Jászfényszaru Város Önkormányzata
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V E T E L E K

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**529 509 151**	**620 618 952**	**642 215 640**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 618 645	173 718 945	206 578 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 804 720	166 141 180	182 969 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 786 040	211 594 313	194 874 298
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 032 116	44 811 257
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 909 624	12 932 772	12 980 310
1.6.	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások		20 893 871	
1.7.	Ebből:működési célú átvett pénzeszközök	21 310 122	3 318 176	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**77 720 379**	**84 257 822**	**45 770 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 720 379	84 257 822	45 770 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**157 745 482**	**84 116 559**	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	102 489 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célű támogatások bevételei	55 256 482	84 116 559	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**3 121 248 104**	**3 409 943 920**	**2 567 548 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 116 085 618	3 401 219 565	2 566 548 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	272 464 407	279 414 775	266 548 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 844 021 211	3 121 804 790	2 300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 162 486	8 724 366	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**303 922 445**	**420 989 490**	**154 258 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	597 908	57 874	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 363 559	64 497 131	52 190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 301 110	14 288 172	8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	70 052 265	75 186 064	82 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 020 003	29 386 544	11 168 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 567 700	64 760 849	
5.8.	Kamatbevételek és más pénzügyileg releváns bevételek	1 399 997	178 405 875	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 681 800	580 104	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 838 303	2 886 895	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**249 518 812**	**52 086 250**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	249 518 813	52 086 250	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.5.)**	**2 972 150**	**411 725**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 824 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	149 150	411 725	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**20 277 040**	**7 786 621**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	277 040	256 568	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	7 450 053	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 463 914 804**	**4 690 131 359**	**3 409 791 640**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)**		**494 580 000**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		494 580 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)**	**3 092 861 793**	**4 440 107 366**	**1 423 684 775**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 092 861 793	4 440 107 366	1 423 684 775
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)**	**1 656 512 414**	**26 722 638 625**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 512 414	25 688 625
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Belföldi munkaviszony	1 637 000 000	26 697 950 000
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósséghez nem kapcsolódó számlavitás ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**5 587 354 207**	**29 658 225 991**	**1 423 684 775**
18.	**KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**10 051 269 011**	**34 348 457 350**	**4 833 476 415**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.+1.18.)**	**2 532 118 873**	**3 170 559 272**	**4 445 878 201**
1.1.	Személyi juttatások	906 011 651	1 012 757 270	1 245 527 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 578 065	165 262 150	235 317 050
1.3.	Dologi kiadások	750 817 804	838 404 327	1 078 527 604
1.4.	Ellátottak - járadékok juttatása	12 691 758	21 448 164	58 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	718 019 595	1 031 687 372	1 249 335 267
1.6.	- az 1.5-ből - Ellátott évi elszámolásból származó befizetések	1 284 185	13 000	
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	641 557 059	909 193 721	1 230 145 287
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	829 000	1 145 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkvisgyűrtöltések, értékmegőrzések			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 349 551	121 335 651	39 190 000
1.18.	Tartalékok			558 271 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			558 271 000
2.	**Felhalmozási célű kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)**	**385 373 067**	**687 393 204**	**361 489 489**
2.1.	Beruházások	324 592 899	622 849 707	289 489 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			122 120 483
2.3.	Felújítások		2 813 356	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 780 168	61 732 141	72 000 000
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		806 388	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakosságnak	60 780 168	60 925 753	72 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 917 491 940**	**3 857 952 476**	**4 807 287 790**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 493 540 000	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éves túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**2 693 669 705**	**23 717 462 414**	**25 688 625**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 669 705	19 512 414	25 688 625
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétben elhelyezése	2 675 000 000	23 697 950 000	
6.4.	Pénzügyi befektetési kiadások			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek			
8.	**Adósséghez nem kapcsolódó számlavitás ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**2 693 669 705**	**23 717 462 414**	**25 688 625**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 611 161 645**	**27 575 414 890**	**4 832 976 415**