

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	183 800 000	28 300 000	155 500 000	-
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000		4 300 000	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	162 000 000	24 000 000	138 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	4 300 000	1 200 000	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	12 000 000		12 000 000	
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.)	183 800 000	28 300 000	155 500 000	-
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	621 442 000	117 845 000	503 597 000	
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	621 442 000	117 845 000	503 597 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 242 000	146 145 000	659 097 000	-

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 405 000	146 145 000	604 260 000	-
Személyi juttatások	438 285 000	103 285 000	335 000 000	
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 285 000	103 285 000	325 000 000	
-külső személyi juttatás	10 000 000		10 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 487 000	13 427 000	52 060 000	
Dologi kiadások	246 233 000	29 433 000	216 800 000	
-készletbeszerzés	143 000 000	15 500 000	127 500 000	
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	1 000 000	3 000 000	
-közüzemi díjak	24 000 000	3 300 000	20 700 000	
ebből: villamosenergia	7 000 000	1 200 000	5 800 000	
gázenergia	12 500 000	1 800 000	10 700 000	
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	4 500 000	300 000	4 200 000	
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak	200 000		200 000	
-karbantartás	7 000 000	1 200 000	5 800 000	
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	1 800 000	18 200 000	
-kiküldetés	1 200 000		1 200 000	
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 000 000	4 000 000	38 000 000	
-fizetendő ÁFA	3 000 000	2 600 000	400 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 833 000	33 000	1 800 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		400 000	-
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 837 000	-	54 837 000	-
Beruházások				
Felújítások	54 837 000		54 837 000	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	805 242 000	146 145 000	659 097 000	-