

Jászberény Városi Önkormányzat 2022.évi bevételei - kiadásai

2. melléklet Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.) | 2 103 475 907 | 2 270 317 461 | 2 270 317 461 | 100,0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 540 201 868 | 540 201 868 | 540 201 868 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 649 723 380 | 651 503 400 | 651 503 400 | 100,0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 592 409 746 | 720 414 250 | 720 414 250 | 100,0 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 247 523 798 | 271 641 828 | 271 641 828 | 100,0 |
| 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 73 617 115 | 73 617 115 | 73 617 115 | 100,0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| 1.7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 12 939 000 | 12 939 000 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 365 387 000 | 331 683 835 | 293 793 872 | 88,6 |
| 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 | 365 387 000 | 331 683 835 | 293 793 872 | 88,6 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 512 010 570 | 1 512 010 570 | 951 138 846 | 62,9 |
| 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 | 1 512 010 570 | 951 138 846 | 62,9 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 652 100 000 | 3 652 100 000 | 3 730 512 934 | 102,1 |
| 4.1. | Helyi adók | 3 638 000 000 | 3 638 000 000 | 3 701 253 141 | 101,7 |
| | -épitményadó | 360 000 000 | 360 000 000 | 363 205 379 | 100,9 |
| | -telekadó | 70 000 000 | 70 000 000 | 69 682 553 | 99,5 |
| | -magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 894 725 | 97,9 |
| | - helyi iparüzési adó | 3 200 000 000 | 3 200 000 000 | 3 260 457 684 | 101,9 |
| | - idegenforgalmi adó | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 012 800 | 100,4 |
| | - egyéb helyi adó | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Jövedelem adók | | | 9 402 | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 14 100 000 | 14 100 000 | 29 250 391 | 207,4 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 658 557 000 | 757 685 465 | 527 806 725 | 69,7 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 022 912 | 100,6 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 240 959 000 | 282 797 000 | 157 119 324 | 55,6 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 864 000 | 18 864 000 | 18 135 112 | 96,1 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 203 646 000 | 228 646 000 | 229 965 963 | 100,6 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 94 992 000 | 107 192 000 | 58 667 946 | 54,7 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 88 896 000 | 98 973 000 | 27 858 000 | 28,1 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 70 091 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 200 000 | 17 213 465 | 31 967 377 | 185,7 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 54 166 000 | 54 166 000 | 14 952 733 | 27,6 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 53 500 000 | 53 500 000 | 14 485 953 | 27,1 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 666 000 | 666 000 | 466 780 | 70,1 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 24 300 000 | 120 366 821 | 106 192 631 | 88,2 |
| 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 | 24 300 000 | 3 329 200 | 13,7 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | 96 066 821 | 102 863 431 | 107,1 |
| 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 | 13 731 993 | 6,5 |
| 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 | 12 731 993 | 107,0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 200 000 000 | 200 000 000 | 1 000 000 | 0,5 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 8 581 900 477 | 8 910 234 152 | 7 908 447 195 | 88,8 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | - | - | - | - |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 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 | 2 419 846 840 | 2 419 846 840 | 100,0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 950 000 000 | 2 419 846 840 | 2 419 846 840 | 100,0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | - | 190 857 754 | 277 389 493 | 145,3 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 190 857 754 | 277 389 493 | 145,3 |
| 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.) | 1 950 000 000 | 2 610 704 594 | 2 697 236 333 | 103,3 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 10 531 900 477 | 11 520 938 746 | 10 605 683 528 | 92,1 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcíme | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022.évi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 6 462 835 590 | 7 180 079 106 | 6 749 083 216 | 94,0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 060 105 000 | 2 206 578 725 | 2 174 336 084 | 98,5 |
| | -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 880 698 000 | 2 043 268 303 | 2 018 045 068 | 98,8 |
| | -külső személyi juttatás | 179 407 000 | 163 310 422 | 156 291 016 | 95,7 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 298 301 000 | 323 792 800 | 322 513 415 | 99,6 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 434 494 000 | 2 730 649 319 | 2 380 961 986 | 87,2 |
| | -készletbeszerzés | 176 625 000 | 249 157 625 | 237 411 019 | 95,3 |
| | -kommunikációs szolgáltatások | 48 411 000 | 50 343 988 | 32 228 914 | 64,0 |
| | -közüzemi díjak | 184 300 000 | 201 808 181 | 193 715 676 | 96,0 |
| | -vásárolt élelmiszer | 333 440 000 | 325 625 000 | 320 935 865 | 98,6 |
| | -bérleti és lízing díjak | 6 770 000 | 9 145 000 | 7 987 150 | 87,3 |
| | -karbantartás | 58 079 000 | 92 206 846 | 73 630 149 | 79,9 |
| | -közvetített szolgáltatások | 8 000 000 | 9 551 000 | 9 036 486 | 94,6 |
| | -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 225 186 000 | 274 754 130 | 161 467 690 | 58,8 |
| | -egyéb szolgáltatások | 711 275 000 | 750 962 100 | 709 663 419 | 94,5 |
| | -kiküldetés | 7 880 000 | 9 074 031 | 5 237 395 | 57,7 |
| | -reklám- és propaganda | 2 180 000 | 8 645 000 | 6 774 827 | 78,4 |
| | -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 453 168 000 | 497 988 294 | 399 900 332 | 80,3 |
| | -fizetendő ÁFA | 94 242 000 | 121 870 365 | 109 591 000 | 89,9 |
| | -kamatkiadások | 65 000 000 | 76 000 000 | 74 930 351 | 98,6 |
| | -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | - | - | |
| | -egyéb dologi kiadás | 59 938 000 | 53 517 759 | 38 451 713 | 71,8 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 110 000 000 | 95 366 640 | 60 453 544 | 63,4 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 559 935 590 | 1 823 691 622 | 1 810 818 187 | 99,3 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 884 542 590 | 890 065 218 | 890 065 218 | 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 | 10 000 000 | 13 923 205 | 13 922 901 | 100,0 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 50 245 000 | 50 245 000 | 100,0 |
| 1.13. | - Működési támogatások az Európai Uniónak | | 1 497 261 | 1 497 261 | 100,0 |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 665 393 000 | 867 960 938 | 855 087 807 | 98,5 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 316 135 435 | 3 110 104 630 | 1 110 337 633 | 35,7 |
| 2.1. | Beruházások | 961 619 572 | 1 346 797 762 | 344 544 243 | 25,6 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 188 995 863 | 1 562 106 868 | 709 963 391 | 45,4 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 165 520 000 | 201 200 000 | 55 829 999 | 27,7 |
| 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 | 2 850 000 | 2 850 000 | 100,0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 10 000 000 | 2 000 000 | 20,0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 10 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 152 670 000 | 182 850 000 | 45 479 999 | 24,9 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 574 093 120 | 859 666 557 | - | - |
| 3.1. | Általános tartalék | 50 574 120 | 747 767 | | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 523 519 000 | 858 918 790 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 10 353 064 145 | 11 149 850 293 | 7 859 420 849 | 70,5 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 101 249 000 | 102 643 367 | 102 643 367 | 100,0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 101 249 000 | 102 643 367 | 102 643 367 | 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. + ... + 7.5.) | 77 587 332 | 268 445 086 | 268 445 086 | 100,0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 77 587 332 | 268 445 086 | 268 445 086 | 100,0 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.5. | 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 | 371 088 453 | 371 088 453 | 100,0 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 10 531 900 477 | 11 520 938 746 | 8 230 509 302 | 71,4 |