719	5 252 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	355 000	400 000		400 000	-	-	400 000
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	24 476 896	-	-	-	-	15 727 949	15 727 949
Beruházások	24 476 896					15 727 949	15 727 949
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	893 460 267	919 044 000	151 825 333	767 218 667	-	65 407 708	984 451 708

A mellékletet módosította a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (8) bekezdése. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.