

Jászberény Városi Önkormányzat 2025. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat	2025-2024.év	2025/2024.év
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 696 112 261	2 873 532 111	2 873 532 111	-		177 419 850	106,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	610 107 977	610 670 277	610 670 277			562 300	100,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	943 074 054	1 015 434 190	1 015 434 190			72 360 136	107,7%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 025 336 278	1 129 665 023	1 129 665 023			104 328 745	110,2%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	117 593 952	117 762 621	117 762 621			168 669	100,1%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						-	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						-	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	618 183 991	487 915 150	487 915 150	-		- 130 268 841	78,9%
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	618 183 991	487 915 150	487 915 150			- 130 268 841	78,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						-	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	830 710 400	866 003 330	-	866 003 330		35 292 930	104,2%
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	830 710 400	866 003 330		866 003 330		35 292 930	104,2%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						-	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 890 384 000	4 703 000 000	4 703 000 000	-		- 187 384 000	96,2%
4.1.	Helyi adók	4 876 784 000	4 688 500 000	4 688 500 000	-		- 188 284 000	96,1%
	- építményadó	362 000 000	368 000 000	368 000 000			6 000 000	101,7%
	- telekadó	69 000 000	69 000 000	69 000 000			-	100,0%
	- magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	4 500 000			-	100,0%
	- helyi iparűzési adó	4 433 784 000	4 240 000 000	4 240 000 000			- 193 784 000	95,6%
	- idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	3 500 000			-	100,0%
	- egyéb helyi adó (mezőúti járulékok)	4 000 000	3 500 000	3 500 000			- 500 000	87,5%
4.2.	Gépjárműadó	-					-	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600 000	14 500 000	14 500 000			900 000	106,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 044 321 000	1 055 952 000	782 409 000	273 543 000		11 631 000	101,1%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 600 000	4 000 000	4 000 000	-		400 000	111,1%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	334 744 000	293 422 000	247 018 000	46 404 000		- 41 322 000	87,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 918 000	26 000 000	26 000 000	-		- 10 918 000	70,4%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		-	-	-		-	-
5.5.	Ellátási díjak	312 373 000	331 996 000	132 996 000	199 000 000		19 623 000	106,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	124 262 000	109 667 000	94 528 000	15 139 000		- 14 595 000	88,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	223 424 000	267 367 000	267 367 000	-		43 943 000	119,7%
5.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-		-	-
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-		-	-
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 000 000	23 500 000	10 500 000	13 000 000		14 500 000	261,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	46 575 000	31 622 000	-	31 622 000		- 14 953 000	67,9%
6.1.	Immateriális javak értékesítése						-	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	46 575 000	31 622 000		31 622 000		- 14 953 000	67,9%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-	-
6.4.	Részesedések értékesítése						-	-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						-	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000 000	24 800 000	24 800 000	-		21 800 000	826,7%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						-	-
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000	24 800 000	24 800 000			21 800 000	826,7%
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.)	213 753 000	13 753 000	-	13 753 000		- 200 000 000	6,4%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						-	-
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 753 000	13 753 000		13 753 000		-	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000					- 200 000 000	0,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 343 039 652	10 056 577 591	8 871 656 261	1 184 921 330		- 286 462 061	97,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-		-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (meglévő hitelkeret 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.)	2 231 725 000	1 292 247 946	1 191 435 946	100 812 000		- 939 477 054	57,9%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 231 725 000	1 292 247 946	1 191 435 946	100 812 000		- 939 477 054	57,9%
	- működési maradvány	1 221 725 000	1 203 247 946	1 191 435 946	11 812 000		- 18 477 054	98,5%
	ebből: intézményi maradvány (Jász Múzeum régészeti)	61 725 000	25 800 000	13 988 000	11 812 000		- 35 925 000	41,8%
	közműszolgáltatási alap maradványa	25 000 000	9 600 000	9 600 000			- 15 400 000	38,4%
	közfoglalkoztatási maradvány	11 950 000	7 640 000	7 640 000			- 4 310 000	63,9%
	Jászberényiek a városért számla maradványa		6 800 000	6 800 000			6 800 000	
	TRV maradvány	71 400 000	95 490 000	95 490 000			24 090 000	133,7%
	- fejlesztési maradvány		89 000 000		89 000 000		89 000 000	
	- leutalt projekt előlegek maradványa	1 010 000 000					- 1 010 000 000	0,0%
