

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadására
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Mellékletek száma:	1-12/a. táblázat, 1-12. melléklet
Mellékletek megnevezése:	
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester
	Dr. Gottdiener Lajos jegyző
	Kiss József PH Közgazdasági Iroda vezetője
Véleményező bizottság:	PKB
	GTB
	VÜB
	HEB
	ÜKB
	VFB
Egyéb véleményező szerv:	
Kabinetirodára való leadás időpontja:	2015. április 24.
Előzetes szakmai vizsgálatot végző kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Vasas Richárd
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2015. május 4.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Hajduné dr. Németh Ildikó
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	Nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	
Az ügyirat iktatószáma:	PH-317-54/2015
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József PH Közgazdasági Iroda vezetője

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP



Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az önkormányzatnak jogszabályban foglalt kötelezettsége a zárszámadás elkészítése és a Képviselő-testület elé terjesztése

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:

jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság

Az önkormányzati rendelet hatásai:

Társadalmi hatások:	A zárszámadási rendelet-tervezet nem tartozik a társadalmi egyeztetésre kerülő rendelet-tervezetek közé.
Gazdasági hatások:	A zárszámadási rendelet alkalmazásának nincsenek humán erőforrással, működési-fenntartási, valamint áthúzódó és tartós kötelezettségvállalással kapcsolatos közvetlen hatásai.
Költségvetési hatások:	A zárszámadási rendelet tervezet magában foglalja a Jászberény Városi Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési beszámolóját. Az elfogadott költségvetési maradvánnyal a 2015. évi költségvetés módosítható.
Környezeti következmények:	nincs
Egészségügyi következmények:	nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:	nincs

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi feltételek:	rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek:	rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek:	rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltételek:	rendelkezésre állnak

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2014. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

ELŐTERJESZTÉS

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint adom meg:

A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2014. évi költségvetés végrehajtása során arra törekedett, hogy a költségvetés elfogadása során jóváhagyott feladatait – figyelembe véve az évközi folyamatos változásokat is – fennakadás nélkül tudja teljesíteni.

A fenti időszak alatt munkabérhitel felvételére nem került sor. Az év közbeni likviditás folyamatos biztosítására a folyószámla-hitel keret jelentett megoldást. Az igénybe vett rövid lejáratú hitel törlesztése az év folyamán megtörtént, melynek éves kamata 110 eFt volt.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2014. évi **bevételi előirányzata** az év közben a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat változások hatására 6.903.988eFt-ra módosult, melynek teljesítése (6.027.718 eFt) 87,31%. /2. számú táblázat/

Az **Önkormányzat működési támogatásai** (1.060.768 eFt) ezen belül az állami normatív hozzájárulások, a központosított előirányzatok, valamint a kiegészítő támogatások utalása teljes körűen megtörtént. /2. számú táblázat/

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** (300.553 eFt) előirányzat teljesítése 65,57%. A támogatás jelentős részét a Munkaügyi Központon keresztül érkező közfoglalkoztatási támogatás adta. Ezen kívül az uniós támogatások, az OEP támogatások, az intézmények által kapott támogatások, valamint a működési célú kölcsön visszatérülése (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház) jelent meg ezen a soron. A hulladékszállítási szolgáltatáshoz, valamint Bűnmegelőzési programhoz kapcsolódó tervezett előirányzat (együttesen 122.499 eFt) bevétele a pályázatok elutasítása miatt nem teljesült./2. számú táblázat/

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzat teljesítése (804.394 eFt) 64,64%. Az uniós projektekhez (527.212 eFt), valamint az adóssághoz kapcsolódó támogatások (258.211 eFt) jelentik a teljesítés csaknem egészét. /2. számú táblázat/

Az Önkormányzat **közhatalmi bevételeinek teljesítése** a módosított előirányzathoz képest (2.675.970 eFt) 99,91%. Ezen belül az **építményadó** 303.793eFt-ra, a **telekadó** 57.385 eFt-ra, a **kommunális adó** 21.589 eFt-ra, az **iparűzési adó** 2.138.399 eFt-ra teljesült. Az iparűzési adó teljesítése – a decemberi feltöltést követően – meghaladta az eredeti előirányzatot, amely

stabilizálta az Önkormányzat likviditási helyzetét, javítva ezzel a 2015. évi költségvetési tervezés lehetőségeit. /2. számú táblázat/

Az **átengedett központi adók** közül a **termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA** (723 eFt) és a **gépjárműadó** (116.172 eFt) átengedés is 100%-ban teljesült.

A **működési bevételek** előirányzatainak teljesítése (604.705 eFt) 97,05 %. Az előirányzaton belül az ellátási díjak, a bérleti díjak, a közvetített szolgáltatások, az ÁFA bevételek, az ÉMÁSZ részvények után kapott osztalék bevételek szerepelnek. /2. számú táblázat/

Az **ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítéséből** származó bevétel 219.543 eFt. A bevételben többek a Huszárlaktanya, a Kőhídi Gyógyszertár és a Kőhídi Vendéglő értékesítéséből származó bevételek szerepelnek. /2. számú táblázat/

A **működési célú átvett** pénzeszközök összege 700 eFt, a **felhalmozási célú átvett** pénzeszközök összege 17.330 eFt. /2. számú táblázat/

Fejlesztési célú hitel igénybevételére 2014. évben nem került sor. A 2011. évben megkötött hitelszerződés rendelkezésre tartási ideje meghosszabbításra került, ezáltal az Önkormányzat 2015. december végéig használhatja fel a meglévő hitelkeretét.

