

Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi bevételei - kiadásai

2.melléklet

Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 1 853 992 093 | 1 988 278 235 | 1 988 278 235 | 100,0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 538 205 606 | 540 266 905 | 540 266 905 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 566 811 780 | 585 598 270 | 585 598 270 | 100,0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 469 974 929 | 574 954 360 | 574 954 360 | 100,0 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 206 084 298 | 210 617 936 | 210 617 936 | 100,0 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 72 915 480 | 76 019 064 | 76 019 064 | 100,0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 821 700 | 821 700 | 100,0 |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 377 863 000 | 343 062 000 | 266 291 098 | 77,6 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 377 863 000 | 343 062 000 | 266 291 098 | 77,6 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 446 431 000 | 974 107 569 | 744 792 113 | 76,5 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 446 431 000 | 974 107 569 | 744 792 113 | 76,5 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 250 000 000 | 3 600 000 000 | 3 671 525 063 | 102,0 |
| 4.1. | Helyi adók | 2 238 900 000 | 3 584 500 000 | 3 637 234 035 | 101,5 |
| | -épitményadó | 355 000 000 | 355 000 000 | 358 205 459 | 100,9 |
| | -telekadó | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 863 940 | 101,2 |
| | -magánszemélyek kommunális adója | 4 500 000 | 4 500 000 | 5 025 625 | 111,7 |
| | - helyi iparüzési adó | 1 802 000 000 | 3 152 000 000 | 3 201 630 711 | 101,6 |
| | - idegenforgalmi adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 508 300 | 50,3 |
| | - egyéb helyi adó | 4 400 000 | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 100 000 | 15 500 000 | 34 291 028 | 221,2 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 659 570 000 | 763 202 330 | 510 325 520 | 66,9 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 340 770 | 83,5 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 196 489 000 | 267 609 312 | 165 106 022 | 61,7 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 17 237 000 | 17 237 000 | 21 310 472 | 123,6 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | - | - | - | - |
| 5.5. | Ellátási díjak | 201 209 000 | 201 209 000 | 180 314 985 | 89,6 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 108 148 000 | 127 485 483 | 71 171 999 | 55,8 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 114 015 000 | 124 001 000 | 25 198 000 | 20,3 |
| 5.8. | Kamatbevételek | - | - | 8 525 | - |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | - | - | - |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 18 472 000 | 21 660 535 | 43 874 747 | 202,6 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 150 000 000 | 105 233 900 | 117 712 599 | 111,9 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 150 000 000 | 105 233 900 | 117 078 599 | 111,3 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 634 000 | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 24 500 000 | 309 930 393 | 281 690 335 | 90,9 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 24 500 000 | 24 500 000 | 2 958 508 | 12,1 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 285 430 393 | 278 731 827 | 97,7 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 231 704 000 | 31 704 000 | 8 888 507 | 28,0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 404 000 | 10 404 000 | 8 888 507 | 85,4 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 221 300 000 | 21 300 000 | - | - |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 5 994 060 093 | 8 115 518 427 | 7 589 503 470 | 93,5 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 760 730 000 | 762 126 722 | 260 730 000 | 34,2 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 760 730 000 | 762 126 722 | 260 730 000 | 34,2 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | - | - | - | - |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 1 586 084 772 | 1 889 421 807 | 1 889 421 807 | 100,0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 586 084 772 | 1 889 421 807 | 1 889 421 807 | 100,0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | - | 11 912 606 | 89 499 938 | 751,3 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 912 606 | 89 499 938 | 751,3 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | - | - | - | - |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | - | - | - | - |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 2 346 814 772 | 2 663 461 135 | 2 239 651 745 | 84,1 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 8 340 874 865 | 10 778 979 562 | 9 829 155 215 | 91,2 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcíme | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 5 279 393 182 | 6 294 887 722 | 5 689 312 389 | 90,4 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 653 340 000 | 1 872 887 640 | 1 792 651 419 | 95,7 |
