

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

8. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	13 587	
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			13 587	
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.)	-	-	13 587	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 888 000	177 647 712	171 850 913	96,7%
Költségvetési maradvány igénybevétele		434 936	434 936	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 888 000	177 212 776	171 415 977	96,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 888 000	177 647 712	171 864 500	96,7%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 888 000	164 684 212	158 531 454	96,3%
Személyi juttatások	135 414 000	131 035 857	128 728 598	98,2%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 264 000	130 799 952	128 492 693	98,2%
-külső személyi juttatás	150 000	235 905	235 905	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 000	18 569 334	18 569 334	100,0%
Dologi kiadások	14 149 000	15 079 021	11 233 522	74,5%
-készletbeszerzés	3 500 000	3 922 440	3 253 116	82,9%
-kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 216 000	1 151 795	94,7%
-közüzemi díjak	1 700 000	1 300 000	683 594	52,6%
ebből: villamosenergia	1 200 000	550 000	75 686	13,8%
gázenergia	200 000	200 000	125 352	62,7%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	300 000	550 000	482 556	87,7%
-vásárolt élelmezés		180 000	172 948	96,1%
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	1 200 000	1 020 000	338 128	33,1%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 400 000	2 599 855	76,5%
-kiküldetés	100 000	158 585	158 585	100,0%
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 114 060	1 255 555	59,4%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 049 000	1 767 936	1 619 946	91,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	12 963 500	820 313	6,3%
Beruházások		12 963 500	820 313	6,3%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 888 000	177 647 712	159 351 767	89,7%