Az Önkormányzat 2014. december 31-én nem rendelkezett hitelállománnyal az adóssághoz konszolidáció teljes mértékű kiterjesztésének köszönhetően.

A kiadások alakulása

Az Önkormányzat 2014. évi **kiadási előirányzata** az év közben a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat változások hatására 6.903.988 eFt-ra módosult, melynek teljesítése (5.716.219 eFt) 82,80 %. /2. számú táblázat/

A kiadásokon belül a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése (1.277.271 eFt) 99,29%, a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése (326.983 eFt) 96,79 %, míg a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése (1.616.698 eFt) 96,10 %. /2. számú táblázat/

Az Önkormányzat 2014. évben 5 intézmény fenntartásáról gondoskodott. A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzat gazdálkodása külön bemutatásra került.

A **szociálpolitikai juttatások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásai** 165.814 eFt összegben kerültek kiutalásra. /8. számú táblázat/

Az **egyéb működési kiadások** előirányzatainak teljesítése (863.142 eFt) 89,89%. Ezen belül az államháztartási befizetések, az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatások valamint a nyújtott kölcsönök jelennek meg. A nyújtott támogatások között a civil szervezetek, az egyházak, a vállalkozások – elsősorban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – támogatásai, valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. /2. számú táblázat/

A **felhalmozási kiadások** között a beruházások (373.224 eFt) 35,18%-ban, a felújítások (697.391 eFt) 99,71%-ban, az egyéb felhalmozási kiadások (121.562 eFt) 73,90%-ban teljesültek. /2. számú táblázat/

A **céltartalékban szereplő** összegek nagyobb részét a bizottságok saját hatáskörben kiosztották, illetve felhasználták.

A **finanszírozási kiadások** között a hosszú lejáratú hitelek törlesztése – 274.134 eFt – szerepel, amely a támogatással megvalósuló adósságkonszolidációt jelentette. /2. számú táblázat/

Jászberény város **bevételei a kiadásokat figyelembe véve**– a folyószámlahitel és az előző évi maradvány igénybevitelével együtt – biztosították a kiadásokhoz szükséges forrásokat és a likviditási egyensúly fenntartását.

A költségvetési maradvány alakulása

A költségvetési maradvány levezetése és elnevezése megváltozott a korábbi pénzmaradvány levezetéshez képest.

Az Önkormányzat költségvetési maradványa a bevételek-kiadások különbözeteként 311.499 eFt összegben került megállapításra. /12. számú táblázat/ A költségvetési maradvány összegéből intézményi és önkormányzati szinten 57.775 eFt feladattal terhelt maradvány került kimutatásra, így a szabadon felhasználható maradvány összege 253.724 eFt. A 2015. évi költségvetésbe 200.000 eFt előzetes maradvány került betervezésre, a különbség – **53.724 eFt**– felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. /12/a. számú táblázat/ A döntésig a különbözet az általános tartalékba kerül.

Az önkormányzati vagyon alakulása

A mérleg alapján számítható **pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók** szerint a befektetett eszközök aránya az összes eszközökön belül 98,5%, amely azt jelenti, hogy – korábbi évekhez hasonlóan – az összes vagyonból a befektetett eszközök jelentős részarányt képviselnek.

A tőkeerősséget vizsgálva, amely a saját tőke és a mérleg fő összesen hányadosaként képezhető, megállapítható, hogy a mutató értéke kedvező (97,6%-os), hiszen a saját forrás aránya az összes forráshoz képest magas.

A kötelezettségek arányát vizsgálva megállapítható, hogy a forrásokon belül az idegen források igen alacsony (0,6%) arányt képviselnek. Ez a mutató a 2013. évihez képest jelentősen javult az adósságkonszolidáció miatti hitelállomány megszűnésének köszönhetően.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet minősített többséggel történő elfogadását.

Jászberény, 2015. április 24.

Dr. Szabó Tamás
polgármester

Tartalomjegyzék

<i>Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (. ...) önkormányzati rendelete</i>	
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi zárszámadásának elfogadásáról</i>	<i>1. oldal</i>
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi költségvetési beszámolójához</i>	<i>4. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi bevételei</i>	<i>5. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi kiadásai</i>	<i>7. oldal</i>
<i>Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	<i>8. oldal</i>
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2014.évi bevételei-kiadásai,</i>	<i>20. oldal</i>
<i>A helyi önkormányzat 2014.évi bevételei-kiadásai,</i>	<i>22. oldal</i>
<i>Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek 2014.évi létszámadata</i>	<i>24. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi felhalmozási, felújítási, kiadásai</i>	<i>25. oldal</i>
<i>Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok</i>	<i>28. oldal</i>
<i>EU-s forrásokból megvalósuló feladatok forrásszerkezete</i>	<i>29. oldal</i>
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2014. évben</i>	<i>30. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg</i>	<i>31. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi tartalék felhasználása</i>	<i>32. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi mérlege</i>	<i>33. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi maradvány kimutatása</i>	<i>36. oldal</i>
<i>Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2014.évi maradványa</i>	<i>37. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi vagyonának alakulása</i>	<i>39. oldal</i>
<i>Vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók</i>	<i>40. oldal</i>
<i>Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2014.év</i>	<i>41. oldal</i>

