

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	254 000	828 522	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek		254 000	828 522	326,2%
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.)	-	-	1 500 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 500 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	254 000	2 328 522	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 063 000	202 259 273	178 960 946	88,5%
Költségvetési maradvány igénybevétele		12 512 733	12 512 733	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	180 063 000	189 746 540	166 448 213	87,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 063 000	202 513 273	181 289 468	89,5%

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	180 063 000	189 068 943	166 709 865	88,2%
Személyi juttatások	143 586 000	151 334 782	136 125 576	89,9%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	143 436 000	151 112 079	135 902 873	89,9%
-külső személyi juttatás	150 000	222 703	222 703	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 201 000	19 497 418	18 749 155	96,2%
Dologi kiadások	18 276 000	18 236 743	11 835 134	64,9%
-készletbeszerzés	4 000 000	4 472 440	2 841 640	63,5%
-kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 600 000	1 448 917	90,6%
-közüzemi díjak	1 706 000	1 821 000	669 979	36,8%
ebből: villamosenergia	614 000	614 000	365 900	59,6%
gázenergia	35 000	150 000	132 366	88,2%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 057 000	1 057 000	171 713	16,2%
-vásárolt élelmezés		200 000	188 854	
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	1 500 000	1 500 000	449 366	30,0%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	4 070 000	4 070 000	3 845 871	94,5%
-kiküldetés	150 000	188 340	188 340	100,0%
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 450 000	3 154 560	1 489 448	47,2%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 000 000	1 230 403	712 719	57,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	13 444 330	13 435 392	99,9%
Beruházások		13 444 330	13 435 392	99,9%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	180 063 000	202 513 273	180 145 257	89,0%