

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	151 800 000	151 800 000	143 906 946	94,8
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	2 854 155	81,5
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	136 000 000	136 000 000	131 371 043	96,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	3 801 462	92,7
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	8 200 000	8 200 000	5 880 285	71,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	1 441 800	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 441 800	
- 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.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	151 800 000	151 800 000	145 348 746	95,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	343 936 000	457 104 432	414 769 660	90,7
Költségvetési maradvány igénybevétele		8 851 582	8 851 582	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 936 000	448 252 850	405 918 078	90,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 736 000	608 904 432	560 118 406	92,0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 736 000	559 621 432	534 627 176	95,5
Személyi juttatások	280 516 000	318 284 677	308 738 926	97,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	271 516 000	311 784 677	303 725 515	97,4
-külső személyi juttatás	9 000 000	6 500 000	5 013 411	77,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 520 000	56 709 953	54 643 447	96,4
Dologi kiadások	166 300 000	184 226 802	171 095 393	92,9
-készletbeszerzés	96 800 000	107 000 000	99 500 180	93,0
-kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	4 150 000	3 553 646	85,6
-közüzemi díjak	14 000 000	17 000 000	15 957 918	93,9
-vásárolt élelmiszer		330 000		
-bérleti és lízing díjak	30 000	30 000		-
-karbantartás	6 500 000	6 300 000	5 096 447	80,9
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	14 500 000	15 000 000	14 745 372	98,3
-kiküldetés	650 000	883 220	883 220	100,0
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 020 000	27 907 000	26 658 604	95,5
-fizetendő ÁFA	1 300 000	3 805 000	3 741 000	98,3
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 500 000	1 821 582	959 006	52,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	149 410	37,4
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	49 283 000	19 050 440	38,7
Beruházások		19 283 000	19 050 440	98,8
Felújítások		30 000 000		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 736 000	608 904 432	553 677 616	90,9