

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 022 000	13 022 000	24 355 702	187,04
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 815 000	11 452 000	20 609 558	179,96
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	1 001 860	100,19
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 207 000	570 000	2 720 973	477,36
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	2	
1.10.	Egyéb működési bevételek	0		23 309	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 022 000	13 022 000	24 355 702	187,04
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	453 216 000	521 494 870	476 722 560	91,41
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 152 249	1 152 249	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	453 216 000	520 342 621	475 570 311	91,40
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	466 238 000	534 516 870	501 078 262	93,74

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 270 000	484 619 470	454 158 937	93,71
1.1.	Személyi juttatások	214 936 000	219 673 000	214 579 764	97,68
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 743 000	44 873 000	33 441 984	74,53
1.3.	Dologi kiadások	175 591 000	220 073 470	206 137 189	93,67
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 968 000	49 897 400	44 006 237	88,19
2.1.	Beruházások	30 968 000	49 897 400	44 006 237	88,19
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	466 238 000	534 516 870	498 165 174	93,20
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		48	48		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					