

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 927 396</b>	<b>129,7</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	2 000 000	2 101 225	<b>105,1</b>
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 800 000	2 826 171	<b>157,0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>500 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 927 396</b>	<b>129,7</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>547 063 000</b>	<b>590 157 038</b>	<b>563 302 566</b>	<b>95,4</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		775 354	775 354	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	547 063 000	589 381 684	562 527 212	<b>95,4</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>547 563 000</b>	<b>593 957 038</b>	<b>568 229 962</b>	<b>95,7</b>

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>547 563 000</b>	<b>578 333 038</b>	<b>563 467 734</b>	<b>97,4</b>
Személyi juttatások	413 754 000	442 600 661	432 908 324	97,8
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	410 754 000	439 961 958	432 501 627	98,3
-külső személyi juttatás	3 000 000	2 638 703	406 697	15,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 719 000	74 590 763	73 638 021	98,7
Dologi kiadások	61 090 000	61 141 614	56 921 389	93,1
-készletbeszerzés	15 000 000	17 735 874	16 621 537	93,7
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 112 519	74,2
-közüzemi díjak	18 000 000	16 200 000	15 658 562	96,7
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	27 087	9,0
-karbantartás	3 000 000	2 150 000	1 491 048	69,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	685 000	68,5
-egyéb szolgáltatások	8 000 000	11 503 780	11 247 795	97,8
-kiküldetés	200 000	200 000	159 865	79,9
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 590 000	10 276 606	9 841 688	95,8
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	3 500 000	275 354	76 288	27,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>15 624 000</b>	<b>4 188 903</b>	<b>26,8</b>
Beruházások		4 624 000	4 188 903	90,6
Felújítások		11 000 000		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>547 563 000</b>	<b>593 957 038</b>	<b>567 656 637</b>	<b>95,6</b>