

Jászberény Városi Önkormányzat 2026. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	2026/2025.év
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 873 532 111	3 222 085 556	3 222 085 556	-		112,1%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	610 670 277	692 779 982	692 779 982			113,4%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 015 434 190	1 064 223 726	1 064 223 726			104,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 129 665 023	1 345 721 993	1 345 721 993			119,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 762 621	119 359 855	119 359 855			101,4%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	487 915 150	440 812 723	243 340 000	197 472 723		90,3%
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	487 915 150	440 812 723	243 340 000	197 472 723		90,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	866 003 330	712 102 197	1 500 000	710 602 197		82,2%
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	866 003 330	712 102 197	1 500 000	710 602 197		82,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 703 000 000	5 272 600 000	5 272 600 000	-		112,1%
4.1.	Helyi adók	4 688 500 000	5 257 500 000	5 257 500 000	-		112,1%
	-épitményadó	368 000 000	556 000 000	556 000 000			151,1%
	-telekadó	69 000 000	127 000 000	127 000 000			184,1%
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	11 000 000	11 000 000			244,4%
	- helyi iparüzési adó	4 240 000 000	4 555 000 000	4 555 000 000			107,4%
	- idegenforgalmi adó	3 500 000	4 500 000	4 500 000			128,6%
	- 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	14 500 000	15 100 000	15 100 000			104,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 055 952 000	1 233 151 000	944 348 300	288 802 700		116,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	3 000 000	3 000 000			75,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	293 422 000	351 575 000	301 423 000	50 152 000		119,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 000 000	29 065 000	29 065 000			111,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak	331 996 000	352 243 000	141 243 000	211 000 000		106,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	109 667 000	145 187 000	130 536 300	14 650 700		132,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	267 367 000	326 332 000	326 332 000			122,1%
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek	23 500 000	25 749 000	12 749 000	13 000 000		109,6%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 622 000	125 246 000	-	125 246 000		396,1%
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 622 000	125 246 000		125 246 000		396,1%
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.)	24 800 000	-	-	-		0,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 800 000					0,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 753 000	1 833 000	1 833 000	-		13,3%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 753 000	1 833 000	1 833 000			13,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 056 577 591	11 007 830 476	9 685 706 856	1 322 123 620		109,5%
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.)	1 292 247 946	1 270 000 000	1 270 000 000	-		98,3%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 292 247 946	1 270 000 000	1 270 000 000			98,3%
	- működési maradvány	1 203 247 946	1 046 000 000	1 046 000 000			86,9%
	ebből: intézményi maradvány (Jász Múzeum régészet)	25 800 000					0,0%
	környezetvédelmi alap maradványa	9 600 000	19 402 000	19 402 000			202,1%
	közfoglalkoztatási maradvány	7 640 000	6 681 000	6 681 000			87,4%
	Jászberényiek a városért számla maradványa	6 800 000	8 823 000	8 823 000			
	TRV maradvány	95 490 000	62 745 000	62 745 000			65,7%
	- fejlesztési maradvány	89 000 000	224 000 000	224 000 000			
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.)	1 292 247 946	1 270 000 000	1 270 000 000	-		98,3%

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 348 825 537	12 277 830 476	10 955 706 856	1 322 123 620	-	108,2%
-----	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---	---------------

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2026/2025.év
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 755 337 295	9 495 656 679	7 465 506 618	2 030 150 061		108,5%
1.1.	Személyi juttatások	2 908 309 376	3 160 888 000	2 574 513 000	586 375 000		108,7%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 648 125 072	2 882 280 000	2 383 472 000	498 808 000		108,8%
	-külső személyi juttatás	260 184 304	278 608 000	191 041 000	87 567 000		107,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	427 984 165	459 289 000	370 755 201	88 533 799		107,3%
1.3.	Dologi kiadások	3 088 876 000	3 189 339 000	2 810 110 738	379 228 262	-	103,3%
	-készletbeszerzés	259 393 000	221 200 000	105 120 000	116 080 000		85,3%
	-kommunikációs szolgáltatások	71 836 000	60 180 000	55 880 000	4 300 000		83,8%
	-közüzem díjak	298 095 000	226 000 000	203 750 000	22 250 000		75,8%
	ebből: villamosenergia	168 086 000	122 400 000	115 400 000	7 000 000		72,8%
	gázenergia	100 909 000	77 350 000	65 350 000	12 000 000		76,7%
	távhő- és melegvíz szolgáltatás						
	víz- és csatorna szolgáltatás	29 100 000	26 250 000	23 000 000	3 250 000		90,2%
	-vásárolt élelmiszer	482 000 000	471 500 000	471 500 000			97,8%
	-bérleti és lízing díjak	10 150 000	6 800 000	6 450 000	350 000		67,0%
	-karbantartás	76 391 000	99 516 000	91 816 000	7 700 000		130,3%
	-közvetített szolgáltatások	17 000 000	15 500 000	15 500 000			91,2%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	204 745 000	255 244 000	130 862 000	124 382 000		124,7%
	-egyéb szolgáltatások	804 691 000	924 989 000	903 289 000	21 700 000		114,9%
	-kiküldetés	7 400 000	10 400 000	9 400 000	1 000 000		140,5%
	-reklám- és propaganda	5 400 000	7 800 000	7 800 000			144,4%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	661 437 000	596 256 000	521 658 738	74 597 262		90,1%
	-fizetendő ÁFA	4 500 000	144 187 000	138 937 000	5 250 000		3204,2%
	-kamatkiadások	96 000 000	85 000 000	85 000 000			88,5%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-				
	-egyéb dologi kiadás	89 838 000	64 767 000	63 148 000	1 619 000		72,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 200 000	100 198 000	99 798 000	400 000		101,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 230 967 754	2 585 942 679	1 610 329 679	975 613 000		115,9%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 411 478 754	1 573 085 858	1 573 085 858			111,4%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		37 243 821	37 243 821			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	3 200 000	3 300 000		3 300 000		103,1%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	816 289 000	972 313 000		972 313 000		119,1%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 829 494 000	1 990 934 648	8 500 000	1 982 434 648		108,8%
2.1.	Beruházások	717 799 000	768 879 445	8 500 000	760 379 445		107,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	972 460 000	1 091 795 203		1 091 795 203		112,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	139 235 000	130 260 000	-	130 260 000		93,6%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	7 265 000	-				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás	15 000 000	10 000 000		10 000 000		66,7%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	116 970 000	120 260 000		120 260 000		102,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	568 773 000	577 760 807	-	577 760 807		101,6%
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	86 406 807		86 406 807		86,4%
3.2.	Céltartalék	468 773 000	491 354 000		491 354 000		104,8%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 153 604 295	12 064 352 134	7 474 006 618	4 590 345 516		108,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 159 000	101 159 000	101 159 000	-		100,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 159 000	101 159 000	101 159 000			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.)	94 062 242	112 319 342	112 319 342	-		119,4%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 062 242	112 319 342	112 319 342			119,4%
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.)	195 221 242	213 478 342	213 478 342	-		109,4%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 348 825 537	12 277 830 476	7 687 484 960	4 590 345 516		108,2%