

Ft-ban

	Címsz: II/4. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ						
Megnevezés	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.)	101 774	-	-	-	-	-	-
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke						-	
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó						-	
Általános forgalmi adó visszatérülése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	101 774					-	
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.)	101 774	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 531 572	205 851 000	205 851 000	-	-	16 562 175	222 413 175
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 144 211					448 791	448 791
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 387 361	205 851 000	205 851 000			16 113 384	221 964 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 633 346	205 851 000	205 851 000	-	-	16 562 175	222 413 175

Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2025.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 368 007	205 851 000	205 851 000	-	-	16 562 175	222 413 175
Személyi juttatások	144 526 635	166 271 000	166 271 000	-	-	12 481 081	178 752 081
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 546 392	165 271 000	165 271 000			12 481 081	177 752 081
-külső személyi juttatás	980 243	1 000 000	1 000 000			-	1 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 189 554	20 859 000	20 859 000			2 972 303	23 831 303
Dologi kiadások	13 651 818	18 721 000	18 721 000	-	-	1 108 791	19 829 791
-készletbeszerzés	3 558 573	4 500 000	4 500 000			716 616	5 216 616
-kommunikációs szolgáltatások	1 627 708	1 800 000	1 800 000			-	1 800 000
-közüzemi díjak	633 048	750 000	750 000			-	750 000
ebből: villamosenergia	301 669	300 000	300 000			-	300 000
gázenergia	104 254	150 000	150 000			-	150 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	227 125	300 000	300 000			-	300 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak						-	
-karbantartás	614 783	1 200 000	1 200 000			-	1 200 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						1 000 000	1 000 000
-egyéb szolgáltatások	4 737 496	6 000 000	6 000 000			- 1 000 000	5 000 000
-kiküldetés	159 885	300 000	300 000			-	300 000
-reklám- és propaganda						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 362 042	3 000 000	3 000 000			193 486	3 193 486
-fizetendő ÁFA						-	
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	958 283	1 171 000	1 171 000			198 689	1 369 689
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 816 548	-	-	-	-	-	-
Beruházások	1 816 548					-	
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 184 555	205 851 000	205 851 000	-	-	16 562 175	222 413 175

A mellékletet módosította a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (9) bekezdése. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.