

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	183 800 000	212 424 000	222 655 720	104,8
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	6 282 000	6 282 083	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	162 000 000	188 500 000	201 059 008	106,7
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	5 642 000	6 124 778	108,6
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			2	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	9 189 849	76,6
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.)	183 800 000	212 424 000	222 655 720	104,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	621 442 000	676 516 268	659 797 333	97,5
Költségvetési maradvány igénybevétele		13 940 739	13 940 739	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	621 442 000	662 575 529	645 856 594	97,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 242 000	888 940 268	882 453 053	99,3

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 405 000	816 988 378	798 896 571	97,8
Személyi juttatások	438 285 000	470 334 153	466 568 131	99,2
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 285 000	458 727 911	455 313 702	99,3
-külső személyi juttatás	10 000 000	11 606 242	11 254 429	97,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 487 000	73 913 239	73 913 239	100,0
Dologi kiadások	246 233 000	272 340 986	258 170 201	94,8
-készletbeszerzés	143 000 000	159 643 877	159 062 532	99,6
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 750 000	4 418 360	93,0
-közüzem díjak	24 000 000	23 576 000	18 528 069	78,6
ebből: villamosenergia	7 000 000	10 000 000	8 477 530	84,8
gázenergia	12 500 000	8 500 000	5 040 070	59,3
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	4 500 000	5 076 000	5 010 469	98,7
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	159 348	79,7
-karbantartás	7 000 000	13 235 850	11 207 151	84,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		60 000	60 000	
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	19 000 000	17 407 740	91,6
-kiküldetés	1 200 000	1 548 413	1 548 413	100,0
-reklám- és propaganda		150 000	123 204	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 000 000	45 303 527	40 897 146	90,3
-fizetendő ÁFA	3 000 000	3 571 000	3 571 000	100,0
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 833 000	1 302 319	1 187 238	91,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	245 000	61,3
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 837 000	71 951 890	68 513 863	95,2
Beruházások		9 332 000	5 893 973	63,2
Felújítások	54 837 000	62 619 890	62 619 890	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	805 242 000	888 940 268	867 410 434	97,6