

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| Megnevezés | Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekejölési Központ | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | - | 237 000 | 359 844 | 151,8 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 237 000 | 359 844 | 151,8 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | - | - | - | |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| - 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.) | - | 237 000 | 359 844 | 151,8 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 168 751 000 | 175 302 700 | 170 082 996 | 97,0 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 3 440 427 | 3 440 427 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 168 751 000 | 171 862 273 | 166 642 569 | 97,0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 168 751 000 | 175 539 700 | 170 442 840 | 97,1 |

| Megnevezés | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 146 451 000 | 147 974 740 | 142 448 421 | 96,3 |
| Személyi juttatások | 119 465 000 | 118 000 704 | 114 297 413 | 96,9 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 119 365 000 | 117 843 197 | 114 139 906 | 96,9 |
| -külső személyi juttatás | 100 000 | 157 507 | 157 507 | 100,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 288 000 | 15 870 154 | 15 650 940 | 98,6 |
| Dologi kiadások | 11 698 000 | 14 103 882 | 12 500 068 | 88,6 |
| -készletbeszerzés | 2 500 000 | 3 504 330 | 3 207 656 | 91,5 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 112 577 | 89,0 |
| -közüzemi díjak | 1 300 000 | 1 150 000 | 1 035 951 | 90,1 |
| -vásárolt élelmezés | | 200 000 | 101 357 | |
| -bérleti és lízing díjak | 300 000 | | | |
| -karbantartás | 500 000 | 1 500 000 | 1 206 982 | 80,5 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | | | |
| -egyéb szolgáltatások | 3 300 000 | 3 000 000 | 2 680 149 | 89,3 |
| -kiküldetés | 80 000 | 93 415 | 93 415 | 100,0 |
| -reklám- és propaganda | 30 000 | | | |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 900 000 | 2 094 670 | 1 910 997 | 91,2 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 688 000 | 1 311 467 | 1 150 984 | 87,8 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 22 300 000 | 27 564 960 | 27 559 483 | 100,0 |
| Beruházások | | 4 898 000 | 4 892 523 | 99,9 |
| Felújítások | 22 300 000 | 22 666 960 | 22 666 960 | 100,0 |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 168 751 000 | 175 539 700 | 170 007 904 | 96,8 |