

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/6. Jászberényi Városi Könyvtár				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 250 000	9 250 000	4 060 857	43,9%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 450 000	1 450 000	1 005 976	69,4%
Közzetített szolgáltatások értéke	7 800 000	7 800 000		0,0%
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó			324 851	
Általános forgalmi adó visszatérülése			2 504 000	
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			226 030	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	500 000	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			500 000	
- 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	400 000	400 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 650 000	9 650 000	4 560 857	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 570 000	122 591 000	117 767 120	96,1%
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 570 000	122 591 000	117 767 120	96,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	128 220 000	132 241 000	122 327 977	92,5%

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 220 000	116 981 000	108 173 131	92,5%
Személyi juttatások	61 960 000	66 452 837	65 953 192	99,2%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 860 000	64 755 983	64 563 653	99,7%
-külső személyi juttatás	1 100 000	1 696 854	1 389 539	81,9%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 000	7 827 202	7 686 692	98,2%
Dologi kiadások	41 610 000	42 700 961	34 533 247	80,9%
-készletbeszerzés	1 102 000	2 752 000	2 328 965	84,6%
-kommunikációs szolgáltatások	5 118 000	6 798 000	5 418 420	79,7%
-közüzemi díjak	16 417 000	11 517 000	8 374 466	72,7%
ebből: villamosenergia	4 095 000	4 095 000	3 754 379	91,7%
gázenergia	12 283 000	6 233 000	3 563 440	57,2%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	39 000	1 189 000	1 056 647	88,9%
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	394 000	394 000		0,0%
-karbantartás	1 260 000	2 360 000	2 153 682	91,3%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 457 000	3 912 000	3 891 205	99,5%
-egyéb szolgáltatások	3 937 000	5 637 000	5 394 716	95,7%
-kiküldetés		350 961	350 961	100,0%
-reklám- és propaganda		255 000	250 000	98,0%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 825 000	8 225 000	6 079 020	73,9%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	100 000	500 000	291 812	58,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 000 000	15 260 000	13 282 259	87,0%
Beruházások	16 000 000	15 260 000	13 282 259	87,0%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	128 220 000	132 241 000	121 455 390	91,8%