

Intézmény összesen 2023-2024. év

Címsoz:	5. melléklet																		adatok Ft-ban			
	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.			I/6.						
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Jászberényi Városi Könyvtár			Önkormányzati fenntartású intézmények			
Bevétel	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különbőség	
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	183 800 000	226 600 000	42 800 000	200 000	1 200 000	1 000 000	21 933 000	25 663 000	3 730 000	2 000 000	98 252 000	98 252 000	-	-	-	-	9 250 000	9 250 000	207 933 000	360 965 000	153 032 000	
1.1. Készletértékesítés ellenértéke			-						-										-	-	-	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	5 700 000	1 400 000	200 000	1 200 000	1 000 000	4 100 000	3 060 000	- 1 040 000	2 000 000	60 190 000	58 190 000					1 450 000	1 450 000	10 600 000	71 600 000	61 000 000	
1.3. Körvetített szolgáltatások értéke			-				14 533 000	20 118 000	5 585 000								7 800 000	7 800 000	14 533 000	27 918 000	13 385 000	
1.4. Tulajdonosi bevételek			-						-										-	-	-	
1.5. Ellátási díjak	162 000 000	205 000 000	43 000 000				3 300 000	2 485 000	- 815 000										165 300 000	207 485 000	42 185 000	
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	6 900 000	1 400 000						-		15 171 000	15 171 000							5 500 000	22 071 000	16 571 000	
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			-						-		22 891 000	22 891 000							-	22 891 000	22 891 000	
1.8. Kamatbevételek			-						-										-	-	-	
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-						-										-	-	-	
1.10. Egyéb működési bevételek	12 000 000	9 000 000	- 3 000 000						-										-	-	-	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			-				110 260 000	53 966 000	- 56 294 000										-	12 000 000	9 000 000	- 3 000 000
2.1. Elvonások és befizetések bevételei			-						-										-	-	-	
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			-						-										-	-	-	
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-				110 260 000	53 966 000	- 56 294 000										-	110 260 000	53 966 000	- 56 294 000
2.4. - ebből EU támogatás			-						-										-	-	-	
3. Közhatalmi bevételek			-						-										-	-	-	
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			-						-										-	-	-	
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-						-										-	-	-	
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			-						-										-	-	-	
4.3. - ebből EU-s támogatás			-						-										-	-	-	
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			-						-										-	-	-	
5.1. Immateriális javak értékesítése			-						-										-	-	-	
5.2. Ingatlanok értékesítése			-						-										-	-	-	
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-						-										-	-	-	
6. Működési célú átvett pénzeszközök			-						-								400 000	400 000	-	400 000	400 000	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-						-										-	-	-	
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	183 800 000	226 600 000	42 800 000	200 000	1 200 000	1 000 000	132 193 000	79 629 000	- 52 564 000	2 000 000	98 252 000	96 252 000	-	-	-	-	9 650 000	9 650 000	318 193 000	415 331 000	97 138 000	
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	621 442 000	641 083 000	19 641 000	697 970 000	876 488 000	178 518 000	225 329 000	269 491 000	44 162 000	60 610 000	105 533 000	44 923 000	166 888 000	180 063 000	13 175 000	-	118 570 000	118 570 000	1 772 239 000	2 191 228 000	418 989 000	
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			-						-		61 725 000	61 725 000							-	61 725 000	61 725 000	
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			-						-										-	-	-	
9.3. Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	621 442 000	641 083 000	19 641 000	697 970 000	876 488 000	178 518 000	225 329 000	269 491 000	44 162 000	60 610 000	43 808 000	- 16 802 000	166 888 000	180 063 000	13 175 000	-	118 570 000	118 570 000	1 772 239 000	2 129 503 000	357 264 000	
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 242 000	867 683 000	62 441 000	698 170 000	877 688 000	179 518 000	357 522 000	349 120 000	- 8 402 000	62 610 000	203 785 000	141 175 000	166 888 000	180 063 000	13 175 000	-	128 220 000	128 220 000	2 090 432 000	2 606 559 000	516 127 000	

