

Intézmény összesen 2024-2025. év

Címző:	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.			I/6.					
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Jászberényi Városi Könyvtár			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Bevétel	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025. évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025. évi tervezet	Különbösg	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Különbösg
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	226 600 000	261 000 000	34 400 000	1 200 000	1 000 000	- 200 000	25 663 000	19 201 000	- 6 462 000	98 252 000	55 123 000	- 43 129 000	-	-	-	9 250 000	1 100 000	- 8 150 000	360 965 000	337 424 000	- 23 541 000
1.1. Készletértékesítés ellenértéke			-						-			-						-	-	-	-
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	7 000 000	1 300 000	1 200 000	1 000 000	- 200 000	3 060 000	3 060 000		60 190 000	43 404 000	- 16 786 000				1 450 000	1 100 000	- 350 000	71 600 000	55 564 000	- 16 036 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke			-				20 118 000	14 000 000	- 6 118 000			-				7 800 000	- 7 800 000		27 918 000	14 000 000	- 13 918 000
1.4. Tulajdonosi bevételek			-						-			-						-	-	-	-
1.5. Ellátási díjak	205 000 000	232 000 000	27 000 000				2 485 000	2 141 000	- 344 000			-				-		-	207 485 000	234 141 000	26 656 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 900 000	9 000 000	2 100 000						-	15 171 000	11 719 000	- 3 452 000				-		-	22 071 000	20 719 000	- 1 352 000
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-						-	22 891 000		- 22 891 000				-		-	22 891 000	-	- 22 891 000
1.8. Kamatbevételek			-						-			-				-		-	-	-	-
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-						-			-				-		-	-	-	-
1.10. Egyéb működési bevételek	9 000 000	13 000 000	4 000 000						-			-				-		-	9 000 000	13 000 000	4 000 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	53 966 000	56 000 000	2 034 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 966 000	56 000 000	2 034 000
2.1. Elvonások és befizetések bevételei																		-	-	-	-
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																		-	-	-	-
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							53 966 000	56 000 000	2 034 000			-				-		-	53 966 000	56 000 000	2 034 000
2.4. - ebből EU támogatás																		-	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek																		-	-	-	-
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		-	-	-	-
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																		-	-	-	-
4.3. - ebből EU-s támogatás																		-	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Immateriális javak értékesítése									-			-				-		-	-	-	-
5.2. Ingatlanok értékesítése																		-	-	-	-
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																		-	-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök																400 000	- 400 000		400 000	-	- 400 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		-	-	-	-
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	226 600 000	261 000 000	34 400 000	1 200 000	1 000 000	- 200 000	79 629 000	75 201 000	- 4 428 000	98 252 000	55 123 000	- 43 129 000	-	-	-	9 650 000	1 100 000	- 8 550 000	415 331 000	393 424 000	- 21 907 000
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	641 083 000	656 300 000	15 217 000	876 488 000	1 022 786 000	146 298 000	269 491 000	297 797 000	28 306 000	105 533 000	98 090 000	- 7 443 000	180 063 000	195 812 000	15 749 000	118 570 000	137 157 000	18 587 000	2 191 228 000	2 407 942 000	216 714 000
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			-			-			-	61 725 000	25 800 000	- 35 925 000				-		-	61 725 000	25 800 000	- 35 925 000
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-			-			-				-		-	-	-	-
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	641 083 000	656 300 000	15 217 000	876 488 000	1 022 786 000	146 298 000	269 491 000	297 797 000	28 306 000	43 808 000	72 290 000	28 482 000	180 063 000	195 812 000	15 749 000	118 570 000	137 157 000	18 587 000	2 129 503 000	2 382 142 000	252 639 000
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	867 683 000	917 300 000	49 617 000	877 688 000	1 023 786 000	146 098 000	349 120 000	372 998 000	23 878 000	203 785 000	153 213 000	- 50 572 000	180 063 000	195 812 000	15 749 000	128 220 000	138 257 000	10 037 000	2 606 559 000	2 801 366 000	194 807 000