<i>Jászberény Városi Önkormányzat gazdasági társaságokon belüli részesedése 2014.évben</i>	<i>42. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi normatív állami hozzájárulás elszámolása</i>	<i>43. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai</i>	<i>44. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi közvetett támogatásai adóelengedések, adókedvezmények</i>	<i>45. oldal</i>
<i>Adósság állomány alakulása lejárat, eszköz és hitelező szerinti bontásban</i>	<i>46. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2014.évi eszközeinek értékvesztése</i>	<i>47. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségei</i>	<i>48. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat vagyonkimutatása</i>	<i>50. oldal</i>

*Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (...) önkormányzati rendelete
Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról*

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f/ pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását **6.027.718 eFt bevételi és 5.716.219 eFt kiadási teljesítéssel**, továbbá **311.499 eFt költségvetési maradvánnyal** a mellékelt táblázatok, a kiegészítő melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 2. táblázat tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését összesítve a 3. táblázat, intézményenként a 3/a.-3/e. táblázat tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesülését 1.070.615 eFt-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben.
- (5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi mérlegét és maradvány-kimutatást a 11-12. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. §

- (1) Az összes működési kiadáson belül

a) a személyi juttatásokat	1.277.271 eFt,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat	326.983 eFt,
c) a dologi kiadásokat	1.616.698 eFt,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait	165.814 eFt
e) az egyéb működési célú kiadásokat	863.142 eFt

összegeben a 2. táblázat részletezi.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 311.499 eFt összegben állapítja meg. Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi.

5. §

A Képviselő-testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

1. címrend (1. táblázat),
2. az önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai (2. táblázat),
3. az önkormányzati intézmények 2014. évi bevételei, kiadásai összesen (3. táblázat),
4. az önkormányzati intézmények 2014. évi bevételei, kiadásai intézményenként (3/a.-3/e. táblázat),
5. a Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei-kiadásai (4. táblázat)
6. a helyi önkormányzat bevételei-kiadásai (5. táblázat)
7. az önkormányzat 2014. évi létszám adatai (6. táblázat)
8. az önkormányzat 2014. évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat)
9. ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2014. évben (8. táblázat)
10. az önkormányzat 2014.évi működési és fejlesztési mérlege (9. táblázat)
11. az önkormányzat 2014.évi céltartaléka (10. táblázat)
12. az önkormányzat 2014. évi mérlege (11. táblázat)
13. az önkormányzat 2014. évi maradvány-kimutatása (12. táblázat)
14. az önkormányzati intézmények 2014. évi maradványa (12/a. táblázat)
15. az önkormányzat 2014. évi vagyona (1. melléklet)
16. vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók (2. melléklet)
17. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (3. melléklet)
18. részesedések (4. melléklet)
19. normatív állami hozzájárulás elszámolása (5. melléklet)

- 20. az önkormányzat 2014. évi központosított előirányzatai és
és egyéb kötött felhasználású támogatásai bevételei (6. melléklet)
- 21. a 2014. évi közvetett támogatások, adóelengedések (7. melléklet),
- 22. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban (8. melléklet),
- 23. az önkormányzat 2014. évi eszközeinek értékvesztése (9. melléklet)
- 24. a többéves kihatással járó kötelezettségek (10.-11. melléklet),
- 25. a 2014. évi vagyonkimutatás (12. melléklet).

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7.§

Hatályát veszti a Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

***Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2014. évi beszámolójához***

<i>Címszám</i>	<i>Alcímszám</i>	<i>Cím neve</i>
----------------	------------------	-----------------

<i>I. Önkormányzati intézmények</i>		
	<i>1.</i>	<i>Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény</i>
	<i>2.</i>	<i>Idősek Otthona Jászladány</i>
	<i>3.</i>	<i>Városi Óvodai Intézmény</i>
	<i>4.</i>	<i>Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat</i>
	<i>5.</i>	<i>Jász Múzeum</i>
<i>II. Polgármesteri Hivatal</i>		
<i>III. Helyi önkormányzat</i>		

