

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2025.I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Cím: I/4. Jász Múzeum						
	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.)	66 548 107	55 123 000	5 080 000	50 043 000	-	1 768 000	56 891 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	43 997 321	43 404 000	4 000 000	39 404 000		-	43 404 000
Közzetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 943 653	11 719 000	1 080 000	10 639 000		-	11 719 000
Általános forgalmi adó visszatérülése	7 487 000					614 000	614 000
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	3 120 133					1 154 000	1 154 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	350 000	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	350 000					-	
- 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	1 000 000					-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 898 107	55 123 000	5 080 000	50 043 000	-	1 768 000	56 891 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 717 861	98 090 000	86 278 000	11 812 000	-	6 917 169	105 007 169
Költségvetési maradvány igénybevétele	65 390 583	25 800 000	13 988 000	11 812 000		4 256 169	30 056 169
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 327 278	72 290 000	72 290 000			2 661 000	74 951 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 615 968	153 213 000	91 358 000	61 855 000	-	8 685 169	161 898 169

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.)	146 703 800	139 213 000	91 358 000	47 855 000	-	8 131 169	147 344 169
Személyi juttatások	76 391 834	78 930 000	58 972 000	19 958 000	-	2 205 000	81 135 000
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 806 728	54 830 000	54 830 000			2 205 000	57 035 000
-külső személyi juttatás	23 585 106	24 100 000	4 142 000	19 958 000		-	24 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 130 858	11 000 000	8 400 000	2 600 000		456 000	11 456 000
Dologi kiadások	61 181 108	49 283 000	23 986 000	25 297 000	-	5 470 169	54 753 169
-készletbeszerzés	3 052 388	3 000 000	3 000 000			-	3 000 000
-kommunikációs szolgáltatások	682 478	1 000 000	1 000 000			100 000	1 100 000
-közüzemi díjak	7 965 037	9 095 000	9 095 000	-		-	9 095 000
ebből: villamosenergia	1 642 556	2 086 000	2 086 000			-	2 086 000
gázenergia	6 058 904	6 609 000	6 609 000			-	6 609 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	263 577	400 000	400 000			-	400 000
-vásárolt élelmiszer						-	
-bérleti és lízing díjak	1 186 136	1 500 000	1 500 000			-	1 500 000
-karbantartás	2 653 109	1 000 000	1 000 000			-	1 000 000
-közvetített szolgáltatások						-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 215 296	19 919 000		19 919 000	-	3 500 000	16 419 000
-egyéb szolgáltatások	8 571 203	2 400 000	2 400 000			2 500 000	4 900 000
-kiküldetés	114 875	400 000	400 000			-	400 000
-reklám- és propaganda	1 358 523					1 600 000	1 600 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 137 950	10 369 000	4 991 000	5 378 000		-	10 369 000
-fizetendő ÁFA	7 674 000					914 000	914 000
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	570 113	600 000	600 000			3 856 169	4 456 169
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 855 999	14 000 000	-	14 000 000	-	554 000	14 554 000
Beruházások	9 855 999					554 000	554 000
Felújítások		14 000 000		14 000 000		-	14 000 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 559 799	153 213 000	91 358 000	61 855 000	-	8 685 169	161 898 169