

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2025. I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban 7.melléklet a 1/2025. (II.13.) ör.-hez

Megnevezés	Cím: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény						
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025. évi eredeti előirányzat Állami feladat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	277 258 991	261 000 000	37 500 000	223 500 000	-	680 000	261 680 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	6 236 480	7 000 000		7 000 000		-	7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak	233 122 568	232 000 000	33 000 000	199 000 000		-	232 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 835 193	9 000 000	4 500 000	4 500 000		-	9 000 000
Általános forgalmi adó visszatérülése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	973 112					-	
Egyéb működési bevételek	28 091 638	13 000 000		13 000 000		680 000	13 680 000
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.)	277 258 991	261 000 000	37 500 000	223 500 000	-	680 000	261 680 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	653 065 077	656 300 000	91 139 000	565 161 000	-	42 707 380	699 007 380
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 042 619					15 411 639	15 411 639
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	638 022 458	656 300 000	91 139 000	565 161 000		27 295 741	683 595 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	930 324 068	917 300 000	128 639 000	788 661 000	-	43 387 380	960 687 380

Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025. évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025. évi eredeti előirányzat Állami feladat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	902 739 845	913 800 000	128 639 000	785 161 000	-	42 244 380	956 044 380
Személyi juttatások	516 043 192	519 250 000	91 362 000	427 888 000		22 795 954	542 045 954
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	504 728 504	508 250 000	91 362 000	416 888 000		22 795 954	531 045 954
-külső személyi juttatás	11 314 688	11 000 000		11 000 000		-	11 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 086 819	78 761 000	11 877 000	66 884 000		4 499 787	83 260 787
Dologi kiadások	306 264 834	315 389 000	25 400 000	289 989 000		14 948 639	330 337 639
-készletbeszerzés	163 606 809	175 000 000	16 200 000	158 800 000	-	106 000	174 894 000
-kommunikációs szolgáltatások	4 097 331	4 500 000	400 000	4 100 000		-	4 500 000
-közüemi díjak	48 673 534	42 000 000	3 350 000	38 650 000		-	42 000 000
ebből: villamosenergia	10 867 896	12 000 000	1 200 000	10 800 000		-	12 000 000
gázenergia	29 961 969	25 000 000	1 700 000	23 300 000		-	25 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	7 843 669	5 000 000	450 000	4 550 000		-	5 000 000
-vásárolt élelmezés	26 667					-	
-bérleti és lízing díjak	303 908	350 000		350 000		-	350 000
-karbantartás	8 008 890	8 500 000	1 200 000	7 300 000		786 000	9 286 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	3 500 000	450 000	3 050 000		-	3 500 000
-egyéb szolgáltatások	20 088 167	21 000 000	1 200 000	19 800 000		-	21 000 000
-kiküldetés	1 211 635	1 500 000		1 500 000		-	1 500 000
-reklám- és propaganda						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	51 328 518	53 000 000	1 700 000	51 300 000	-	243 000	52 757 000
-fizetendő ÁFA	4 227 000	4 500 000	500 000	4 000 000		-	4 500 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	1 392 375	1 539 000	400 000	1 139 000		14 511 639	16 050 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 000	400 000		400 000	-	-	400 000
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 172 584	3 500 000	-	3 500 000	-	1 143 000	4 643 000
Beruházások	12 172 584	3 500 000		3 500 000		1 143 000	4 643 000
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	914 912 429	917 300 000	128 639 000	788 661 000	-	43 387 380	960 687 380