

Jászberény Városi Önkormányzat 2024. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2024-2023.év	2024/2023.év
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 293 246 374	2 696 112 261	2 696 112 261	-	-	402 865 887	117,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	610 107 977	610 107 977	-	-	40 740 363	93,7%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	943 074 054	943 074 054	-	-	298 218 324	146,2%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	1 025 336 278	1 025 336 278	-	-	145 998 714	116,6%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	117 593 952	117 593 952	-	-	610 788	99,5%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 981 276	618 183 991	618 183 991	-	-	114 202 715	122,7%
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	503 981 276	618 183 991	618 183 991	-	-	114 202 715	122,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 652 440 977	830 710 400	-	830 710 400	-	- 821 730 577	50,3%
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	1 652 440 977	830 710 400	-	830 710 400	-	- 821 730 577	50,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 811 100 000	4 890 384 000	4 890 384 000	-	-	1 079 284 000	128,3%
4.1.	Helyi adók	3 796 900 000	4 876 784 000	4 876 784 000	-	-	1 079 884 000	128,4%
	- építményadó	356 000 000	362 000 000	362 000 000	-	-	6 000 000	101,7%
	- telekadó	69 000 000	69 000 000	69 000 000	-	-	-	100,0%
	- magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 500 000	4 500 000	-	-	400 000	91,8%
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	4 433 784 000	4 433 784 000	-	-	1 073 784 000	132,0%
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 500 000	3 500 000	-	-	500 000	116,7%
	- egyéb helyi adó (mezőéri járulék)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 200 000	13 600 000	13 600 000	-	-	600 000	95,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	893 426 000	1 044 321 000	781 760 000	262 561 000	-	150 895 000	116,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	3 600 000	3 600 000	-	-	400 000	90,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	301 239 000	334 744 000	272 854 000	61 890 000	-	33 505 000	111,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 333 000	36 918 000	36 918 000	-	-	11 585 000	145,7%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Ellátási díjak	264 680 000	312 373 000	137 373 000	175 000 000	-	47 693 000	118,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 434 000	124 262 000	107 591 000	16 671 000	-	12 172 000	91,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	223 424 000	223 424 000	-	-	74 684 000	150,2%
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 000 000	9 000 000	-	9 000 000	-	4 000 000	69,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 000 000	46 575 000	-	46 575 000	-	- 60 425 000	43,5%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000	46 575 000	-	46 575 000	-	60 425 000	43,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.4.	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	90 245 000	3 000 000	3 000 000	-	-	- 87 245 000	3,3%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 245 000	3 000 000	3 000 000	-	-	87 245 000	3,3%
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	213 753 000	-	213 753 000	-	1 849 000	100,9%
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	13 753 000	-	13 753 000	-	1 849 000	115,5%
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)	9 563 343 627	10 343 039 652	8 989 440 252	1 353 599 400	-	779 696 025	108,2%
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.)	1 930 000 000	2 231 725 000	1 160 000 000	1 071 725 000	-	301 725 000	115,6%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 000 000	2 231 725 000	1 160 000 000	1 071 725 000	-	301 725 000	115,6%
	- működési maradvány	870 000 000	1 221 725 000	1 160 000 000	61 725 000	-	351 725 000	140,4%
	ebből: intézményi maradvány (Jász Múzeum régészet)	-	61 725 000	-	61 725 000	-	61 725 000	-
	környezetvédelmi alap maradványa	-	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	-
	közfoglalkoztatási maradvány	-	11 950 000	11 950 000	-	-	11 950 000	-
	TRV maradvány	-	71 400 000	71 400 000	-	-	71 400 000	-
	- fejlesztési maradvány	65 000 000	-	-	-	-	65 000 000	0,0%
	- leutalt projekt előlegek maradványa	995 000 000	1 010 000 000	-	1 010 000 000	-	15 000 000	101,5%
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.)	1 930 000 000	2 231 725 000	1 160 000 000	1 071 725 000	-	301 725 000	115,6%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 493 343 627	12 574 764 652	10 149 440 252	2 425 324 400	-	1 081 421 025	109,4%

