

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	226 600 000	238 880 000	277 258 991	116,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	5 700 000	6 236 480	109,4
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	205 000 000	205 000 000	233 122 568	113,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 900 000	8 835 000	8 835 193	100,0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés		973 000	973 112	
Egyéb működési bevételek	9 000 000	18 372 000	28 091 638	152,9
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.)	226 600 000	238 880 000	277 258 991	116,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	641 083 000	692 684 933	653 065 077	94,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		15 042 619	15 042 619	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	641 083 000	677 642 314	638 022 458	94,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	867 683 000	931 564 933	930 324 068	99,9

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	862 698 000	918 881 693	902 739 845	98,2
Személyi juttatások	490 203 000	520 179 995	516 043 192	99,2
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	480 203 000	508 841 375	504 728 504	99,2
-külső személyi juttatás	10 000 000	11 338 620	11 314 688	99,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 639 000	80 086 819	80 086 819	100,0
Dologi kiadások	298 456 000	318 214 879	306 264 834	96,2
-készletbeszerzés	167 376 000	167 839 386	163 606 809	97,5
-kommunikációs szolgáltatások	4 500 000	5 400 000	4 097 331	75,9
-közüzemi díjak	41 280 000	52 480 000	48 673 534	92,7
ebből: villamosenergia	12 000 000	12 000 000	10 867 896	90,6
gázenergia	19 740 000	30 940 000	29 961 969	96,8
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	9 540 000	9 540 000	7 843 669	82,2
-vásárolt élelmezés		30 000	26 667	
-bérleti és lízing díjak	200 000	340 000	303 908	89,4
-karbantartás	8 000 000	8 040 000	8 008 890	99,6
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	20 800 000	20 088 167	96,6
-kiküldetés	1 500 000	1 500 000	1 211 635	80,8
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 800 000	52 191 114	51 328 518	98,3
-fizetendő ÁFA		4 281 000	4 227 000	98,7
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 500 000	2 013 379	1 392 375	69,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	345 000	86,3
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 985 000	12 683 240	12 172 584	96,0
Beruházások	4 985 000	12 683 240	12 172 584	96,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	867 683 000	931 564 933	914 912 429	98,2