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi bevételei - kiadásai

BEVÉTELEK

2. táblázat
e Ft-ban

Bevételi forrás		Eredeti	Módosított	Módosított ei. jellege		Teljesítés	Teljesítés jellege		T/Mei.
megnevezése		előirányzat		működési	felhalmozási		működési	felhalmozási	%
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	942 528	1 060 768	1 060 768	-	1 060 768	1 060 768	-	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 336	65 336	65 336		65 336	65 336		100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	438 716	436 610	436 610		436 610	436 610		100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 455	448 106	448 106		448 106	448 106		100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 247	49 657	49 657		49 657	49 657		100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 774	23 228	23 228		23 228	23 228		100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		37 831	37 831		37 831	37 831		100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	420 894	458 404	458 404	-	300 553	300 553	-	65,57
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		25 000	25 000		25 000	25 000		100,00
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	420 894	433 404	433 404		275 553	275 553		63,58
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	103 311	103 311	103 311		15 885	15 885		15,38
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	966 115	1 244 328	-	1 244 328	804 394	-	804 394	64,64
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		270 459		270 459	270 459		270 459	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 500		2 500	2 500		2 500	100,00
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	966 115	971 369		971 369	531 435		531 435	54,71
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	935 037	940 291		940 291	527 212		527 212	56,07
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 365 600	2 678 461	2 678 461	-	2 675 970	2 675 970	-	99,91
4.1.	Helyi adók	2 221 000	2 521 666	2 521 666	-	2 521 166	2 521 166	-	99,98
	-építményadó	290 000	303 793	303 793		303 793	303 793		100,00
	-telekadó	58 000	57 385	57 385		57 385	57 385		100,00
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 589	21 589		21 589	21 589		100,00
	- helyi iparüzési adó	1 852 000	2 138 899	2 138 899		2 138 399	2 138 399		99,98
	- egyéb helyi adó								#####
4.2.	Gépjárműadó	114 000	116 172	116 172		116 172	116 172		100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	12 000		10 217	10 217		85,14
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 600	28 623	28 623		28 415	28 415		99,27
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	634 735	623 116	623 116	-	604 705	604 705	-	97,05
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								#####
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 330	150 689	150 689		150 689	150 689		100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 954	41 046	41 046		37 591	37 591		91,58
5.4.	Tulajdonosi bevételek	144 520	19 453	19 453		19 453	19 453		100,00
5.5.	Ellátási díjak	271 719	278 511	278 511		277 681	277 681		99,70
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 988	66 681	66 681		66 681	66 681		100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 614	31 300	31 300		21 292	21 292		68,03
5.8.	Kamatbevételek	7 510	7 511	7 511		3 393	3 393		45,17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		39	39		39	39		100,00
5.10	Egyéb működési bevételek	4 100	27 886	27 886		27 886	27 886		100,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	297 289	251 536	-	251 536	219 543	-	219 543	87,28
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	297 289	251 141		251 141	219 148		219 148	87,26
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		395		395	395		395	100,00
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	700	700	-	700	700	-	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700		700	700		100,00
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 031	17 330	-	17 330	17 330	-	17 330	100,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 500	12 149		12 149	12 209		12 209	100,49
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 531	5 181		5 181	5 121		5 121	98,84
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 642 192	6 334 643	4 821 449	1 513 194	5 683 963	4 642 696	1 041 267	89,73

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 590	225 590	-	225 590	-	-	-	,00
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	225 590	225 590		225 590				,00
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.)	300 000	320 333	200 000	120 333	320 333	200 000	120 333	100,00
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	320 333	200 000	120 333	320 333	200 000	120 333	100,00
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	23 422	23 422	-	23 422	23 422	-	100,00
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 422	23 422		23 422	23 422		100,00
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.)	525 590	569 345	223 422	345 923	343 755	223 422	120 333	60,38
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 167 782	6 903 988	5 044 871	1 859 117	6 027 718	4 866 118	1 161 600	87,31

KIADÁSOK

Bevételi forrás		Eredeti	Módosított	Módosított ei. jellege		Teljesítés	Teljesítés jellege		T/Mei.
megnevezése		előirányzat		működési	felhalmozási		működési	felhalmozási	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 685 279	4 447 987	4 447 987	-	4 249 908	4 249 908	-	95,55
1.1.	Személyi juttatások	1 073 444	1 286 421	1 286 421	-	1 277 271	1 277 271	-	99,29
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	991 245	1 179 563	1 179 563		1 171 972	1 171 972		99,36
	-külső személyi juttatás	82 199	106 858	106 858		105 299	105 299		98,54
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 215	337 814	337 814		326 983	326 983		96,79
1.3.	Dologi kiadások	1 534 496	1 682 297	1 682 297	-	1 616 698	1 616 698	-	96,10
	-készletbeszerzés	128 654	160 604	160 604		153 986	153 986		95,88
	-kommunikációs szolgáltatások	35 442	51 680	51 680		50 961	50 961		98,61
	-közüzemi díjak	153 542	137 203	137 203		125 930	125 930		91,78
	-vásárolt élelmiszer	168 543	183 662	183 662		183 662	183 662		100,00
	-bérleti és lízing díjak	35 330	24 858	24 858		24 738	24 738		99,52
	-karbantartás	22 720	36 524	36 524		35 925	35 925		98,36
	-közvetített szolgáltatások	24 641	20 598	20 598		14 130	14 130		68,60
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	375 282	418 986	418 986		410 557	410 557		97,99
	-egyéb szolgáltatások	109 775	160 095	160 095		145 914	145 914		91,14
	-kiküldetés	3 925	731	731		482	482		65,94
	-reklám- és propaganda	3 180	4 298	4 298		4 268	4 268		99,30
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	268 786	295 604	295 604		279 339	279 339		94,50
	-fizetendő ÁFA	136 629	129 339	129 339		129 339	129 339		100,00
	-kamatkiadások	8 202	3 439	3 439		3 439	3 439		100,00
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	830	393	393		363	363		92,37
	-egyéb dologi kiadás	59 015	54 283	54 283		53 665	53 665		98,86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 800	181 206	181 206		165 814	165 814		91,51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	570 324	960 249	960 249	-	863 142	863 142	-	89,89
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		83 231	83 231		83 231	83 231		100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		25 000	25 000		25 000	25 000		100,00
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100	29 900	29 900		26 218	26 218		87,69
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000	6 000		6 000	6 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	567 224	816 118	816 118		722 693	722 693		88,55
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 421 989	1 924 686	-	1 924 686	1 192 177	-	1 192 177	61,94
2.1.	Beruházások	1 241 522	1 060 805		1 060 805	373 224		373 224	35,18
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 086	671 844		671 844	128 830		128 830	
2.3.	Felújítások	116 855	699 389		699 389	697 391		697 391	99,71
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	116 855	482 256		482 256	482 256		482 256	100,00
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 612	164 492	-	164 492	121 562	-	121 562	73,90
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								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	49 000		49 000	34 000		34 000	69,39
2.12.	- Lakástámogatás		17 000		17 000			17 000	100,00
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 612	98 492		98 492	70 562		70 562	71,64
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 042 514	256 240	191 214	65 026	-	-	-	
3.1.	Általános tartalék	145 000	16 543	16 543					
3.2.	Céltartalék	897 514	239 697	174 671	65 026				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 149 782	6 628 913	4 639 201	1 989 712	5 442 085	4 249 908	1 192 177	82,10
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 000	275 075	-	275 075	274 134	-	274 134	99,66
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 000	275 075		275 075	274 134		274 134	99,66
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.)	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
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.)	18 000	275 075	-	275 075	274 134	-	274 134	99,66
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 167 782	6 903 988	4 639 201	2 264 787	5 716 219	4 249 908	1 466 311	82,80