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2024-2023.év	2024/2023.év
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 229 481 814	8 370 630 486	6 454 927 142	1 915 703 344		1 141 148 672	115,8%
1.1.	Személyi juttatások	2 280 768 000	2 699 168 000	2 140 380 440	558 787 560		418 400 000	118,3%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 086 296 000	2 425 997 000	2 012 380 000	413 617 000		339 701 000	116,3%
	-külső személyi juttatás	194 472 000	273 171 000	128 000 440	145 170 560		78 699 000	140,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 782 000	398 362 000	317 115 216	81 246 784		63 580 000	119,0%
1.3.	Dologi kiadások	2 831 591 883	3 060 905 000	2 549 827 000	511 078 000		229 313 117	108,1%
	-készletbeszerzés	230 403 000	250 598 000	98 422 000	152 176 000		20 195 000	108,8%
	-kommunikációs szolgáltatások	59 044 000	62 918 000	59 418 000	3 500 000		3 874 000	106,6%
	-közüzemi díjak	244 310 000	286 499 000	249 919 000	36 580 000		42 189 000	117,3%
	ebből: villamosenergia	135 700 000	154 389 000	143 589 000	10 800 000		18 689 000	113,8%
	gázenergia	95 210 000	99 254 000	81 314 000	17 940 000		4 044 000	104,2%
	távhő- és melegvíz szolgáltatás	-	-	-	-		-	-
	víz- és csatorna szolgáltatás	13 400 000	32 856 000	25 016 000	7 840 000		19 456 000	245,2%
	-vásárolt élelmiszer	421 409 000	412 024 000	412 024 000	-		- 9 385 000	97,8%
	-bérleti és lízing díjak	9 520 000	11 124 000	10 924 000	200 000		1 604 000	116,8%
	-karbantartás	69 432 000	101 812 000	95 012 000	6 800 000		32 380 000	146,6%
	-közvetített szolgáltatások	10 000 000	11 000 000	11 000 000	-		1 000 000	110,0%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	168 930 000	256 802 000	79 202 000	177 600 000		87 872 000	152,0%
	-egyéb szolgáltatások	704 045 000	758 216 000	740 616 000	17 600 000		54 171 000	107,7%
	-kiküldetés	10 400 000	8 700 000	7 200 000	1 500 000		- 1 700 000	83,7%
	-reklám- és propaganda	4 950 000	3 400 000	3 400 000	-		- 1 550 000	68,7%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	495 340 000	558 445 000	464 395 000	94 050 000		63 105 000	112,7%
	-fizetendő ÁFA	133 614 000	117 462 000	102 291 000	15 171 000		- 16 152 000	87,9%
	-kamatkiadások	222 265 000	156 000 000	156 000 000	-		- 66 265 000	70,2%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-		-	-
	-egyéb dologi kiadás	47 929 883	65 905 000	60 004 000	5 901 000		17 975 117	137,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 200 000	100 995 000	100 995 000	400 000		12 795 000	114,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 694 139 931	2 111 200 486	1 347 009 486	764 191 000		417 060 555	124,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 347 009 486	1 347 009 486			215 003 555	119,0%
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	5 703 000	2 800 000		2 800 000		- 2 903 000	49,1%
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	556 431 000	761 391 000		761 391 000		204 960 000	136,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 966 487 074	2 901 134 684	-	2 901 134 684		- 65 352 390	97,8%
2.1.	Beruházások	1 491 673 710	1 214 203 691		1 214 203 691		- 277 470 019	81,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						-	-
2.3.	Felújítások	1 364 593 364	1 581 710 993		1 581 710 993		217 117 629	115,9%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 220 000	105 220 000		105 220 000		- 5 000 000	95,5%
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						-	-
2.10.	- 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	100 220 000	95 220 000		95 220 000		- 5 000 000	95,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 109 685 000	1 110 261 000	-	1 110 261 000		576 000	100,1%
3.1.	Általános tartalék	80 000 000	100 000 000		100 000 000		20 000 000	125,0%
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000	1 010 261 000		1 010 261 000		- 19 424 000	98,1%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 305 653 888	12 382 026 170	6 454 927 142	5 927 099 028		1 076 372 282	109,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 000	101 158 000	101 158 000	-		-	100,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000	101 158 000			-	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.)	86 531 739	91 580 482	91 580 482	-		5 048 743	105,8%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	91 580 482	91 580 482			5 048 743	105,8%
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.)	187 689 739	192 738 482	192 738 482	-		5 048 743	102,7%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 493 343 627	12 574 764 652	6 647 665 624	5 927 099 028		1 081 421 025	109,4%