

Polgármesteri Hivatal 2026.I.félév előirányzat módosításai

13. melléklet a 1/2026. (II.12.)ör.-hez

Ft-ban							
Címző:	II.1.						
Intézmény	Jászberényi Polgármesteri Hivatal						
Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
BEVÉTEL							
Működési bevételek (1.1+...+1.10.)	11 052 513	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000
Készletértékesítés ellenértéke						-	
Szolgáltatások ellenértéke	2 427 475	2 500 000	2 500 000			-	2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke						-	
Tulajdonosi bevételek						-	
Ellátási díjak						-	
Kiszámlázott általános forgalmi adó						-	
Általános forgalmi adó visszatérülése						-	
Kamatbevételek						-	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-	
Egyéb működési bevételek	8 625 038					-	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	-	-	-	-	-	23 705 810	23 705 810
Elvonások és befizetések bevételei						-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						-	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						23 705 810	23 705 810
- 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.)	150 000	-	-	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése						-	
Ingatlanok értékesítése						-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000					-	
Működési célú átvett pénzeszközök						-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 202 513	2 500 000	2 500 000	-	-	23 705 810	26 205 810
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 144 846 074	1 306 467 000	1 283 197 000	23 270 000	-	69 264 574	1 375 731 574
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 440 450					5 071 317	5 071 317
Vállalkozási maradvány igénybevétele						-	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 138 405 624	1 306 467 000	1 283 197 000	23 270 000		64 193 257	1 370 660 257
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 156 048 587	1 308 967 000	1 285 697 000	23 270 000	-	92 970 384	1 401 937 384
Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	Módosítás	2026. évi módosított előirányzat 2026.06.30
KIADÁS							
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 146 513 173	1 285 697 000	1 285 697 000	-	-	92 970 384	1 378 667 384
Személyi juttatások	865 694 614	937 277 000	937 277 000	-	-	71 696 432	1 008 973 432
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	835 974 363	925 403 000	925 403 000			54 544 138	979 947 138
-külső személyi juttatás	29 720 251	11 874 000	11 874 000			17 152 294	29 026 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 532 153	136 656 000	136 656 000			16 235 322	152 891 322
Dologi kiadások	160 286 406	211 764 000	211 764 000		-	5 038 630	216 802 630
-készletbeszerzés	17 382 607	20 000 000	20 000 000			826 407	20 826 407
-kommunikációs szolgáltatások	32 383 972	31 720 000	31 720 000			-	31 720 000
-közüzemi díjak	27 158 571	19 200 000	19 200 000			-	19 200 000
ebből: villamosenergia	8 794 583	3 000 000	3 000 000			-	3 000 000
gázenergia	16 504 440	14 200 000	14 200 000			-	14 200 000
távhő- és melegvízszolgáltatás						-	
víz- és csatorna szolgáltatás	1 859 548	2 000 000	2 000 000			-	2 000 000
-vásárolt élelmezés						-	
-bérleti és lízing díjak	1 534 548	1 650 000	1 650 000			-	1 650 000
-karbantartás	5 326 709	15 930 000	15 930 000			-	15 930 000
-közvetített szolgáltatások	1 521 485					-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	23 558 622	39 000 000	39 000 000			-	39 000 000
-egyéb szolgáltatások	24 668 003	31 960 000	31 960 000			358 579	32 318 579
-kiküldetés	45 510	700 000	700 000			-	700 000
-reklám- és propaganda	-	3 800 000	3 800 000			-	3 800 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	24 071 666	41 704 000	41 704 000			271 051	41 975 051
-fizetendő ÁFA						-	
-kamatkiadások						-	
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						-	
-egyéb dologi kiadás	2 634 713	6 100 000	6 100 000			3 582 593	9 682 593
Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
Egyéb működési célú kiadások						-	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	4 464 097	23 270 000	-	23 270 000	-	-	23 270 000
Beruházások	4 464 097	23 270 000		23 270 000		-	23 270 000
Felújítások						-	
Egyéb fejlesztési célú kiadások						-	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai						-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 150 977 270	1 308 967 000	1 285 697 000	23 270 000	-	92 970 384	1 401 937 384

A mellékletet a 11/2026. (IX. 17.) Ör. 6. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2026. szeptember 18-tól.