3. táblázat

*Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai összesen
címsz.: I.1-I.5.-ig
összesen*

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/Mei %
	BEVÉTEL				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	256 861	272 933	269 478	98,73
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 130	8 607	8 607	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 641	22 508	19 053	84,65
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	223 010	229 802	229 802	100,00
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 970	3 965	3 965	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			
1.8.	Kamatbevételek	10	42	42	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100	8 009	8 009	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	50 967	56 892	55 965	98,37
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50 967	56 892	55 965	98,37
2.4.	- ebből EU támogatás	4 239	4 239		0,00
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	60	60	100,00
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	307 828	329 885	325 503	98,67
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	832 889	903 225	858 402	95,04
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	832 889	903 225	858 402	95,04
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 140 717	1 233 110	1 183 905	96,01

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/Mei %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 140 717	1 217 555	1 155 848	94,93
1.1.	Személyi juttatások	653 686	693 062	683 912	98,68
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 806	681 350	673 759	98,89
	-külső személyi juttatás	11 880	11 712	10 153	86,69
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 508	190 496	179 665	94,31
1.3.	Dologi kiadások	302 223	333 650	291 924	87,49
	-készletbeszerzés	100 751	127 340	120 722	94,80
	-kommunikációs szolgáltatások	4 712	5 675	5 175	91,19
	-közüzemi díjak	73 476	64 437	53 278	82,68
	-vásárolt élelmezés	-	74	74	100,00
	-bérleti és lízing díjak	2 120	2 069	1 949	94,20
	-karbantartás	9 600	9 101	8 793	96,62
	-közvetített szolgáltatások	24 641	20 598	14 130	68,60
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 044	5 950	5 730	96,30
	-egyéb szolgáltatások	7 119	29 856	28 382	95,06
	-kiküldetés	425	478	229	47,91
	-reklám- és propaganda	180	421	391	92,87
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	41 411	62 175	48 243	77,59
	-fizetendő ÁFA	23 786	1 930	1 930	100,00
	-kamatkiadások	-			
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	830	30		0,00
	-egyéb dologi kiadás	7 128	3 516	2 898	82,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	347	347	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	15 555	15 555	100,00
2.1.	Beruházások	-	9 132	9 132	100,00
2.2.	Felújítások	-	6 423	6 423	100,00
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 140 717	1 233 110	1 171 403	95,00

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	126 410	135 605	135 605	100,00
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		3 966	3 966	100,00
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	120 300	120 652	120 652	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 800	3 964	3 964	100,00
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	10	11	11	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	2 300	7 012	7 012	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 239	4 239	3 312	78,13
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 239	4 239	3 312	78,13
- ebből EU támogatás	4 239	4 239		-
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		60	60	100,00
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	130 649	139 904	138 977	99,34
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	206 562	227 305	215 887	94,98
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	206 562	227 305	215 887	94,98
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 211	367 209	354 864	96,64

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	337 211	362 321	352 757	97,36
Személyi juttatások	176 924	185 532	185 187	99,81
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	168 418	177 013	176 668	99,81
-külső személyi juttatás	8 506	8 519	8 519	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 204	46 693	44 240	94,75
Dologi kiadások	111 883	129 849	123 083	94,79
-készletbeszerzés	48 400	69 962	64 488	92,18
-kommunikációs szolgáltatások	1 022	1 703	1 703	100,00
-közüzemi díjak	20 556	18 572	18 558	99,92
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 920	1 937	1 937	100,00
-karbantartás	6 700	4 311	4 311	100,00
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 424			
-egyéb szolgáltatások	2 000	9 592	8 402	87,59
-kiküldetés	75	125	125	100,00
-reklám- és propaganda		1	1	100,00
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA		21 280	21 202	99,63
-fizetendő ÁFA	23 786	1 930	1 930	100,00
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	3 000	436	426	97,71
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	247	247	100,00
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	4 888	4 888	100,00
Beruházások		4 888	4 888	100,00
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	337 211	367 209	357 645	97,40

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/2. Idősek Otthona			% -os teljesítés T/Mei.
	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 800	107 640	107 640	100,00
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		2 306	2 306	100,00
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	99 000	105 262	105 262	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		12	12	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	1 800	60	60	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100 800	107 640	107 640	100,00
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	101 168	115 091	114 863	99,80
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 168	115 091	114 863	99,80
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 968	222 731	222 503	99,90

