

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 874 000	21 714 213	23 881 339	110,0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			3 127 365	
Közvetített szolgáltatások értéke	13 064 000	13 064 000	12 221 520	93,6
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	4 810 000	4 810 000	2 097 600	43,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		3 840 213	6 434 854	167,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	96 232 000	96 232 000	110 240 190	114,6
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 232 000	96 232 000	110 240 190	114,6
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- 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.)	114 106 000	117 946 213	134 121 529	113,7
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 313 000	235 997 776	206 347 792	87,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 285 554	4 285 554	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 313 000	231 712 222	202 062 238	87,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 419 000	353 943 989	340 469 321	96,2

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 669 000	346 066 989	331 374 022	95,8
Személyi juttatások	229 898 000	233 436 774	224 823 784	96,3
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	229 298 000	232 836 774	224 377 979	96,4
-külső személyi juttatás	600 000	600 000	445 805	74,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 246 000	35 706 448	35 685 042	99,9
Dologi kiadások	65 525 000	76 923 767	70 865 196	92,1
-készletbeszerzés	21 000 000	29 450 000	28 494 096	96,8
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 488 000	845 364	56,8
-közüzemi díjak	8 500 000	9 200 000	8 402 741	91,3
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		20 000	3 465	
-karbantartás	3 000 000	2 800 000	1 874 773	67,0
-közvetített szolgáltatások	8 000 000	9 450 000	9 036 486	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000		
-egyéb szolgáltatások	11 500 000	11 562 000	10 980 069	95,0
-kiküldetés	500 000	500 000	382 699	76,5
-reklám- és propaganda	100 000	100 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 225 000	10 094 000	9 291 405	92,0
-fizetendő ÁFA		104 000	104 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 000 000	1 955 767	1 450 098	74,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 750 000	7 877 000	2 673 925	33,9
Beruházások	5 000 000	5 127 000	660 975	12,9
Felújítások	2 750 000	2 750 000	2 012 950	73,2
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	337 419 000	353 943 989	334 047 947	94,4