

Jászapáti Városi Önkormányzat Összes bevétel, kiadás					
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 379 994 030	1 574 130 369	1 546 685 802	98,26%
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	318 065 508	297 135 508	297 135 508	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	440 843 562	467 962 045	467 962 045	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 863 249	347 587 981	347 587 981	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 236 757	142 254 936	142 254 936	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 735 258	24 551 813	24 551 813	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	40 435 861	35 929 465	35 929 465	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		2 237 520	2 237 520	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	1 254 180 195	1 317 659 268	1 317 659 268	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	125 813 835	256 471 101	229 026 534	89,30%
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	156 612 309	156 612 309	147 322 432	94,07%
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	156 612 309	156 612 309	147 322 432	94,07%
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	280 700 000	323 620 720	323 389 220	99,93%
24	Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	6 173 467	6 173 467	100,00%
25	Iparüzési adó	270 000 000	309 063 312	309 063 312	100,00%
26	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	700 000	700 000	468 500	66,93%
27	Talajterhelési díj	3 000 000	7 683 941	4 155 517	54,08%
28	Bírság, pótlék	1 500 000		3 528 424	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	110 000 000	113 476 000	72 066 859	63,51%
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	37 975 118	28 015 299	73,77%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 000 000	17 107 471	48,88%
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	7 000 000	2 118 703	30,27%
36	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	9 481 321	79,01%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 000 000	20 500 882	11 630 732	56,73%
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	1 000 000	1 000 000	3 713 333	371,33%
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	20 000 000	20 000 000	5 862 482	29,31%
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	5 725 868	28,63%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			136 614	
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	15 000 000	26 110 439	47 408 683	181,57%
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000	26 110 439	47 408 683	181,57%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	500 000	500 000	58 963	11,79%
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	58 963	11,79%
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 962 806 339	2 214 449 837	2 142 794 441	96,76%
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		100 930 105	92 357 376	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100 930 105	92 357 376	91,51%
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)	1 105 443 493	1 098 683 454	1 098 683 454	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 105 443 493	1 098 683 454	1 098 683 454	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		42 613 553	42 278 581	99,21%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		42 613 553	42 278 581	99,21%
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)	1 105 443 493	1 242 227 112	1 233 319 411	99,28%
84	(59+83)	3 068 249 832	3 456 676 949	3 376 113 852	97,67%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	952 316 926	1 498 501 999	1 386 579 889	92,53%
2	Személyi juttatások	157 370 725	238 528 089	237 962 282	99,76%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 748 411	19 587 474	19 587 474	100,00%
4	Dologi kiadások	545 425 648	596 905 050	517 226 941	86,65%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000 000	35 000 000	31 644 806	90,41%
6	Egyéb működési célú kiadások	196 772 142	608 481 386	580 158 386	95,35%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		26 832 678	26 832 678	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
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	96 312 142	465 144 808	456 634 808	98,17%
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	95 460 000	111 503 900	96 690 900	86,72%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 031 329 203	686 624 425	542 434 601	79,00%
23	Beruházások	471 357 000	36 216 469	32 525 961	89,81%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	557 972 203	567 179 814	428 080 498	75,48%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	83 228 142	81 828 142	98,32%
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		81 228 142	81 228 142	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	600 000	30,00%
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 983 646 129	2 185 126 424	1 929 014 490	88,28%
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		100 930 105	92 357 376	91,51%
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100 930 105	92 357 376	91,51%
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					
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 084 603 703	1 170 620 420	1 105 557 723	94,44%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 313 599	84 927 152	42 648 571	50,22%
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 042 290 104	1 085 693 268	1 062 909 152	97,90%
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)	1 084 603 703	1 271 550 525	1 197 915 099	94,21%
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 068 249 832	3 456 676 949	3 126 929 589	90,46%

