

Jászapáti Városi Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 273 986 051	1 616 869 761	1 496 713 126	92,57%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 279 285	277 694 965	277 694 965	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	283 902 050	329 277 982	329 277 982	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	258 408 589	327 269 406	327 269 406	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	104 805 140	138 296 126	138 296 126	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 777 305	26 234 330	26 234 330	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 660 317	49 660 317	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		22 706 644	22 706 644	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	907 172 369	1 171 139 770	1 171 139 770	100,00%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	366 813 682	445 729 991	325 573 356	73,04%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	468 000 000	474 361 950	612 612 309	129,14%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	468 000 000	474 361 950	612 612 309	129,14%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	227 500 000	261 631 871	312 884 302	119,59%
24	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 114 822	94,07%
25	Iparűzési adó	210 000 000	244 131 871	299 925 905	122,85%
26	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	496 000	16,53%
27	Talajterhelési díj	7 000 000	7 000 000	3 808 747	54,41%
28	Bírság, pótlék	1 000 000	1 000 000	2 538 828	253,88%
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	109 948 918	114 948 918	116 518 953	101,37%
32	Készletértékesítés ellenértéke			6 142	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 000 000	17 000 000	38 570 841	226,89%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	32 000 000	37 000 000	34 970 676	94,52%
35	Tulajdonosi bevételek	23 948 918	23 948 918	7 088 312	29,60%
36	Ellátási díjak	14 000 000	14 000 000	10 942 740	78,16%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 500 000	21 500 000	22 204 982	103,28%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 735 260	182,35%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 000 000	30 000 000	26 057 853	86,86%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	21 257 853	70,86%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 800 000	
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Jászapáti Városi Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		72 541 136	36 770 568	50,69%
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		72 541 136	36 270 568	50,00%
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000	1 000 000	60 870	6,09%
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			60 870	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000		0,00%
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 110 434 969	2 571 353 636	2 601 617 981	101,18%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		226 285 848	226 285 848	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		226 285 848	226 285 848	100,00%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	889 988 669	862 788 024	862 788 024	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	889 988 669	862 788 024	862 788 024	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			42 313 599	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			42 313 599	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	889 988 669	1 089 073 872	1 131 387 471	103,89%
84	(59+83)	3 000 423 638	3 660 427 508	3 733 005 452	101,98%

Jászapáti Városi Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	820 424 620	1 253 357 174	1 060 646 526	84,62%
2	Személyi juttatások	138 450 928	207 608 852	205 284 237	98,88%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 294 637	17 867 991	17 809 470	99,67%
4	Dologi kiadások	530 936 641	801 279 975	667 896 219	83,35%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 788 407	90,82%
6	Egyéb működési célú kiadások	98 742 414	191 600 356	137 868 193	71,96%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések	19 470 414	35 430 429	34 999 029	98,78%
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 322 000	30 028 791	18 734 996	62,39%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 950 000	126 141 136	84 134 168	66,70%
19	- Tartalékok	1 000 000			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 319 094 294	1 281 723 420	475 316 732	37,08%
23	Beruházások	803 484 168	795 438 428	83 051 828	10,44%
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	513 310 126	483 984 992	391 064 904	80,80%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 300 000	2 300 000	1 200 000	52,17%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 139 518 914	2 535 080 594	1 535 963 258	60,59%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		226 285 848	226 285 848	100,00%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		226 285 848	226 285 848	100,00%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

Jászapáti Városi Önkormányzat					
Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban!</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	860 904 724	899 061 066	872 072 892	97,00%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 286 895	36 286 895	36 286 895	100,00%
51	Központi, irányító szervei támogatás	824 617 829	862 774 171	835 785 997	96,87%
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai				
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok beváltása				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	860 904 724	1 125 346 914	1 098 358 740	97,60%
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 000 423 638	3 660 427 508	2 634 321 998	71,97%

