

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	148 900 000	180 250 000	182 142 863	<b>101,1</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 000 000	4 013 190	<b>100,3</b>
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	135 000 000	160 000 000	161 862 882	<b>101,2</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	5 200 000	4 945 887	<b>95,1</b>
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	6 200 000	11 050 000	11 320 903	<b>102,5</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingtatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	148 900 000	180 250 000	182 142 863	<b>101,1</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	536 231 000	555 352 174	523 628 725	<b>94,3</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		6 440 790	6 440 790	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 231 000	548 911 384	517 187 935	<b>94,2</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>685 131 000</b>	<b>735 602 174</b>	<b>705 771 588</b>	<b>95,9</b>

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>655 131 000</b>	<b>701 560 174</b>	<b>687 844 197</b>	<b>98,0</b>
Személyi juttatások	405 579 000	403 603 667	395 522 354	98,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	396 579 000	394 517 667	386 724 507	98,0
-külső személyi juttatás	9 000 000	9 086 000	8 797 847	96,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 213 000	63 512 358	63 512 358	100,0
Dologi kiadások	192 939 000	234 044 149	228 549 485	97,7
-készletbeszerzés	106 000 000	138 839 910	136 538 064	98,3
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 500 000	3 814 114	84,8
-közüzemi díjak	20 000 000	20 310 000	20 300 895	100,0
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	30 000	270 000	147 354	54,6
-karbantartás	6 000 000	7 170 000	7 087 361	98,8
-közvetített szolgáltatások		100 000		
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	16 550 000	19 050 000	18 428 192	96,7
-kiküldetés	1 000 000	1 126 359	1 126 359	100,0
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 000 000	37 019 000	36 610 652	98,9
-fizetendő ÁFA	3 450 000	3 450 000	2 660 000	77,1
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 909 000	2 208 880	1 836 494	83,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	260 000	65,0
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>34 042 000</b>	<b>3 986 652</b>	<b>11,7</b>
Beruházások		4 042 000	3 986 652	98,6
Felújítások	30 000 000	30 000 000		-
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>685 131 000</b>	<b>735 602 174</b>	<b>691 830 849</b>	<b>94,0</b>