

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai összesen címsz.: I.1-I.5.-ig
összesen**

3. melléklet

Ft-ban

	Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	168 974 000	268 102 465	275 460 155	102,7
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	47 538 000	53 677 516	112,9
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 064 000	13 064 000	12 221 520	93,6
1.4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	
1.5.	Ellátási díjak	139 810 000	164 810 000	163 960 482	99,5
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	16 400 000	16 264 548	99,2
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		10 077 000	10 077 000	100,0
1.8.	Kamatbevételek		-	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 200 000	16 213 465	19 259 088	118,8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 335 000	127 410 000	142 206 297	111,6
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 335 000	127 410 000	142 206 297	111,6
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
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.)	271 309 000	395 512 465	417 666 452	105,6
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 616 071 000	1 738 226 408	1 656 749 421	95,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 046 171	68 046 171	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 616 071 000	1 670 180 237	1 588 703 250	95,1
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 887 380 000	2 133 738 873	2 074 415 873	97,2

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 816 330 000	2 025 342 138	1 941 088 441	95,8
1.1.	Személyi juttatások	1 279 148 000	1 304 634 600	1 280 443 388	98,1
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 265 692 000	1 291 354 105	1 268 343 775	98,2
	-külső személyi juttatás	13 456 000	13 280 495	12 099 613	91,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 437 000	202 583 096	202 339 696	99,9
1.3.	Dologi kiadások	352 345 000	517 724 442	458 045 357	88,5
	-készletbeszerzés	148 000 000	192 780 085	186 494 230	96,7
	-kommunikációs szolgáltatások	8 700 000	9 438 000	7 370 278	78,1
	-közüzemi díjak	54 800 000	55 160 000	53 372 880	96,8
	-vásárolt élelmiszer	-	200 000	101 357	
	-bérleti és lízing díjak	1 230 000	1 190 000	1 000 294	84,1
	-karbantartás	13 300 000	15 770 000	13 475 733	85,5
	-közvetített szolgáltatások	8 000 000	9 551 000	9 036 486	94,6
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	77 864 500	50 789 675	65,2
	-egyéb szolgáltatások	44 350 000	51 512 000	47 150 428	91,5
	-kiküldetés	2 080 000	2 546 541	2 424 240	95,2
	-reklám- és propaganda	280 000	250 000	-	0,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	61 575 000	87 231 846	75 160 636	86,2
	-fizetendő ÁFA	3 450 000	7 073 000	6 283 000	88,8
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	4 580 000	7 157 470	5 386 120	75,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	260 000	65,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71 050 000	108 396 735	54 234 108	50,0
2.1.	Beruházások	5 000 000	41 979 775	19 085 183	45,5
2.2.	Felújítások	66 050 000	66 416 960	35 148 925	52,9
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 887 380 000	2 133 738 873	1 995 322 549	93,5