

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	63 101 252	63 441 631	100,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	41 700 000	41 920 961	100,5
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 200 000	11 318 661	101,1
Általános forgalmi adó visszatérülése		10 077 000	10 077 000	100,0
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		124 252	125 009	100,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 103 000	31 178 000	31 966 107	102,5
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 103 000	31 178 000	31 966 107	102,5
- 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.)	8 103 000	94 279 252	95 407 738	101,2
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 940 000	105 632 885	103 993 330	98,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		53 306 075	53 306 075	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 940 000	52 326 810	50 687 255	96,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 043 000	199 912 137	199 401 068	99,7

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 043 000	173 784 362	134 161 865	77,2
Személyi juttatások	38 646 000	44 634 635	44 430 457	99,5
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 890 000	42 797 647	42 745 099	99,9
-külső személyi juttatás	756 000	1 836 988	1 685 358	91,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 307 000	6 009 418	6 006 638	100,0
Dologi kiadások	14 090 000	123 140 309	83 724 770	68,0
-készletbeszerzés	2 000 000	3 585 845	2 854 505	79,6
-kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	425 864	60,8
-közüzemi díjak	4 000 000	4 500 000	4 112 711	91,4
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	795 420	99,4
-karbantartás	1 000 000	1 500 000	967 984	64,5
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	76 664 500	50 165 675	65,4
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 400 000	3 550 339	80,7
-kiküldetés	300 000	595 757	590 757	99,2
-reklám- és propaganda	150 000	150 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 950 000	25 659 176	16 327 973	63,6
-fizetendő ÁFA		3 519 000	3 519 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	490 000	1 066 031	414 542	38,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	26 127 775	7 905 330	30,3
Beruházások		26 127 775	7 905 330	30,3
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 043 000	199 912 137	142 067 195	71,1