Intézmény összesen 2023-2024. év

adatok Ft-ban

Címzés	I1.			I2.			I3.			I4.			I5.			I6.			adatok Ft-ban		
	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Övodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Jászberényi Városi Könyvtár			Önkormányzati fenntartású intézmények		
	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Különb.égs
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 405 000	862 698 000	112 293 000	698 170 000	862 688 000	164 518 000	357 522 000	349 120 000	- 8 402 000	62 610 000	160 785 000	98 175 000	166 888 000	180 063 000	13 175 000	-	112 220 000	112 220 000	2 035 595 000	2 527 574 000	491 979 000
1.1. Személyi juttatások	438 285 000	490 203 000	51 918 000	537 562 000	662 048 000	124 486 000	239 085 000	223 096 000	- 15 989 000	40 000 000	67 702 000	27 702 000	135 414 000	143 586 000	8 172 000	-	61 960 000	61 960 000	1 390 346 000	1 648 595 000	258 249 000
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 285 000	480 203 000	51 918 000	535 562 000	660 048 000	124 486 000	238 485 000	222 296 000	- 16 189 000	39 200 000	49 402 000	10 202 000	135 264 000	143 436 000	8 172 000	-	60 860 000	60 860 000	1 376 796 000	1 616 245 000	239 449 000
-külső személyi juttatás	10 000 000	10 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	800 000	800 000	200 000	800 000	18 300 000	17 500 000	150 000	150 000	-	-	1 100 000	1 100 000	13 550 000	32 350 000	18 800 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 487 000	73 639 000	8 152 000	81 576 000	99 360 000	17 784 000	35 898 000	35 107 000	- 791 000	6 000 000	9 226 000	3 226 000	17 325 000	18 201 000	876 000	-	8 650 000	8 650 000	206 286 000	244 183 000	37 897 000
1.3. Dologi kiadások	246 233 000	298 456 000	52 223 000	79 032 000	101 280 000	22 248 000	82 539 000	90 917 000	8 378 000	16 610 000	83 857 000	67 247 000	14 149 000	18 276 000	4 127 000	-	41 610 000	41 610 000	438 563 000	634 396 000	195 833 000
-közvetlen beszerzés	143 000 000	167 376 000	24 376 000	18 000 000	18 400 000	400 000	26 000 000	24 122 000	- 1 878 000	1 500 000	2 500 000	1 000 000	3 500 000	4 000 000	500 000	-	1 102 000	1 102 000	192 000 000	217 500 000	25 500 000
-közvetlen működés szolgáltatásai	4 000 000	4 500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 000 000	- 500 000	500 000	850 000	350 000	1 100 000	1 400 000	300 000	-	5 118 000	5 118 000	8 600 000	14 368 000	5 768 000
-közvetlen díjak	24 000 000	41 280 000	17 280 000	26 500 000	45 011 000	18 511 000	11 000 000	18 685 000	7 685 000	7 110 000	8 600 000	1 490 000	1 700 000	1 706 000	6 000	-	16 417 000	16 417 000	70 310 000	131 699 000	61 389 000
-ebből: villamosenergia	7 000 000	12 000 000		8 000 000	14 250 000		2 500 000	5 730 000		1 500 000	2 300 000		1 200 000	614 000		-	4 095 000	4 095 000	20 200 000	38 989 000	4 095 000
-gázenergia	12 500 000	19 740 000		15 000 000	23 991 000		7 500 000	10 255 000		5 510 000	5 950 000		200 000	35 000		-	12 283 000	12 283 000	40 710 000	72 254 000	12 283 000
-tűzbiz- és megelőzészolgáltatás																-					
-víz- és csatorna szolgáltatás	4 500 000	9 540 000		3 500 000	6 770 000		1 000 000	2 700 000		100 000	350 000		300 000	1 057 000		-	39 000	39 000	9 400 000	20 456 000	39 000
-vícsatornák élelmezés																-					
-bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	-	100 000	100 000	-	20 000	10 000	- 10 000	800 000	-	- 800 000				-	394 000	394 000	1 120 000	704 000	- 416 000
-karbantartás	7 000 000	8 000 000	1 000 000	2 800 000	2 500 000	- 300 000	5 000 000	9 300 000	4 300 000	700 000	1 000 000	300 000	1 200 000	1 500 000	300 000	-	1 260 000	1 260 000	16 700 000	23 560 000	6 860 000
-követelt szolgáltatások																-					
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 300 000	3 300 000	1 000 000	1 000 000	-	10 000 000	11 000 000	1 000 000							-			10 000 000	11 000 000	1 000 000
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	-	14 000 000	14 300 000	300 000	14 000 000	12 000 000	- 2 000 000	1 000 000	-	- 1 000 000	3 000 000	4 070 000	1 070 000	-	3 937 000	3 937 000	52 000 000	54 307 000	2 307 000
-kiküldetés	1 200 000	1 500 000	300 000	250 000	200 000	- 50 000	500 000	500 000	-	350 000			100 000	150 000	50 000	-			2 400 000	2 700 000	300 000
-reklam- és propaganda							50 000		- 50 000							-			50 000		- 50 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 000 000	50 800 000	8 800 000	14 500 000	17 700 000	3 200 000	13 000 000	13 200 000	200 000	3 500 000	13 750 000	10 250 000	2 500 000	3 450 000	950 000	-	8 825 000	8 825 000	75 500 000	107 725 000	32 225 000
-fizetendő ÁFA	3 000 000		- 3 000 000				150 000	100 000	- 50 000		15 171 000	15 171 000				-			3 150 000	15 271 000	12 121 000
-kamatkidadások																-					
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																-					
-egyéb dologi kiadás	1 833 000	1 500 000	- 333 000	382 000	569 000	187 000	1 319 000	1 000 000	- 319 000	450 000	4 536 000	4 086 000	1 049 000	2 000 000	951 000	-	100 000	100 000	5 033 000	9 705 000	4 672 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	-													-			400 000	400 000	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások																-					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 837 000	4 985 000	- 49 852 000	-	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	43 000 000	43 000 000	-	-	-	-	16 000 000	16 000 000	54 837 000	78 985 000	24 148 000
2.1. Beruházások		4 985 000									18 000 000	18 000 000				-	16 000 000	16 000 000	-	38 985 000	34 000 000
2.2. Felújítások	54 837 000				15 000 000						25 000 000	25 000 000				-			54 837 000	40 000 000	25 000 000
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások																-					
- SZISZ EÜ-s korábbi tam. megvalósuló programok, munkatársi kiadások																-					
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	805 242 000	867 683 000	62 441 000	698 170 000	877 688 000	179 518 000	357 522 000	349 120 000	- 8 402 000	62 610 000	203 785 000	141 175 000	166 888 000	180 063 000	13 175 000	-	128 220 000	128 220 000	2 090 432 000	2 606 559 000	516 127 000