Intézmény összesen 2024-2025. év

Címzett		I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.			I/6.			adatok Ft-ban		
Intézmény		Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Övedai Intézmény			Önkormányzati Bölcsöde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Jászberényi Városi Könyvtár			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Kiadások	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025. évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025. évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025.évi tervezet	Különb.ság	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Különb.ság	
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	862 698 000	913 800 000	51 102 000	862 688 000	1 008 786 000	146 098 000	349 120 000	372 998 000	23 878 000	160 785 000	139 213 000	- 21 572 000	180 063 000	195 812 000	15 749 000	112 220 000	126 257 000	14 037 000	2 527 574 000	2 756 866 000	229 292 000	
1.1. Személyi juttatások	490 203 000	519 250 000	29 047 000	662 048 000	786 106 000	124 058 000	223 096 000	240 656 000	17 560 000	67 702 000	78 930 000	11 228 000	143 586 000	156 212 000	12 626 000	61 960 000	74 467 000	12 507 000	1 648 595 000	1 855 621 000	207 026 000	
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	480 203 000	508 250 000	28 047 000	660 048 000	783 606 000	123 558 000	222 296 000	240 000 000	17 704 000	49 402 000	54 830 000	5 428 000	143 436 000	155 912 000	12 476 000	60 860 000	72 967 000	12 107 000	1 616 245 000	1 815 565 000	199 320 000	
- külső személyi juttatás	10 000 000	11 000 000	1 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000	800 000	656 000	- 144 000	18 300 000	24 100 000	5 800 000	150 000	300 000	150 000	1 100 000	1 500 000	400 000	32 350 000	40 056 000	7 706 000	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 639 000	78 761 000	5 122 000	99 360 000	116 850 000	17 490 000	35 107 000	37 735 000	2 628 000	9 226 000	11 000 000	1 774 000	18 201 000	19 538 000	1 337 000	8 650 000	9 681 000	1 031 000	244 183 000	273 565 000	29 382 000	
1.3. Dologi kiadások	298 456 000	315 389 000	16 933 000	101 280 000	105 830 000	4 550 000	90 917 000	94 607 000	3 690 000	83 857 000	49 283 000	- 34 574 000	18 276 000	20 062 000	1 786 000	41 610 000	42 109 000	499 000	634 396 000	627 280 000	- 7 116 000	
- közfelhasznázás	167 376 000	175 000 000	7 624 000	18 400 000	21 000 000	2 600 000	24 122 000	26 200 000	2 078 000	2 500 000	3 000 000	500 000	4 000 000	4 500 000	500 000	1 102 000	3 543 000	2 441 000	217 500 000	233 243 000	15 743 000	
- kommunikációs szolgáltatások	4 500 000	4 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 000 000	1 200 000	200 000	850 000	1 000 000	150 000	1 400 000	1 800 000	400 000	5 118 000	10 236 000	5 118 000	14 368 000	20 236 000	5 868 000	
- közteremi díjak	41 280 000	42 000 000	720 000	45 011 000	42 500 000	- 2 511 000	18 685 000	15 700 000	- 2 985 000	8 600 000	9 095 000	495 000	1 706 000	1 100 000	- 606 000	16 417 000	9 700 000	- 6 717 000	131 699 000	120 095 000	- 11 604 000	
ebből: villamosenergia	12 000 000	12 000 000		14 250 000	10 000 000		5 730 000	5 000 000		2 300 000	2 086 000		614 000	500 000		4 095 000	4 500 000	405 000	38 989 000	34 086 000	405 000	
gázenergia	19 740 000	25 000 000		23 991 000	24 000 000		10 255 000	8 000 000		5 950 000	6 609 000		35 000	300 000		12 283 000	4 000 000	- 8 283 000	72 254 000	67 909 000	- 8 283 000	
tűzhő- és melegvízszolgáltatás										-								-	-	-	-	
víz- és csatorna szolgáltatás	9 540 000	5 000 000		6 770 000	8 500 000		2 700 000	2 700 000		350 000	400 000		1 057 000	300 000		39 000	1 200 000	1 161 000	20 456 000	18 100 000	1 161 000	
- vízáradék elszámolás			-			-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- bérleti és lízing díjak	200 000	350 000	150 000	100 000	100 000	-	10 000		- 10 000	-	1 500 000	1 500 000			-	394 000		- 394 000	704 000	1 950 000	1 246 000	
- karbantartás	8 000 000	8 500 000	500 000	2 500 000	3 500 000	1 000 000	9 300 000	10 500 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 260 000	1 260 000	-	23 560 000	26 260 000	2 700 000	
- közvetített szolgáltatások			-			-	11 000 000	17 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-			-	11 000 000	17 000 000	6 000 000	
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	3 500 000	200 000	1 000 000	9 200 000	8 200 000			-	37 100 000	19 919 000	- 17 181 000			-	4 457 000	7 079 000	2 622 000	45 857 000	39 698 000	- 6 159 000	
- egyéb szolgáltatások	20 000 000	21 000 000	1 000 000	14 300 000	8 400 000	- 5 900 000	12 000 000	9 000 000	- 3 000 000	-	2 400 000	2 400 000	4 070 000	6 000 000	1 930 000	3 937 000	1 260 000	- 2 677 000	54 307 000	48 060 000	- 6 247 000	
- kielődés	1 500 000	1 500 000	-	200 000	200 000	-	500 000	500 000	-	350 000	400 000	50 000	150 000	300 000	150 000			-	2 700 000	2 900 000	200 000	
- reklám- és propaganda			-			-			-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
- működési célú előzetesen felvett kölcsön ÁFA	50 800 000	53 000 000	2 200 000	17 700 000	18 700 000	1 000 000	13 200 000	13 500 000	300 000	13 750 000	10 369 000	- 3 381 000	3 450 000	3 600 000	150 000	8 825 000	8 931 000	106 000	107 725 000	108 100 000	375 000	
- finanszírozási ÁFA		4 500 000	4 500 000			-	100 000		- 100 000	15 171 000		- 15 171 000			-			-	15 271 000	4 500 000	- 10 771 000	
- kamatkiadások																						
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																						
- egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 539 000	39 000	569 000	730 000	161 000	1 000 000	1 007 000	7 000	4 536 000	600 000	- 3 936 000	2 000 000	1 262 000	- 738 000	100 000	100 000	-	9 705 000	5 238 000	- 4 467 000	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	-																400 000	400 000	-	
1.5. Egyéb működési célú kiadások																						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 985 000	3 500 000	- 1 485 000	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	43 000 000	14 000 000	- 29 000 000	-	-	-	16 000 000	12 000 000	- 4 000 000	78 985 000	44 500 000	- 34 485 000	
2.1. Beruházások	4 985 000	3 500 000								-	18 000 000		- 18 000 000			16 000 000	10 000 000	- 6 000 000	38 985 000	13 500 000	- 24 000 000	
2.2. Felújítások				15 000 000	15 000 000					-	25 000 000	14 000 000	- 11 000 000		-		2 000 000	2 000 000	40 000 000	31 000 000	- 9 000 000	
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások																						
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																			-	-	-	
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	867 683 000	917 300 000	49 617 000	877 688 000	1 023 786 000	146 098 000	349 120 000	372 998 000	23 878 000	203 785 000	153 213 000	- 50 572 000	180 063 000	195 812 000	15 749 000	128 220 000	138 257 000	10 037 000	2 606 559 000	2 801 366 000	194 807 000	