

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	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>	<b>200 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 634 478</b>	<b>201,2</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 838 000	4 616 000	<b>251,1</b>
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		962 000	1 018 478	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</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>	<b>200 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 634 478</b>	<b>201,2</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>637 836 000</b>	<b>665 940 873</b>	<b>652 696 578</b>	<b>98,0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		573 325	573 325	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 836 000	665 367 548	652 123 253	<b>98,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>638 036 000</b>	<b>668 740 873</b>	<b>658 331 056</b>	<b>98,4</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>627 036 000</b>	<b>655 955 873</b>	<b>645 259 936</b>	<b>98,4</b>
Személyi juttatások	485 560 000	504 958 820	501 369 380	99,3
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	482 560 000	503 358 820	500 356 284	99,4
-külső személyi juttatás	3 000 000	1 600 000	1 013 096	63,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 383 000	81 484 718	81 484 718	100,0
Dologi kiadások	68 093 000	69 512 335	62 405 838	89,8
-készletbeszerzés	16 500 000	17 400 000	15 399 909	88,5
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 172 359	78,2
-közüzemi díjak	21 000 000	20 000 000	19 520 582	97,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	54 055	54,1
-karbantartás	2 800 000	2 800 000	2 338 633	83,5
-közvetített szolgáltatások		1 000		
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	624 000	62,4
-egyéb szolgáltatások	12 000 000	13 500 000	11 511 679	85,3
-kiküldetés	200 000	231 010	231 010	100,0
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 500 000	12 365 000	11 019 609	89,1
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	493 000	615 325	534 002	86,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 785 000</b>	<b>12 108 718</b>	<b>94,7</b>
Beruházások		1 785 000	1 639 703	91,9
Felújítások	11 000 000	11 000 000	10 469 015	95,2
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>638 036 000</b>	<b>668 740 873</b>	<b>657 368 654</b>	<b>98,3</b>