

Jászapáti Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat összesen
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 142 887 138	1 211 807 752	1 278 889 076
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	216 179 995	219 426 935	241 279 285
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	240 293 800	278 828 320	283 902 050
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 234 299	293 792 812	258 408 589
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	68 217 859	88 115 754	104 805 140
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 338 076	20 275 280	18 777 305
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	56 560 332	90 054 669	
8	Elszámolásból származó bevételek	14 291 070	21 408 746	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	868 115 431	1 011 902 516	907 172 369
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	274 771 707	199 905 236	371 716 707
15	14-ből EU-s támogatás		25 367 666	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	446 152 311	503 013 908	468 000 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	120 000 000		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	326 152 311	503 013 908	468 000 000
22	21-ből EU-s támogatás		499 989 600	468 000 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	214 039 976	208 494 162	227 500 000
24	Kommunális adó	2 081 927	6 215 000	6 500 000
25	Idegenforgalmi adó	163 500	804 750	3 000 000
26	Iparüzési adó	196 834 338	194 815 078	210 000 000
27	Talajterhelési díj	9 076 201	5 855 314	7 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevételek	5 884 010	804 020	1 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	85 681 308	141 711 416	126 318 918
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	42 694 798	55 338 023	20 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	11 351 252	34 005 979	35 500 000
35	Tulajdonosi bevételek	2 303 186	7 711 391	23 948 918
36	Ellátási díjak	8 873 336	12 523 316	22 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 167 696	26 598 555	22 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 291 040	5 534 152	1 570 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	34 283 990	30 189 320	30 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	34 283 990	29 939 320	30 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	13 903 240	1 177 860	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 428 240		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 475 000	1 177 860	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 000 000	500 000	1 000 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000 000	500 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 951 947 963	2 096 894 418	2 131 707 994

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	85 059 543	251 921 132	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	85 059 543	251 921 132	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	425 119 237	477 454 731	893 048 222
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 119 237	477 454 731	893 048 222
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	31 180 027	36 286 895	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 180 027	36 286 895	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	541 358 807	765 662 758	893 048 222
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 493 306 770	2 862 557 176	3 024 756 216

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 465 642 904	1 545 701 486	1 649 495 027
2	Személyi juttatások	638 359 041	744 261 485	777 849 439
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 194 183	92 252 675	100 916 533
4	Dologi kiadások	607 605 015	600 504 026	635 986 641
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 037 519	30 325 779	35 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	91 447 146	78 357 521	99 742 414
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 236 008		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		15 747 628	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	14 032 002	25 268 739	19 470 414
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 083 568	12 827 804	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	28 520 568		23 322 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 575 000	24 513 350	55 950 000
19	- Tartalékok			1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			1 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	434 486 524	141 509 219	1 338 974 294
23	Beruházások	321 839 728	60 197 866	823 364 168
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			803 848 168
25	Felújítások	108 934 259	77 657 403	513 310 126
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 712 537	3 653 950	2 300 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás		1 653 950	2 300 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 900 129 428	1 687 210 705	2 988 469 321
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	85 059 543	251 921 132	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	85 059 543	251 921 132	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	30 663 068	31 180 027	36 286 895
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 663 068	31 180 027	36 286 895
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 722 611	283 101 159	36 286 895
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 015 852 039	1 970 311 864	3 024 756 216

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.		0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla a ... / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

Jászapáti Városi Önkormányzat

Szociálpolitikai kiadások előirányzata

	<i>Kiadási jogcímek</i>	2023. évi előirányzat
1	Rendkívüli települési támogatás	7 000 000
2	Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás	700 000
3	Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás	700 000
4	Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	6 000 000
5	Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás	11 000 000
6	Tankönyvtámogatás	500 000
7	Felsőoktatási ösztöndíj	2 000 000
8	Arany János tehetséggondozó programhoz történő hozzájárulás	100 000
9	Köztemetés	1 000 000
10	Tűzifa támogatás szociálisan rászorulóknak részére	5 000 000
11	Természetbeni települési támogatás	1 000 000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: (1. melléklet kiadások 5. sor)</i>	35 000 000
	Első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása (1. melléklet kiadások 34. s	2 300 000

	<i>Szociálpolitikai kiadások összesen:</i>	<i>37 300 000</i>
--	--	-------------------

Jászapáti Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 432 407 984	1 575 648 782	1 733 213 660
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514 800 000	566 280 000	622 908 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	250 250 000	275 275 000	302 802 500
4.	Kommunális adó	7 150 000	7 865 000	8 651 500
5.	Idegenforgalmi adó	3 300 000	3 630 000	3 993 000
6.	Iparüzési adó	231 000 000	254 100 000	279 510 000
7.	Talajterhelési díj	7 700 000	8 470 000	9 317 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 210 000	1 331 000
11.	Működési bevételek	138 950 810	152 845 891	168 130 480
12.	Felhalmozási bevételek	16 500 000	18 150 000	19 965 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 210 000	1 331 000	1 464 100
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	2 354 118 793	2 589 530 673	2 848 483 740
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	982 353 044	1 080 588 349	1 188 647 183
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	3 336 471 838	3 670 119 021	4 037 130 923

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 823 574 530	2 005 931 983	2 206 525 181
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	1 472 981 723	1 620 279 896	1 782 307 885
3.	Beruházások	905 700 585	996 270 643	1 095 897 708
4.	Felújítások	564 641 139	621 105 252	683 215 778
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 640 000	2 904 000	3 194 400
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 296 556 253	3 626 211 878	3 988 833 066
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 915 585	43 907 143	48 297 857
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 336 471 838	3 670 119 021	4 037 130 923