Jászapáti Polgármesteri Hivatal					
Összes bevétel, kiadás					
					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 705 000	6 705 000	7 557 613	112,72%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 974 102	98,71%
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000	4 425 991	119,62%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 149 901	114,99%
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	7 619	152,38%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 200 733	4 200 733	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 200 733	4 200 733	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)	6 705 000	10 905 733	11 758 346	107,82%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	264 626 886	264 626 886	243 978 968	92,20%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	495 136	495 136	495 136	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	264 131 750	264 131 750	243 483 832	92,18%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	271 331 886	275 532 619	255 737 314	92,82%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	261 331 886	265 532 619	253 174 400	95,35%
2	Személyi juttatások	199 186 542	201 785 694	195 783 429	97,03%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 645 344	27 834 134	26 018 542	93,48%
4	Dologi kiadások	35 500 000	35 912 791	31 372 429	87,36%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	10 000 000	10 000 000	1 944 014	19,44%
8	Beruházások	10 000 000	10 000 000	1 944 014	19,44%
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)	271 331 886	275 532 619	255 118 414	92,59%

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti					
Összes bevétel, kiadás					
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)		101 856	105 950	104,02%
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		101 856	105 950	104,02%
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)		101 856	105 950	104,02%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	383 678 584	398 255 637	399 279 508	100,26%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	789 299	789 299	789 299	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 889 285	397 466 338	398 490 209	100,26%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	383 678 584	398 357 493	399 385 458	100,26%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	362 428 584	395 912 432	395 857 824	99,99%
2	Személyi juttatások	296 017 970	320 110 948	320 108 471	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 140 614	41 411 349	41 411 349	100,00%
4	Dologi kiadások	27 270 000	34 390 135	34 338 004	99,85%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	21 250 000	2 445 061	2 443 224	99,92%
8	Beruházások	21 250 000	2 445 061	2 443 224	99,92%
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)	383 678 584	398 357 493	398 301 048	99,99%

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény					
Összes bevétel, kiadás					
					Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 055 000	19 055 000	18 972 494	99,57%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke			739 957	
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	15 000 000	15 000 000	14 194 616	94,63%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 050 000	4 050 000	3 929 552	97,03%
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	108 369	2167,38%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		595 744	595 744	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		595 744	595 744	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)	19 055 000	19 650 744	19 568 238	99,58%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	172 023 140	194 758 455	195 328 043	100,29%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	739 872	739 872	739 872	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	171 283 268	194 018 583	194 588 171	100,29%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	191 078 140	214 409 199	214 896 281	100,23%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	189 173 140	213 976 199	213 886 073	99,96%
2	Személyi juttatások	136 099 433	146 585 458	146 585 458	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 873 707	16 645 276	16 645 276	100,00%
4	Dologi kiadások	35 200 000	50 745 465	50 655 339	99,82%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 905 000	433 000	432 294	99,84%
8	Beruházások	1 905 000	433 000	432 294	99,84%
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)	191 078 140	214 409 199	214 318 367	99,96%

Jászapáti Család - és Gyermekjóléti Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)			4 561	
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			4 561	
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)			4 561	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	170 241 837	170 241 837	166 220 784	97,64%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	340 652	340 652	340 652	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 901 185	169 901 185	165 880 132	97,63%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 241 837	170 241 837	166 225 345	97,64%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	168 721 837	168 721 837	165 450 935	98,06%
2	Személyi juttatások	140 246 632	139 940 578	136 966 164	97,87%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 875 205	18 109 418	18 109 418	100,00%
4	Dologi kiadások	10 600 000	10 671 841	10 375 353	97,22%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 520 000	1 520 000	653 932	43,02%
8	Beruházások	1 520 000	1 520 000	653 932	43,02%
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)	170 241 837	170 241 837	166 104 867	97,57%

Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 505 000	2 505 000	1 952 023	77,93%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 946 150	77,85%
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	5 873	117,46%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		100 000	100 000	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		100 000	100 000	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		110 000	110 000	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 505 000	2 715 000	2 162 023	79,63%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	54 199 433	60 290 229	60 581 625	100,48%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	114 817	114 817	114 817	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 084 616	60 175 412	60 466 808	100,48%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	56 704 433	63 005 229	62 743 648	99,58%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 381 933	59 582 416	59 390 016	99,68%
2	Személyi juttatások	36 253 960	37 153 945	37 153 515	100,00%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 802 973	4 713 755	4 713 755	100,00%
4	Dologi kiadások	11 325 000	17 714 716	17 522 746	98,92%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 322 500	3 422 813	3 226 460	94,26%
8	Beruházások	4 322 500	3 422 813	3 226 460	94,26%
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)	56 704 433	63 005 229	62 616 476	99,38%