

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 270 000	15 270 000	25 543 562	167,3
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			3 300 064	
Közvetített szolgáltatások értéke	11 237 000	11 237 000	10 598 222	94,3
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	4 033 000	4 033 000	1 638 281	40,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			10 006 995	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 456 000	82 456 000	88 903 370	107,8
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 456 000	82 456 000	88 903 370	107,8
- 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.)	97 726 000	97 726 000	114 446 932	117,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 400 000	189 818 232	161 824 318	85,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 448 193	1 448 193	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 400 000	188 370 039	160 376 125	85,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 126 000	287 544 232	276 271 250	96,1

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 126 000	277 594 232	264 172 785	95,2
Személyi juttatások	177 969 000	181 265 691	174 693 445	96,4
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 969 000	180 265 691	174 399 290	96,7
-külső személyi juttatás	1 000 000	1 000 000	294 155	29,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748 000	31 938 880	30 423 178	95,3
Dologi kiadások	57 409 000	64 389 661	59 056 162	91,7
-készletbeszerzés	19 000 000	22 500 000	21 383 016	95,0
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 144 047	76,3
-közüzemi díjak	6 000 000	7 200 000	6 844 758	95,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	2 000 000	3 000 000	2 935 520	97,9
-közvetített szolgáltatások	7 000 000	9 500 000	8 929 048	94,0
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	100 000		
-egyéb szolgáltatások	11 000 000	10 489 165	9 157 584	87,3
-kiküldetés	300 000	493 303	493 303	100,0
-reklám- és propaganda	100 000	100 000	49 389	49,4
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 709 000	8 529 000	7 467 718	87,6
-fizetendő ÁFA		30 000	24 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 500 000	948 193	627 779	66,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000	9 950 000	7 812 911	78,5
Beruházások	7 000 000	7 850 000	7 812 911	99,5
Felújítások		2 100 000		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 126 000	287 544 232	271 985 696	94,6