

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény
Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	Telj. (%)
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 386 000	6 386 000	5 410 376	84,72%
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke				
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	3 091	309,10%
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 231 399	84,63%
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000	1 350 000	1 143 161	84,68%
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	32 725	93,50%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 934 826	2 934 826	100,00%
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 934 826	2 934 826	100,00%
17	16-ból EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 386 000	9 320 826	8 345 202	89,53%
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	125 463 305	131 913 927	131 833 857	99,94%
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	872 409	872 409	872 409	100,00%
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 590 896	131 041 518	130 961 448	99,94%
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	131 849 305	141 234 753	140 179 059	99,25%
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	131 150 805	140 726 253	138 832 429	98,65%
2	Személyi juttatások	99 313 902	106 559 710	105 102 801	98,63%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 866 903	17 009 968	16 874 622	99,20%
4	Dologi kiadások	16 970 000	17 156 575	16 855 006	98,24%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	698 500	508 500	506 638	99,63%
8	Beruházások	698 500	508 500	506 638	99,63%
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	131 849 305	141 234 753	139 339 067	98,66%