

Költségvetési szerv megnevezése		Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ		06			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Fi-ban							
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				2023	
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 000 000	21 000 000	26 322 584			125,35
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	34 200			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 160 000	18 160 000	20 144 780			110,93
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 541 597			154,16
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0				
1.5.	Ellátási díjak	0	0				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 840 000	1 840 000	2 867 189			155,83
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0				
1.8.	Kamatbevételek	0	0				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	6			
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		1 734 812			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	4 655 193	3 094 567			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 655 193	3 094 567			66,48
2.4.	- ebből EU támogatás			0			
3.	Közhatalmi bevételek			0			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			0			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 000 000	25 655 193	29 417 151			114,66
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	528 071 000	574 719 207	525 215 081			91,39
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			2 913 088		2 913 088	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	528 071 000	571 806 119	522 301 993			91,34
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	544 071 000	600 374 400	554 632 232			92,38
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	531 071 000	574 087 000	537 412 155			93,61
1.1.	Személyi juttatások	266 166 000	280 430 000	270 732 407			96,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 614 000	52 042 000	39 644 128			76,18
1.3.	Dologi kiadások	213 291 000	241 615 000	227 035 620			93,97
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 000 000	26 287 400	12 545 784			47,73
2.1.	Beruházások	13 000 000	25 500 000	11 758 384			46,11
2.2.	Felújítások		787 400	787 400			100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	544 071 000	600 374 400	549 957 939			91,60
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			48	48			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							