

Intézmény összesen 2022-2023. év

5. melléklet

adatok Ft-ban

Címző:	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.					
	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekejélti Központ			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Bevétel	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	148 900 000	183 800 000	34 900 000	200 000	200 000	-	17 874 000	21 933 000	4 059 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	168 974 000	207 933 000	38 959 000
1.1. Készletértékesítés ellenértéke			-						-			-				-	-	-
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 300 000	800 000	200 000	200 000	-		4 100 000	4 100 000	2 000 000	2 000 000	-				5 700 000	10 600 000	4 900 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke			-				13 064 000	14 533 000	1 469 000			-				13 064 000	14 533 000	1 469 000
1.4. Tulajdonosi bevételek			-						-			-				-	-	-
1.5. Ellátási díjak	135 000 000	162 000 000	27 000 000				4 810 000	3 300 000	- 1 510 000			-				139 810 000	165 300 000	25 490 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	5 500 000	1 300 000						-			-				4 200 000	5 500 000	1 300 000
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése			-						-			-				-	-	-
1.8. Kamatbevételek			-						-			-				-	-	-
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-						-			-				-	-	-
1.10. Egyéb működési bevételek	6 200 000	12 000 000	5 800 000						-			-				6 200 000	12 000 000	5 800 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	96 232 000	110 260 000	14 028 000	6 103 000	-	- 6 103 000	-	-	-	102 335 000	110 260 000	7 925 000
2.1. Elvonások és befizetések bevételei																-	-	-
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																-	-	-
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							96 232 000	110 260 000	14 028 000	6 103 000	-	- 6 103 000				102 335 000	110 260 000	7 925 000
2.4. - ebből EU támogatás																-	-	-
3. Közhatalmi bevételek																		
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																-	-	-
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																-	-	-
4.3. - ebből EU-s támogatás																-	-	-
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1. Immateriális javak értékesítése																-	-	-
5.2. Ingatlanok értékesítése																-	-	-
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																-	-	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök																		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 900 000	183 800 000	34 900 000	200 000	200 000	-	114 106 000	132 193 000	18 087 000	8 103 000	2 000 000	- 6 103 000	-	-	-	271 309 000	318 193 000	46 884 000
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	536 231 000	621 442 000	85 211 000	637 836 000	697 970 000	60 134 000	223 313 000	225 329 000	2 016 000	49 940 000	60 610 000	10 670 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 616 071 000	1 772 239 000	156 168 000
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			-													-	-	-
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			-													-	-	-
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 231 000	621 442 000	85 211 000	637 836 000	697 970 000	60 134 000	223 313 000	225 329 000	2 016 000	49 940 000	60 610 000	10 670 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 616 071 000	1 772 239 000	156 168 000
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	685 131 000	805 242 000	120 111 000	638 036 000	698 170 000	60 134 000	337 419 000	357 522 000	20 103 000	58 043 000	62 610 000	4 567 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 887 380 000	2 090 432 000	203 052 000