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.	Betételek 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.)	2 231 725 000	1 292 247 946	1 191 435 946	100 812 000		- 939 477 054	57,9%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	12 574 764 652	11 348 825 537	10 063 092 207	1 285 733 330		- 1 225 939 115	90,3%

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államgazgatási) feladat	2025-2024.év	2025/2024.év
1	2	4	4	5	6	7	8	9
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 370 630 486	8 755 337 295	6 875 860 495	1 879 476 800		384 706 809	104,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 699 168 000	2 908 309 376	2 351 944 576	556 364 800		209 141 376	107,7%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 425 997 000	2 648 125 072	2 189 718 272	458 406 800		222 128 072	109,2%
	-külső személyi juttatás	273 171 000	260 184 304	162 226 304	97 958 000		12 986 696	95,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398 362 000	427 984 165	343 500 165	84 484 000		29 622 165	107,4%
1.3.	Dologi kiadások	3 060 905 000	3 088 876 000	2 670 137 000	418 739 000	-	27 971 000	100,9%
	-készletbeszerzés	250 598 000	259 393 000	100 593 000	158 800 000		8 795 000	103,5%
	-kommunikációs szolgáltatások	62 918 000	71 836 000	67 736 000	4 100 000		8 918 000	114,2%
	-közüzemi díjak	286 499 000	298 095 000	259 445 000	38 650 000		11 596 000	104,0%
	ebből: villamosenergia	154 389 000	168 086 000	157 286 000	10 800 000		13 697 000	108,9%
	gázenergia	99 254 000	100 909 000	77 609 000	23 300 000		1 655 000	101,7%
	tűzhő- és melegvíz szolgáltatás	-	-	-	-		-	-
	víz- és csatorna szolgáltatás	32 856 000	29 100 000	24 550 000	4 550 000		3 756 000	88,6%
	-résztulr élelmézés	412 024 000	482 000 000	482 000 000	-		69 976 000	117,0%
	-bérleti és lízing díjak	11 124 000	10 150 000	9 800 000	350 000		974 000	91,2%
	-karbantartás	101 812 000	76 391 000	69 091 000	7 300 000		25 421 000	75,0%
	-közvetített szolgáltatások	11 000 000	17 000 000	17 000 000	-		6 000 000	154,5%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	256 802 000	204 745 000	100 317 000	104 428 000		52 057 000	79,7%
	-egyéb szolgáltatások	758 216 000	804 691 000	784 891 000	19 800 000		46 475 000	106,1%
	-kiküldetés	8 700 000	7 400 000	5 900 000	1 500 000		1 300 000	85,1%
	-reklam- és propaganda	3 400 000	5 400 000	5 400 000	-		2 000 000	158,8%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	558 445 000	661 437 000	582 765 000	78 672 000		102 992 000	118,4%
	-fizetendő ÁFA	117 462 000	4 500 000	500 000	4 000 000		112 962 000	3,8%
	-kamatkiadások	156 000 000	96 000 000	96 000 000	-		60 000 000	61,5%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-		-	-
	-egyéb dologi kiadás	65 905 000	89 838 000	88 699 000	1 139 000		23 933 000	136,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 995 000	99 200 000	98 800 000	400 000		1 795 000	98,2%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 111 200 486	2 230 967 754	1 411 478 754	819 489 000		119 767 268	105,7%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 347 009 486	1 411 478 754	1 411 478 754	-		64 469 268	104,8%
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	2 800 000	3 200 000		3 200 000		400 000	114,3%
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	761 391 000	816 289 000		816 289 000		54 898 000	107,2%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 901 134 684	1 829 494 000	-	1 829 494 000		- 1 071 640 684	63,1%
2.1.	Beruházások	1 214 203 691	717 799 000		717 799 000		496 404 691	59,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						-	-
2.3.	Felújítások	1 581 710 993	972 460 000		972 460 000		609 250 993	61,5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						-	-
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 220 000	139 235 000	-	139 235 000		34 015 000	132,3%
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		7 265 000		7 265 000		7 265 000	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						-	-
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						-	-
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	15 000 000		15 000 000		5 000 000	150,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 220 000	116 970 000		116 970 000		21 750 000	122,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 110 261 000	568 773 000	-	568 773 000		- 541 488 000	51,2%
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000		100 000 000		-	100,0%
3.2.	Céltartalék	1 010 261 000	468 773 000		468 773 000		541 488 000	46,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 382 026 170	11 153 604 295	6 875 860 495	4 277 743 800		- 1 228 421 875	90,1%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 000	101 159 000	101 159 000	-		1 000	100,0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 159 000	101 159 000			1 000	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.)	91 580 482	94 062 242	94 062 242	-		2 481 760	102,7%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	-
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	91 580 482	94 062 242	94 062 242			2 481 760	102,7%
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.)	192 738 482	195 221 242	195 221 242	-		2 482 760	101,3%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	12 574 764 652	11 348 825 537	7 071 081 737	4 277 743 800		- 1 225 939 115	90,3%