

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 000 000	21 000 000	32 159 576	153,14
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	64 567	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 791 000	15 791 000	25 188 588	159,51
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 757 258	175,73
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 209 000	4 209 000	2 896 524	68,82
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		2 252 633	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 037 736	3 424 536	2 583 114	75,43
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	1 037 736	3 424 536	2 583 114	75,43
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.)	22 037 736	24 424 536	34 742 690	142,25
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	629 162 264	657 309 864	610 916 501	92,94
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 674 293	4 674 293	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	629 162 264	652 635 571	606 242 208	92,89
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	651 200 000	681 734 400	645 659 191	94,71

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	617 950 000	657 759 400	623 948 061	94,86
1.1.	Személyi juttatások	308 663 000	315 921 400	308 372 806	97,61
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 168 000	57 168 000	45 095 751	78,88
1.3.	Dologi kiadások	252 119 000	284 670 000	270 479 504	95,02
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 250 000	23 975 000	17 194 445	71,72
2.1.	Beruházások	33 250 000	23 975 000	17 194 445	71,72
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	651 200 000	681 734 400	641 142 506	94,05
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	48	48	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	4	