| | -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 478 812 000 | 1 729 741 439 | 1 681 232 736 | 97,2 |
| | -külső személyi juttatás | 174 528 000 | 143 146 201 | 111 418 683 | 77,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 296 974 000 | 303 528 013 | 291 098 353 | 95,9 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 039 528 000 | 2 346 101 958 | 1 888 914 700 | 80,5 |
| | -készletbeszerzés | 160 000 000 | 204 295 243 | 182 798 404 | 89,5 |
| | -kommunikációs szolgáltatások | 40 325 000 | 42 723 390 | 33 385 385 | 78,1 |
| | -közüzemi díjak | 140 900 000 | 149 900 000 | 140 303 739 | 93,6 |
| | -vásárolt élelmiszer | 291 179 000 | 291 259 000 | 239 164 161 | 82,1 |
| | -bérleti és lízing díjak | 8 170 000 | 9 590 139 | 7 640 699 | 79,7 |
| | -karbantartás | 57 240 000 | 99 993 480 | 49 687 267 | 49,7 |
| | -közvetített szolgáltatások | 7 000 000 | 9 500 000 | 8 929 048 | 94,0 |
| | -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 170 165 000 | 232 794 914 | 133 216 474 | 57,2 |
| | -egyéb szolgáltatások | 571 682 000 | 643 168 945 | 610 523 488 | 94,9 |
| | -kiküldetés | 5 500 000 | 6 759 598 | 4 572 071 | 67,6 |
| | -reklám- és propaganda | 2 300 000 | 14 170 687 | 12 970 965 | 91,5 |
| | -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 371 134 000 | 387 254 015 | 320 333 832 | 82,7 |
| | -fizetendő ÁFA | 104 958 000 | 125 955 827 | 47 412 032 | 37,6 |
| | -kamatkiadások | 49 045 000 | 78 061 945 | 69 494 009 | 89,0 |
| | -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | - | - | - | - |
| | -egyéb dologi kiadás | 59 930 000 | 50 674 775 | 28 483 126 | 56,2 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 106 800 000 | 112 160 000 | 70 354 778 | 62,7 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 182 751 182 | 1 660 210 111 | 1 646 293 139 | 99,2 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 725 291 182 | 731 804 952 | 731 804 952 | 100,0 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 800 000 | 37 000 000 | 36 420 000 | 98,4 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 451 660 000 | 890 405 159 | 877 068 187 | 98,5 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 355 535 000 | 3 439 483 344 | 1 531 192 975 | 44,5 |
| 2.1. | Beruházások | 272 075 000 | 521 228 742 | 229 107 592 | 44,0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 2 040 580 000 | 1 903 427 920 | 348 838 701 | 18,3 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 42 880 000 | 1 014 826 682 | 953 246 682 | 93,9 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 9 380 000 | 809 430 602 | 800 050 602 | 98,8 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 23 500 000 | 16 500 000 | 70,2 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 10,0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 23 500 000 | 171 896 080 | 135 696 080 | 78,9 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 530 453 000 | 855 805 485 | - | - |
| 3.1. | Általános tartalék | 50 000 000 | 64 953 879 | - | - |
| 3.2. | Céltartalék | 480 453 000 | 790 851 606 | - | - |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 8 165 381 182 | 10 590 176 551 | 7 220 505 364 | 68,2 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 101 334 000 | 102 730 722 | 102 730 722 | 100,0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 101 334 000 | 102 730 722 | 102 730 722 | 100,0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | - | - | - | - |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 74 159 683 | 86 072 289 | 86 072 289 | 100,0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 74 159 683 | 86 072 289 | 86 072 289 | 100,0 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | - | - | - | - |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 175 493 683 | 188 803 011 | 188 803 011 | 100,0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 8 340 874 865 | 10 778 979 562 | 7 409 308 375 | 68,7 |