

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2025.III.negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

	Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat							
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	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
BEVÉTEL								
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 272 974	19 201 000	19 201 000	-	-	19 201 000	-	19 201 000
Készletértékesítés ellenértéke							-	
Szolgáltatások ellenértéke	6 518 939	3 060 000	3 060 000			3 060 000	-	3 060 000
Közvetített szolgáltatások értéke	14 214 335	14 000 000	14 000 000			14 000 000	-	14 000 000
Tulajdonosi bevételek							-	
Ellátási díjak	2 111 195	2 141 000	2 141 000			2 141 000	-	2 141 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó							-	
Általános forgalmi adó visszatérülése							-	
Kamatbevételek							-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
Egyéb működési bevételek	2 428 505						-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	55 468 200	56 000 000	56 000 000	-	-	56 000 000	-	56 000 000
Elvonások és befizetések bevételei							-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 468 200	56 000 000	56 000 000			56 000 000	-	56 000 000
- 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							-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 741 174	75 201 000	75 201 000	-	-	75 201 000	-	75 201 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 661 886	297 797 000	297 797 000	-	-	307 585 781	1 451 047	309 036 828
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 061 316					790 836	-	790 836
Vállalkozási maradvány igénybevétele							-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 600 570	297 797 000	297 797 000			306 794 945	1 451 047	308 245 992
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	333 403 060	372 998 000	372 998 000	-	-	382 786 781	1 451 047	384 237 828

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	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
KIADÁS								
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	331 490 480	372 998 000	372 998 000	-	-	382 024 781	1 451 047	383 475 828
Személyi juttatások	228 666 261	240 656 000	240 656 000	-	-	248 177 832	1 284 112	249 461 944
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	228 378 487	240 000 000	240 000 000			247 521 832	1 284 112	248 805 944
-külső személyi juttatás	287 774	656 000	656 000			656 000	-	656 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 025 640	37 735 000	37 735 000			39 211 113	166 935	39 378 048
Dologi kiadások	67 798 579	94 607 000	94 607 000	-	-	94 635 836	-	94 635 836
-készletbeszerzés	23 671 606	26 200 000	26 200 000			25 600 000	-	25 600 000
-kommunikációs szolgáltatások	932 898	1 200 000	1 200 000			1 200 000	-	1 200 000
-közüzemi díjak	9 717 148	15 700 000	15 700 000	-	-	15 700 000	-	15 700 000
ebből: villamosenergia	3 443 159	5 000 000	5 000 000			5 000 000	-	5 000 000
gázenergia	4 327 646	8 000 000	8 000 000			8 000 000	-	8 000 000
távhő- és melegvízszolgáltatás							-	
víz- és csatorna szolgáltatás	1 946 343	2 700 000	2 700 000			2 700 000	-	2 700 000
-vásárolt élelmezés							-	
-bérleti és lízing díjak							-	
-karbantartás	2 855 578	10 500 000	10 500 000			10 500 000	-	10 500 000
-közvetített szolgáltatások	15 134 945	17 000 000	17 000 000			17 000 000	-	17 000 000
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							100 000	100 000
-egyéb szolgáltatások	5 489 369	9 000 000	9 000 000			9 000 000	- 100 000	8 900 000
-kiküldetés	209 760	500 000	500 000			500 000	-	500 000
-reklám- és propaganda	3 780						-	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 227 483	13 500 000	13 500 000			13 338 000	-	13 338 000
-fizetendő ÁFA							-	
-kamatkiadások							-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							-	
-egyéb dologi kiadás	556 012	1 007 000	1 007 000			1 797 836	-	1 797 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	
Egyéb működési célú kiadások							-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 121 744	-	-	-	-	762 000	-	762 000
Beruházások	1 121 744					762 000	-	762 000
Felújítások							-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások							-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai							-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	332 612 224	372 998 000	372 998 000	-	-	382 786 781	1 451 047	384 237 828

A rendelet 9. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 9. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.