

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. évi kiemelt előirányzatai összesen címsz.: I.1-I.5.-ig összesen**

		3. melléklet		Ft-ban	
	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>169 570 000</b>	<b>268 356 804</b>	<b>271 446 283</b>	<b>101,2</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	77 120 312	79 512 534	103,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 237 000	11 237 000	10 598 222	94,3
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
1.5.	Ellátási díjak	140 033 000	140 033 000	133 009 324	95,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	23 437 483	23 040 874	98,3
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	5 666 000	5 666 000	100,0
1.8.	Kamatbevételek	-		1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 200 000	10 863 009	19 619 328	180,6
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>82 456 000</b>	<b>83 356 000</b>	<b>91 245 170</b>	<b>109,5</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 456 000	83 356 000	91 245 170	109,5
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-		400 000	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>252 026 000</b>	<b>351 712 804</b>	<b>363 091 453</b>	<b>103,2</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 206 162 000</b>	<b>1 438 259 735</b>	<b>1 335 394 492</b>	<b>92,8</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 034 687	40 034 687	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 206 162 000	1 398 225 048	1 295 359 805	92,6
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 458 188 000</b>	<b>1 789 972 539</b>	<b>1 698 485 945</b>	<b>94,9</b>

	<b>Kiadások</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021.évi módosított előirányzat</b>	<b>2021. évi teljesítés</b>	<b>%-os teljesítés T/Mei.</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 451 188 000</b>	<b>1 707 251 039</b>	<b>1 595 702 102</b>	<b>93,5</b>
1.1.	Személyi juttatások	971 849 000	1 073 208 809	1 040 500 598	97,0
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	958 009 000	1 061 910 455	1 033 882 359	97,4
	-külső személyi juttatás	13 840 000	11 298 354	6 618 239	58,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 594 000	183 471 018	177 331 008	96,7
1.3.	Dologi kiadások	310 345 000	450 171 212	377 721 086	83,9
	-készletbeszerzés	134 800 000	154 131 464	142 701 415	92,6
	-kommunikációs szolgáltatások	7 700 000	8 875 000	7 074 153	79,7
	-közüzemi díjak	41 900 000	44 800 000	42 215 000	94,2
	-vásárolt élelmiszer	-	580 000	155 001	
	-bérleti és lízing díjak	1 330 000	1 360 000	718 943	52,9
	-karbantartás	13 000 000	14 250 000	11 836 060	83,1
	-közvetített szolgáltatások	7 000 000	9 500 000	8 929 048	94,0
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	78 118 565	38 899 535	49,8
	-egyéb szolgáltatások	39 200 000	43 912 945	40 382 150	92,0
	-kiküldetés	1 500 000	1 976 523	1 828 875	92,5
	-reklám- és propaganda	300 000	300 000	121 389	40,5
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	51 015 000	63 014 201	58 442 295	92,7
	-fizetendő ÁFA	1 300 000	22 297 827	21 860 000	98,0
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	9 100 000	7 054 687	2 557 222	36,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	149 410	37,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>82 721 500</b>	<b>34 737 672</b>	<b>42,0</b>
2.1.	Beruházások	7 000 000	39 621 500	34 737 672	87,7
2.2.	Felújítások	-	43 100 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 458 188 000</b>	<b>1 789 972 539</b>	<b>1 630 439 774</b>	<b>91,1</b>