Intézmény összesen 2022-2023. év

adatok Ft-ban																		
Címző:	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.					
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int.Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Kiadások	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	655 131 000	750 405 000	95 274 000	627 036 000	698 170 000	71 134 000	329 669 000	357 522 000	27 853 000	58 043 000	62 610 000	4 567 000	146 451 000	166 888 000	20 437 000	1 816 330 000	2 035 595 000	219 265 000
1.1. Személyi juttatások	405 579 000	438 285 000	32 706 000	485 560 000	537 562 000	52 002 000	229 898 000	239 085 000	9 187 000	38 646 000	40 000 000	1 354 000	119 465 000	135 414 000	15 949 000	1 279 148 000	1 390 346 000	111 198 000
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	396 579 000	428 285 000	31 706 000	482 560 000	535 562 000	53 002 000	229 298 000	238 485 000	9 187 000	37 890 000	39 200 000	1 310 000	119 365 000	135 264 000	15 899 000	1 265 692 000	1 376 796 000	111 104 000
-külső személyi juttatás	9 000 000	10 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	- 1 000 000	600 000	600 000	-	756 000	800 000	44 000	100 000	150 000	50 000	13 456 000	13 550 000	94 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 213 000	65 487 000	9 274 000	73 383 000	81 576 000	8 193 000	34 246 000	35 898 000	1 652 000	5 307 000	6 000 000	693 000	15 288 000	17 325 000	2 037 000	184 437 000	206 286 000	21 849 000
1.3. Dologi kiadások	192 939 000	246 233 000	53 294 000	68 093 000	79 032 000	10 939 000	65 525 000	82 539 000	17 014 000	14 090 000	16 610 000	2 520 000	11 698 000	14 149 000	2 451 000	352 345 000	438 563 000	86 218 000
-készenléti díjak	106 000 000	143 000 000	37 000 000	16 500 000	18 000 000	1 500 000	21 000 000	26 000 000	5 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	2 500 000	3 500 000	1 000 000	148 000 000	192 000 000	44 000 000
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	700 000	500 000	- 200 000	1 000 000	1 100 000	100 000	8 700 000	8 600 000	- 100 000
-közvetlen díjak	20 000 000	24 000 000	4 000 000	21 000 000	26 500 000	5 500 000	8 500 000	11 000 000	2 500 000	4 000 000	7 110 000	3 110 000	1 300 000	1 700 000	400 000	54 800 000	70 310 000	15 510 000
ebből: villamosenergia		7 000 000			8 000 000			2 500 000			1 500 000			1 200 000			20 200 000	-
gázenergia		12 500 000			15 000 000			7 500 000			5 510 000			200 000			40 710 000	-
táv- és melegvízszolgáltatás																		-
víz- és csatorna szolgáltatás		4 500 000			3 500 000			1 000 000			100 000			300 000			9 400 000	-
-vásárolt élelmiszer																		-
-bérleti és lízing díjak	30 000	200 000	170 000	100 000	100 000	-		20 000	20 000	800 000	800 000	-	300 000	- 300 000		1 230 000	1 120 000	- 110 000
-karbantartás	6 000 000	7 000 000	1 000 000	2 800 000	2 800 000	-	3 000 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000	700 000	- 300 000	500 000	1 200 000	700 000	13 300 000	16 700 000	3 400 000
-közvetített szolgáltatások							8 000 000	10 000 000	2 000 000							8 000 000	10 000 000	2 000 000
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 000 000	1 000 000	-	200 000	- 200 000	700 000	700 000	-		100 000	- 100 000		2 000 000	1 700 000	- 300 000
-egyéb szolgáltatások	16 550 000	20 000 000	3 450 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000	11 500 000	14 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	-	3 300 000	3 000 000	- 300 000	44 350 000	52 000 000	7 650 000
-kiküldetés	1 000 000	1 200 000	200 000	200 000	250 000	50 000	500 000	500 000	-	300 000	350 000	50 000	80 000	100 000	20 000	2 080 000	2 400 000	320 000
-reklám- és propaganda							100 000	50 000	- 50 000	150 000	- 150 000		30 000	- 30 000		280 000	50 000	- 230 000
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 000 000	42 000 000	8 000 000	12 500 000	14 500 000	2 000 000	10 225 000	13 000 000	2 775 000	2 950 000	3 500 000	550 000	1 900 000	2 500 000	600 000	61 575 000	75 500 000	13 925 000
-fizetendő ÁFA	3 450 000	3 000 000	- 450 000					150 000	150 000							3 450 000	3 150 000	- 300 000
-kamatkiadások																		-
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																		-
-egyéb dologi kiadás	1 909 000	1 833 000	- 76 000	493 000	382 000	- 111 000	1 000 000	1 319 000	319 000	490 000	450 000	- 40 000	688 000	1 049 000	361 000	4 580 000	5 033 000	453 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	-													400 000	400 000	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások																		-
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000 000	54 837 000	24 837 000	11 000 000	-	- 11 000 000	7 750 000	-	- 7 750 000	-	-	-	22 300 000	-	- 22 300 000	71 050 000	54 837 000	- 16 213 000
2.1. Beruházások							5 000 000	- 5 000 000								5 000 000	-	- 5 000 000
2.2. Felújítások	30 000 000	54 837 000		11000000			2 750 000	- 2 750 000					22 300 000	- 22 300 000		66 050 000	54 837 000	- 25 050 000
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások																		-
2.4. Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																		-
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	685 131 000	805 242 000	120 111 000	638 036 000	698 170 000	60 134 000	337 419 000	357 522 000	20 103 000	58 043 000	62 610 000	4 567 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 887 380 000	2 090 432 000	203 052 000