

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	3 788	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			3 788	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 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.)	-	-	3 788	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 429 000	123 341 391	116 219 046	94,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		249 451	249 451	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 429 000	123 091 940	115 969 595	94,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 429 000	123 341 391	116 222 834	94,2

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 429 000	119 097 891	111 975 184	94,0
Személyi juttatások	69 916 000	93 129 141	88 847 207	95,4
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 816 000	93 029 141	88 805 662	95,5
-külső személyi juttatás	100 000	100 000	41 545	41,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 605 000	13 879 799	13 393 755	96,5
Dologi kiadások	11 908 000	12 088 951	9 734 222	80,5
-készletbeszerzés	2 000 000	2 495 590	2 238 720	89,7
-kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 025 000	820 709	80,1
-közüzemi díjak	900 000	1 000 000	774 924	77,5
-vásárolt élelmiszer		250 000	155 001	62,0
-bérleti és lízing díjak		30 000	21 496	71,7
-karbantartás	500 000	1 200 000	1 133 691	94,5
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000		-
-egyéb szolgáltatások	4 700 000	2 920 000	2 350 148	80,5
-kiküldetés	50 000	100 000	75 755	75,8
-reklám- és propaganda	50 000	50 000	6 000	12,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 908 000	1 968 910	1 470 822	74,7
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	600 000	849 451	686 956	80,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	4 243 500	807 223	19,0
Beruházások		4 243 500	807 223	19,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 429 000	123 341 391	112 782 407	91,4