

Jászberényi Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2024. év

10. melléklet

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Jászberényi Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	565 000	5 108 771	904,2%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		565 000	2 152 575	381,0%
Közvetített szolgáltatások értéke			508 083	
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek			2 448 113	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	13 172 833	14 828 372	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 172 833	14 828 372	
- 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.)	-	-	103 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			103 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	13 737 833	20 040 143	145,9%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 139 420 000	1 210 403 062	1 113 437 721	92,0%
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 955 344	4 955 344	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 139 420 000	1 205 447 718	1 108 482 377	92,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 139 420 000	1 224 140 895	1 133 477 864	92,6%

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 133 420 000	1 211 474 455	1 118 094 435	92,3%
Személyi juttatások	798 411 000	867 637 736	843 366 294	97,2%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	774 652 000	827 547 080	804 326 055	97,2%
-külső személyi juttatás	23 759 000	40 090 656	39 040 239	97,4%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 915 000	124 725 156	118 405 482	94,9%
Dologi kiadások	219 094 000	219 111 563	156 322 659	71,3%
-készletbeszerzés	19 750 000	21 140 221	19 390 749	91,7%
-kommunikációs szolgáltatások	38 870 000	39 370 000	25 157 123	63,9%
-közüemi díjak	29 900 000	30 161 328	28 809 123	95,5%
ebből: villamosenergia	8 000 000	9 346 714	9 068 875	97,0%
gázenergia	19 000 000	18 900 000	18 251 740	96,6%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	2 900 000	1 914 614	1 488 508	77,7%
-vásárolt élelmezés		110 000	101 211	
-bérleti és lízing díjak	4 040 000	4 070 000	2 472 638	60,8%
-karbantartás	16 930 000	16 930 000	6 037 413	35,7%
-közvetített szolgáltatások		1 100 000	989 105	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 400 000	23 400 000	21 128 095	90,3%
-egyéb szolgáltatások	30 150 000	30 145 147	25 596 710	84,9%
-kiküldetés	1 500 000	1 656 800	873 935	52,7%
-reklám- és propaganda	400 000	400 000		0,0%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	46 754 000	46 462 587	22 656 872	48,8%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	7 400 000	4 165 480	3 109 685	74,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	12 666 440	8 942 979	70,6%
Beruházások	6 000 000	11 866 440	8 142 979	68,6%
Felújítások		800 000	800 000	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 139 420 000	1 224 140 895	1 127 037 414	92,1%