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 968	217 219	212 243	97,71
Személyi juttatások	96 288	105 969	103 062	97,26
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	96 288	105 894	102 987	97,25
-külső személyi juttatás		75	75	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 505	30 744	30 695	99,84
Dologi kiadások	77 075	80 406	78 386	97,49
-készletbeszerzés	38 500	39 426	38 956	98,81
-kommunikációs szolgáltatások	1 400	1 616	1 616	100,00
-közüzemi díjak	16 000	11 593	10 685	92,17
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	1 200	1 033	950	91,97
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 589	1 389	87,41
-egyéb szolgáltatások	2 700	9 970	9 747	97,76
-kiküldetés		3	3	100,00
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 575	14 776	14 659	99,21
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	800			
-egyéb dologi kiadás	400	400	381	95,25
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100	100,00
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	5 512	5 512	100,00
Beruházások		1 227	1 227	100,00
Felújítások		4 285	4 285	100,00
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 968	222 731	217 755	97,77

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Óvodai Intézmény			% -os teljesítés T/Mei.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	661	661	100,00
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500	462	462	100,00
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		13	13	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		186	186	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500	661	661	100,00
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	435 009	459 070	445 085	96,95
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 009	459 070	445 085	96,95
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	435 509	459 731	445 746	96,96

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	435 509	457 007	435 319	95,25
Személyi juttatások	302 524	313 669	310 660	99,04
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	299 674	310 869	309 231	99,47
-külső személyi juttatás	2 850	2 800	1 429	51,04
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 783	88 311	80 122	90,73
Dologi kiadások	47 202	55 027	44 537	80,94
-készletbeszerzés	5 800	9 947	9 836	98,88
-kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 612	1 133	70,29
-közüzemi díjak	25 722	23 169	16 417	70,86
-vásárolt élelmezés		74	74	100,00
-bérleti és lízing díjak	180	106	6	5,66
-karbantartás	500	2 280	2 265	99,34
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		4 291	4 291	100,00
-egyéb szolgáltatások	300	2 290	2 281	99,61
-kiküldetés				
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 200	10 264	7 483	72,91
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	3 000	994	751	75,55
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 724	2 724	100,00
Beruházások		1 401	1 401	100,00
Felújítások		1 323	1 323	100,00
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	435 509	459 731	438 043	95,28

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Címsz: I/4. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 351	28 154	24 699	87,73
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		1 000	1 000	100,00
Közvetített szolgáltatások értéke	24 641	22 508	19 053	84,65
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 710	3 888	3 888	100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó		1	1	100,00
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		6	6	100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		751	751	100,00
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	46 728	52 193	52 193	100,00
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	46 728	52 193	52 193	100,00
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	75 079	80 347	76 892	95,70
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 742	73 678	55 402	75,19
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 742	73 678	55 402	75,19
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 821	154 025	132 294	85,89

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	141 821	152 691	128 923	84,43
Személyi juttatások	64 266	71 846	69 051	96,11
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 166	71 746	69 045	96,24
-külső személyi juttatás	100	100	6	6,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 348	20 579	20 579	100,00
Dologi kiadások	59 207	60 266	39 293	65,20
-készletbeszerzés	7 071	7 071	6 508	92,04
-kommunikációs szolgáltatások	390	409	388	94,87
-közüzemi díjak	8 068	8 068	5 845	72,45
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		6	6	100,00
-karbantartás	1 100	1 225	1 015	82,86
-közvetített szolgáltatások	24 641	20 598	14 130	68,60
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	1 969	7 409	7 357	99,30
-kiküldetés	270	270	44	16,30
-reklám- és propaganda	30	30		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 200	14 755	3 921	26,57
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	468	425	79	18,59
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 334	1 334	100,00
Beruházások		519	519	100,00
Felújítások		815	815	100,00
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 821	154 025	130 257	84,57

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2014. évi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jász Múzeum			% -os teljesítés T/Mei.
	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	800	873	873	100,00
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	630	873	873	100,00
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	170			
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	460	460	100,00
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		460	460	100,00
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	800	1 333	1 333	100,00
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 408	28 081	27 165	96,74
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 408	28 081	27 165	96,74
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 208	29 414	28 498	96,89

Megnevezés	Erdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 208	28 317	26 606	93,96
Személyi juttatások	13 684	16 046	15 952	99,41
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 260	15 828	15 828	100,00
-külső személyi juttatás	424	218	124	56,88
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 668	4 169	4 029	96,64
Dologi kiadások	6 856	8 102	6 625	81,77
-készletbeszerzés	980	934	934	100,00
-kommunikációs szolgáltatások	400	335	335	100,00
-közüzemi díjak	3 130	3 035	1 773	58,42
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	20	20		-
-karbantartás	100	252	252	100,00
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120	70	50	71,43
-egyéb szolgáltatások	150	595	595	
-kiküldetés	80	80	57	71,25
-reklám- és propaganda	150	390	390	100,00
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 436	1 100	978	88,91
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	30	30		-
-egyéb dologi kiadás	260	1 261	1 261	100,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 097	1 097	100,00
Beruházások		1 097	1 097	100,00
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 208	29 414	27 703	94,18

