

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	T/ME
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 293 246 374	2 634 141 818	2 634 141 818	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	667 194 740	667 194 740	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	743 308 062	743 308 062	100,0%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	1 081 053 190	1 081 053 190	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	118 204 740	118 204 740	100,0%
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 865 000	16 865 000	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 516 086	7 516 086	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 981 276	363 979 951	283 715 714	77,9%
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	503 981 276	363 979 951	283 715 714	77,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 652 440 977	1 652 440 977	764 200 976	46,2%
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	1 652 440 977	1 652 440 977	764 200 976	46,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 811 100 000	4 474 100 000	4 584 942 396	102,5%
4.1.	Helyi adók	3 792 900 000	4 455 900 000	4 555 590 467	102,2%
	-épitményadó	356 000 000	356 000 000	363 704 656	102,2%
	-telekadó	69 000 000	69 000 000	72 441 957	105,0%
	-magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000	4 875 413	99,5%
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	4 023 000 000	4 110 406 441	102,2%
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	4 162 000	138,7%
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	-			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 200 000	18 200 000	29 351 929	161,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	893 426 000	1 058 252 000	866 857 948	81,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	5 396 360	134,9%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	301 239 000	399 580 000	300 130 882	75,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 333 000	25 333 000	20 853 977	82,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
5.5.	Ellátási díjak	264 680 000	291 180 000	286 879 030	98,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 434 000	162 350 000	101 858 182	62,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	158 860 000	104 537 000	65,8%
5.8.	Kamatbevételek	-	-	1 326 246	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 000 000	16 949 000	45 876 271	270,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 000 000	37 000 000	38 699 589	104,6%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000	37 000 000	37 901 676	102,4%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			797 913	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	90 245 000	258 593 384	272 461 718	105,4%
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	67 245 000	51 302 732	76,3%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		191 348 384	221 158 986	115,6%
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	26 559 131	12,5%
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	24 359 131	204,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	2 200 000	1,1%
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	9 563 343 627	10 690 412 130	9 471 579 290	88,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	60 000 000	55 012 578	91,7%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 000 000	55 012 578	91,7%
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	2 375 174 226	2 375 174 226	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 000 000	2 375 174 226	2 375 174 226	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	36 280 059	127 860 541	352,4%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 280 059	127 860 541	352,4%
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	2 471 454 285	2 558 047 345	103,5%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 493 343 627	13 161 866 415	12 029 626 635	91,4%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	T/ME
1	2		5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 229 481 814	8 283 202 930	7 753 527 876	93,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 280 768 000	2 469 419 441	2 413 905 617	97,8%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 086 296 000	2 283 359 550	2 242 169 499	98,2%
	-külső személyi juttatás	194 472 000	186 059 891	171 736 118	92,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 782 000	369 897 505	348 349 923	94,2%
1.3.	Dologi kiadások	2 831 591 883	3 258 191 327	2 854 025 009	87,6%
	-készletbeszerzés	230 403 000	290 045 012	276 579 453	95,4%
	-kommunikációs szolgáltatások	59 044 000	62 750 110	46 310 508	73,8%
	-közüzemi díjak	244 310 000	281 631 000	253 090 087	89,9%
	ebből: villamosenergia	135 700 000	171 650 000	161 444 865	94,1%
	gázenergia	95 210 000	95 430 000	78 231 347	82,0%
	távhő- és melegvíz szolgáltatás	-	-	-	
	víz- és csatorna szolgáltatás	13 400 000	14 551 000	13 413 875	92,2%
	-vásárolt élelmiszer	421 409 000	421 789 000	407 712 939	96,7%
	-bérleti és lízing díjak	9 520 000	11 120 000	8 205 565	73,8%
	-karbantartás	69 432 000	139 335 270	75 495 007	54,2%
	-közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 005 000	9 915 812	99,1%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	168 930 000	312 096 603	185 298 681	59,4%
	-egyéb szolgáltatások	704 045 000	732 748 635	713 213 319	97,3%
	-kiküldetés	10 400 000	10 806 998	5 470 060	50,6%
	-reklám- és propaganda	4 950 000	5 085 772	4 585 736	90,2%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	495 340 000	568 123 678	470 566 650	82,8%
	-fizetendő ÁFA	133 614 000	150 344 000	148 076 000	98,5%
	-kamatkiadások	222 265 000	224 265 000	223 058 213	99,5%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	47 929 883	38 045 249	26 446 979	69,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 200 000	95 200 000	66 376 064	69,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 694 139 931	2 090 494 657	2 070 871 263	99,1%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 138 280 931	1 138 280 931	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	5 703 000	10 245 400	10 102 673	98,6%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000	2 600 000	100,0%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 431 000	939 368 326	919 887 659	97,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 966 487 074	3 557 627 323	1 460 077 522	41,0%
2.1.	Beruházások	1 491 673 710	1 794 318 377	695 853 217	38,8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 364 593 364	1 594 877 311	673 912 670	42,3%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 220 000	168 431 635	90 311 635	53,6%
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		17 050 000	17 050 000	100,0%
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	3 000 000	30,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 220 000	141 381 635	70 261 635	49,7%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 109 685 000	1 037 066 044	-	
3.1.	Általános tartalék	80 000 000	386 411 212		
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000	650 654 832		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 305 653 888	12 877 896 297	9 213 605 398	71,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 000	161 158 320	156 170 898	96,9%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 320	101 158 320	100,0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60 000 000	55 012 578	91,7%
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	122 811 798	122 811 798	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	122 811 798	122 811 798	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás				
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	283 970 118	278 982 696	98,2%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 493 343 627	13 161 866 415	9 492 588 094	72,1%