Jászapáti Polgármesteri Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
					Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 350 000	8 255 000	6 508 939	78,85%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	3 100 000	1 770 000	57,10%
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	3 500 000	3 693 770	105,54%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 605 000	1 040 526	64,83%
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	4 643	9,29%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 350 000	8 255 000	6 508 939	78,85%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	218 963 647	218 963 647	209 903 091	95,86%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	495 262	495 262	495 262	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	218 468 385	218 468 385	209 407 829	95,85%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	225 313 647	227 218 647	216 412 030	95,24%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	213 863 647	218 716 647	213 896 748	97,80%
2	Személyi juttatások	160 703 400	161 667 036	158 436 038	98,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 660 247	22 621 671	22 621 671	100,00%
4	Dologi kiadások	31 500 000	34 147 588	32 558 687	95,35%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		280 352	280 352	100,00%
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 450 000	8 502 000	2 020 146	23,76%
8	Beruházások	11 450 000	8 502 000	2 020 146	23,76%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	225 313 647	227 218 647	215 916 894	95,03%

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000	5 000	128 138	2562,76%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke			83	
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			22	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	128 033	2560,66%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000	5 000	128 138	2562,76%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	266 112 000	268 389 327	268 388 325	100,00%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 627 885	1 627 885	1 627 885	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	264 484 115	266 761 442	266 760 440	100,00%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	266 117 000	268 394 327	268 516 463	100,05%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	263 117 000	267 535 390	266 869 133	99,75%
2	Személyi juttatások	213 264 000	216 763 796	216 763 796	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 328 000	30 381 886	30 381 886	100,00%
4	Dologi kiadások	21 525 000	20 389 708	19 723 451	96,73%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 000 000	858 937	858 031	99,89%
8	Beruházások	3 000 000	858 937	858 031	99,89%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	266 117 000	268 394 327	267 727 164	99,75%

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény					
Összes bevétel, kiadás					
					Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 005 000	17 616 836	17 616 836	100,00%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		4 944	4 944	100,00%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	8 000 000	14 164 272	14 164 272	100,00%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 369 379	3 369 379	100,00%
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	5 000	78 241	78 241	100,00%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		934 483	934 483	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		934 483	934 483	100,00%
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 005 000	18 551 319	18 551 319	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	182 141 110	182 141 110	169 844 768	93,25%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	700 178	700 178	700 178	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 440 932	181 440 932	169 144 590	93,22%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	190 146 110	200 692 429	188 396 087	93,87%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	189 146 110	200 055 429	187 020 507	93,48%
2	Személyi juttatások	141 977 011	141 685 700	137 431 047	97,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 289 099	19 418 893	19 311 386	99,45%
4	Dologi kiadások	28 880 000	38 950 836	30 278 074	77,73%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 000 000	637 000	635 708	99,80%
8	Beruházások	1 000 000	637 000	635 708	99,80%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	190 146 110	200 692 429	187 656 215	93,50%

Jászapáti Család - és Gyermekjóléti Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 000	5 000	4 119	82,38%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 119	82,38%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 000	5 000	4 119	82,38%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	110 849 000	144 544 015	144 544 015	100,00%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 083	166 083	166 083	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 682 917	144 377 932	144 377 932	100,00%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	110 854 000	144 549 015	144 548 134	100,00%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	110 554 000	144 322 862	143 981 329	99,76%
2	Személyi juttatások	90 104 000	120 251 075	120 251 075	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 045 000	15 201 854	15 201 854	100,00%
4	Dologi kiadások	8 405 000	8 869 933	8 528 400	96,15%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	300 000	226 153	226 153	100,00%
8	Beruházások	300 000	226 153	226 153	100,00%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	110 854 000	144 549 015	144 207 482	99,76%

Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 005 000	2 005 000	3 789 187	188,99%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 380 750	119,04%
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	1 408 437	28168,74%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 903 025	4 903 025	50 000	1,02%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 903 025	4 903 025	50 000	1,02%
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 908 025	6 908 025	3 839 187	55,58%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	49 611 625	51 795 625	49 165 351	94,92%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	70 145	70 145	70 145	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 541 480	51 725 480	49 095 206	94,91%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 519 650	58 703 650	53 004 538	90,29%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 389 650	52 389 650	45 630 984	87,10%
2	Személyi juttatások	33 350 100	33 192 622	32 842 965	98,95%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 299 550	4 430 622	4 430 622	100,00%
4	Dologi kiadások	14 740 000	14 740 000	8 330 991	56,52%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		26 406	26 406	100,00%
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 130 000	6 314 000	4 258 737	67,45%
8	Beruházások	4 130 000	6 314 000	4 258 737	67,45%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	56 519 650	58 703 650	49 889 721	84,99%