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2014. év

4. táblázat

e Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 953	11 579	11 579	100,0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 200	5 238	5 238	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke	1 753	25	25	100,0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		4	4	100,0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		8	8	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		6 304	6 304	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	108 200	16 637	13 876	83,4
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108 200	16 637	13 876	83,4
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	4 792	95,8
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	1	1	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1	1	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		284	284	100,0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	116 153	33 501	30 532	91,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	691 436	794 206	789 876	99,5
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	691 436	794 206	789 876	99,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	807 589	827 707	820 408	99,1

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	807 589	810 864	794 729	98,0
Személyi juttatások	367 436	408 185	408 185	100,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	338 271	366 236	366 236	100,0
-külső személyi juttatás	29 165	41 949	41 949	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 612	109 388	109 388	100,0
Dologi kiadások	204 541	183 942	173 284	94,2
-készletbeszerzés	16 285	15 647	15 647	100,0
-kommunikációs szolgáltatások	27 780	43 217	43 026	99,6
-közüzemi díjak	23 500	17 313	17 313	100,0
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	32 670	1 854	1 854	100,0
-karbantartás	7 020	8 363	8 164	97,6
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 660	15 365	15 245	99,2
-egyéb szolgáltatások	39 775	43 095	33 097	76,8
-kiküldetés		112	112	100,0
-reklám- és propaganda	1 000	754	754	100,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	43 251	30 147	29 997	99,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 600	8 075	8 075	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 000	109 349	103 872	95,0
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	16 843	14 420	85,6
Beruházások		8 360	7 935	94,9
Felújítások		8 483	6 485	76,4
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	807 589	827 707	809 149	97,8

A Helyi önkormányzat 2014. évi bevételei - kiadásai

5. táblázat e Ft-ban

Sor-szám	IV. Helyi önkormányzat				
	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	942 528	1 060 768	1 060 768	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 336	65 336	65 336	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	438 716	436 610	436 610	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 455	448 106	448 106	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 247	49 657	49 657	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 774	23 228	23 228	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		37 831	37 831	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	261 727	384 875	230 712	59,9
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		25 000	25 000	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	261 727	359 875	205 712	57,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	99 072	99 072	15 885	16,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	966 115	1 244 328	804 394	64,6
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		270 459	270 459	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 500	2 500	100,0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	966 115	971 369	531 435	54,7
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	935 037	940 291	527 212	56,1
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 360 600	2 673 461	2 671 178	99,9
4.1.	Helyi adók	2 221 000	2 521 666	2 521 166	100,0
	-épitményadó	290 000	303 793	303 793	100,0
	-telekadó	58 000	57 385	57 385	100,0
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 589	21 589	100,0
	- helyi iparüzési adó	1 852 000	2 138 899	2 138 399	100,0
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	114 000	116 172	116 172	100,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	12 000	10 217	85,1
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 600	23 623	23 623	100,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	374 921	338 604	323 648	95,6
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		136 844	136 844	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 560	18 513	18 513	100,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	144 520	19 453	19 453	100,0
5.5.	Ellátási díjak	48 709	48 709	47 879	98,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	117 018	62 712	62 712	100,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 614	31 300	21 292	68,0
5.8.	Kamatbevételek	7 500	7 461	3 343	44,8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		39	39	100,0
5.10.	Egyéb működési bevételek		13 573	13 573	100,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	297 289	251 535	219 542	87,3
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	297 289	251 141	219 148	87,3
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		394	394	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	-	700	700	100,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	700	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 031	16 986	16 986	100,0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 500	11 865	11 865	100,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 531	5 121	5 121	100,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 218 211	5 971 257	5 327 928	89,2
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 590	225 590	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	225 590	225 590		
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.)	300 000	320 333	320 333	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	320 333	320 333	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	23 422	23 422	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 422	23 422	100,0
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.)	525 590	569 345	343 755	60,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 743 801	6 540 602	5 671 683	86,7

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 736 973	2 419 568	2 299 331	95,0
1.1.	Személyi juttatások	52 322	185 174	185 174	100,0
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 168	131 977	131 977	100,0
	-külső személyi juttatás	41 154	53 197	53 197	100,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 095	37 930	37 930	100,0
1.3.	Dologi kiadások	1 027 732	1 164 705	1 151 490	98,9
	-készletbeszerzés	11 618	17 617	17 617	100,0
	-kommunikációs szolgáltatások	2 950	2 788	2 760	99,0
	-közüzemi díjak	56 566	55 453	55 339	99,8
	-vásárolt élelmiszer	168 543	183 588	183 588	100,0
	-bérleti és lízing díjak	540	20 935	20 935	100,0
	-karbantartás	6 100	19 060	18 968	99,5
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	358 578	397 671	389 582	98,0
	-egyéb szolgáltatások	62 881	87 144	84 435	96,9
	-kiküldetés	3 500	141	141	100,0
	-reklám- és propaganda	2 000	3 123	3 123	100,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	184 124	203 282	201 099	98,9
	-fizetendő ÁFA	112 843	127 409	127 409	100,0
	-kamatkiadások	8 202	3 439	3 439	100,0
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		363	363	100,0
	-egyéb dologi kiadás	49 287	42 692	42 692	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 500	71 510	61 595	86,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	570 324	960 249	863 142	89,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		83 231	83 231	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		25 000	25 000	100,0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 100	29 900	26 218	87,7
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		6 000	6 000	100,0
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	567 224	816 118	722 693	88,6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 421 989	1 892 288	1 162 202	61,4
2.1.	Beruházások	1 241 522	1 043 313	356 157	34,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 086	671 844	128 830	19,2
2.3.	Felújítások	116 855	684 483	684 483	100,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	116 855	482 256	482 256	100,0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	63 612	164 492	121 562	73,9
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	49 000	34 000	69,4
2.12.	- Lakástámogatás		17 000	17 000	100,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	55 612	98 492	70 562	71,6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 042 514	256 240	-	-
3.1.	Általános tartalék	145 000	16 543	-	-
3.2.	Céltartalék	897 514	239 697	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 201 476	4 568 096	3 461 533	75,8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 000	275 075	274 134	99,7
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 000	275 075	274 134	99,7
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.)	1 524 325	1 697 431	1 648 278	97,1
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 524 325	1 697 431	1 648 278	97,1
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.)	1 542 325	1 972 506	1 922 412	97,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 743 801	6 540 602	5 383 945	82,3

