

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023/2022.év
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 103 475 907	2 293 246 374	2 293 246 374	-	109,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 201 868	650 848 340	650 848 340		120,5%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 723 380	644 855 730	644 855 730		99,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 933 544	879 337 564	879 337 564		104,7%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 617 115	118 204 740	118 204 740		160,6%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	365 387 000	503 981 276	503 981 276	-	137,9%
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	365 387 000	503 981 276	503 981 276		137,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 512 010 570	1 652 440 977	-	1 652 440 977	109,3%
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	1 512 010 570	1 652 440 977		1 652 440 977	109,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 652 100 000	3 811 100 000	3 811 100 000	-	104,4%
4.1.	Helyi adók	3 641 500 000	3 796 900 000	3 796 900 000		104,3%
	-épitményadó	360 000 000	356 000 000	356 000 000		98,9%
	-telkadó	70 000 000	69 000 000	69 000 000		98,6%
	-magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	4 900 000	4 900 000		98,0%
	- helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000		105,0%
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0%
	- egyéb helyi adó (mezőéri járulék)	3 500 000	4 000 000	4 000 000		114,3%
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 600 000	14 200 000	14 200 000		134,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	658 557 000	893 426 000	737 926 000	155 500 000	135,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 959 000	301 239 000	296 939 000	4 300 000	125,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 864 000	25 333 000	25 333 000		134,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	203 646 000	264 680 000	126 680 000	138 000 000	130,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 992 000	136 434 000	135 234 000	1 200 000	143,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	148 740 000	148 740 000		167,3%
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 200 000	13 000 000	1 000 000	12 000 000	180,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 166 000	107 000 000	-	107 000 000	197,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000	107 000 000		107 000 000	200,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000				0,0%
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 300 000	90 245 000	90 245 000	-	371,4%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 300 000	90 245 000	90 245 000		371,4%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	-	211 904 000	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000		11 904 000	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000		200 000 000	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	8 581 900 477	9 563 343 627	7 436 498 650	2 126 844 977	111,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (meglévő hitelszerződés alapján)					
	Új fejlesztési hitel felvétele					
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.)	1 950 000 000	1 930 000 000	1 930 000 000	-	99,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	1 930 000 000	1 930 000 000		99,0%
	- működési maradvány	1 009 000 000	870 000 000	870 000 000		86,2%
	- fejlesztési maradvány	51 000 000	65 000 000	65 000 000		127,5%
	- leutalt projekt előlegek maradványa	890 000 000	995 000 000	995 000 000		111,8%
	- fejlesztési hitel maradványa					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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.)	1 950 000 000	1 930 000 000	1 930 000 000	-	99,0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 531 900 477	11 493 343 627	9 366 498 650	2 126 844 977	109,1%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023/2022.év
1	2	3		5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 462 835 590	7 229 481 814	6 030 405 814	1 199 076 000	111,9%
1.1.	Személyi juttatások	2 060 105 000	2 280 768 000	1 915 339 000	365 429 000	110,7%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 880 698 000	2 086 296 000	1 730 867 000	355 429 000	110,9%
	-külső személyi juttatás	179 407 000	194 472 000	184 472 000	10 000 000	108,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 301 000	334 782 000	278 766 000	56 016 000	112,2%
1.3.	Dologi kiadások	2 434 494 000	2 831 591 883	2 614 791 883	216 800 000	116,3%
	-készletbeszerzés	176 625 000	230 403 000	102 903 000	127 500 000	130,4%
	-kommunikációs szolgáltatások	48 411 000	59 044 000	56 044 000	3 000 000	122,0%
	-közüzemi díjak	184 300 000	244 310 000	223 610 000	20 700 000	
	ebből: villamosenergia		135 700 000	129 900 000	5 800 000	
	gázenergia		95 210 000	84 510 000	10 700 000	
	táv- és melegvíz szolgáltatás		-			
	víz- és csatorna szolgáltatás		13 400 000	9 200 000	4 200 000	
	-vásárolt élelmiszer	333 440 000	421 409 000	421 409 000		126,4%
	-bérleti és lízing díjak	6 770 000	9 520 000	9 320 000	200 000	140,6%
	-karbantartás	58 079 000	69 432 000	63 632 000	5 800 000	119,5%
	-közvetített szolgáltatások	8 000 000	10 000 000	10 000 000		125,0%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	225 186 000	168 930 000	168 930 000		75,0%
	-egyéb szolgáltatások	711 275 000	704 045 000	685 845 000	18 200 000	99,0%
	-kiküldetés	7 880 000	10 400 000	9 200 000	1 200 000	132,0%
	-reklám- és propaganda	2 180 000	4 950 000	4 950 000		227,1%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	453 168 000	495 340 000	457 340 000	38 000 000	109,3%
	-fizetendő ÁFA	94 242 000	133 614 000	133 214 000	400 000	141,8%
	-kamatkiadások	65 000 000	222 265 000	222 265 000		341,9%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-		
	-egyéb dologi kiadás	59 938 000	47 929 883	46 129 883	1 800 000	80,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	88 200 000	87 800 000	400 000	80,2%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 559 935 590	1 694 139 931	1 133 708 931	560 431 000	108,6%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	1 132 005 931	1 132 005 931		128,0%
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	10 000 000	5 703 000	1 703 000	4 000 000	57,0%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 393 000	556 431 000		556 431 000	83,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 316 135 435	2 966 487 074	-	2 966 487 074	128,1%
2.1.	Beruházások	961 619 572	1 491 673 710		1 491 673 710	155,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 188 995 863	1 364 593 364		1 364 593 364	114,8%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 520 000	110 220 000	-	110 220 000	66,6%
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	2 850 000				0,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000	100 220 000		100 220 000	65,6%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 574 093 120	1 109 685 000	-	1 109 685 000	70,5%
3.1.	Általános tartalék	50 574 120	80 000 000		80 000 000	158,2%
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000	1 029 685 000		1 029 685 000	67,6%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 353 064 145	11 305 653 888	6 030 405 814	5 275 248 074	109,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 249 000	101 158 000	101 158 000	-	99,9%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	101 158 000	101 158 000		99,9%
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.)	77 587 332	86 531 739	86 531 739	-	111,5%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	86 531 739	86 531 739		111,5%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				-	
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.)	178 836 332	187 689 739	187 689 739	-	105,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 531 900 477	11 493 343 627	6 218 095 553	5 275 248 074	109,1%