

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	97 486 804	97 064 591	99,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	71 620 312	71 257 090	99,5
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 337 483	19 239 412	99,5
Általános forgalmi adó visszatérülése		5 666 000	5 666 000	100,0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		863 009	902 089	104,5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	900 000	900 000	100,0
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		900 000	900 000	100,0
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	400 000	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			400 000	
- 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.)	2 000 000	98 386 804	98 364 591	100,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 334 000	77 838 642	79 278 902	101,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		28 710 107	28 710 107	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 334 000	49 128 535	50 568 795	102,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 334 000	176 225 446	177 643 493	100,8

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 334 000	172 604 446	121 459 223	70,4
Személyi juttatások	29 694 000	37 928 639	35 312 696	93,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 954 000	36 868 988	34 450 265	93,4
-külső személyi juttatás	740 000	1 059 651	862 431	81,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 002 000	6 351 623	5 232 607	82,4
Dologi kiadások	13 638 000	128 324 184	80 913 920	63,1
-készletbeszerzés	2 000 000	4 400 000	2 957 962	67,2
-kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	443 232	63,3
-közüzemi díjak	3 000 000	3 400 000	2 978 838	87,6
-vásárolt ételmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 000 000	670 360	67,0
-karbantartás	1 000 000	1 600 000	1 179 354	73,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	76 818 565	38 214 535	49,7
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 000 000	2 881 251	72,0
-kiküldetés	300 000	300 000	216 732	72,2
-reklám- és propaganda	150 000	150 000	66 000	44,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 788 000	14 332 685	13 003 463	90,7
-fizetendő ÁFA		18 462 827	18 095 000	98,0
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 000 000	3 160 107	207 193	6,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	3 621 000	2 878 195	79,5
Beruházások		3 621 000	2 878 195	79,5
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 334 000	176 225 446	124 337 418	70,6