**Jászberény Város Önkormányzati intézményeinek
2014. évi költségvetésben engedélyezett létszáma és a 2014. évi beszámoló létszáma**

2014. évi költségvetésben engedélyezett (eredeti)							2014. évi költségvetésben engedélyezett (módosított)					2014. évi beszámoló (átlagos statisztikai)				
Cím	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	MT. hatálya alá tartozó	szolgálati jogviszony köztisztviselő	Összesen	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	MT. hatálya alá tartozó	szolgálati jogviszony köztisztviselő	Összesen	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	MT. hatálya alá tartozó	szolgálati jogviszony köztisztviselő	Összesen
I/1.	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	59	36,5			95,5	62	36			98	62	36			98
I/2.	Idősek Otthona Jászládány	34	19			53	34	19			53	34	19			53
I/3.	Városi Óvodai Intézmény	67,5	47			114,5	68	47			115	68	47			115
I/4.	Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	23	13			36	23	13			36	22	12			34
I/5.	Jász Múzeum	4	2			6	4	3			7	4	3			7
II.	Polgármesteri Hivatal			9	102	111			9	102	111			8	99	107
III.	Helyi Önkormányzat	5				5	5				5	5				5
	Összesen:	192,5	117,5	9	102	421	196	118	9	102	425	195	117	8	99	419
	Közfoglalkoztatás					130					115					115
	Mindösszesen:	193	118	9	102	551	196	118	9	102	540	195	117	8	99	534

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási, felújítási kiadásai

7. táblázat

Fejlesztések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002)	427 294	108 542	47 685
Polgármesteri Hivatal - lift tervezése, kivitelezése	13 000	-	-
A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009)	158 455	158 455	-
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018)	118 872	118 872	70 536
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038)	3 980	3 980	3 975
Tanya villamosítási projekt (BM pályázat)	34 531	36 276	36 276
Bútorbolt telkének környezetrendezése	44 366	36 064	13 279
Déryné tömb bontása - áthúzóddó kiadás	45 054	45 054	45 054
Kamerarendszer telepítése - saját erőből I. ütem	20 000	20 000	1 096
Kamera rendszer telepítése - saját erőből II. ütem	10 000	5 963	-
Sportpálya utcai parkolók tervezése	953	953	953
Sportpálya utcai parkolók kivitelezése	26 869	26 869	21 198
Műfüves sportpálya földmunka, tereprendezés: park kialakítás fele	5 033	5 033	-
Gyalogos híd tervezése a JNE székház mögé	1 016	1 016	1 016
Gyalogos híd kivitelezése a JNE székház mögött	13 000	23 614	6 165
Ferencesek téri, Szentkúti téri közpark felújítás, Zagyva sétány és a Nagytemplom közötti térrendezés, Zirzen Janka és Táncsics Mihály utca közötti szakaszon sétány kialakítás környezet-rendezési koncepcióterv és geodéziai felmérés	4 318	4 318	4 318
Lehel vezér tér és a kapcsolódó közterületek fejlesztése I. ütem - környezetrendezési kiviteli tervezés	4 826	4 826	-
2014. évi útfelújítások és ivóvízvezeték rekonstrukció tervezése	7 279	-	-
Sportpálya, Dembinszky, Vadász u csap. víz elvezetés,Harcos utcai víznyelő ép., Fekete, Batthyány u hulladékgyűjtő, Gárdonyi u kocsibejáró	5 334	6 706	3 364
Régi Bútorbolt riasztó rendszer kiépítése, balatpszönyeg beszerzés	293	670	670
Lehel vezér szobrának kihelyezése - alapzat, díszkivilágítás	1 200	2 112	1 946
Egyesített Szociális Intézet részére gépjárműbeszerzés (EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázat)	5 534	5 774	5 448
Neszedi Polgárőr Egyesület részére gépjárműbeszerzés (EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázat)	1 216	-	-
Külső menedzsment szolgáltatás (EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázatokhoz)	700	-	-
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293)	178 035	175 035	-
Óvodafejlesztés "Kudarcmentes iskolakezdés elősegítése Jászberény Város Óvodai Intézményében, azaz színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása az intézmény valamennyi óvodása számára" (TÁMOP-3.1.11-12-2012-0415)	100 000	100 000	-
Közüvilágítási hálózat bővítése -Víz u., 1., 113/2014.VÜFB, 283/2014.VÜFB, 284/2014.VÜFB határozatok	2 128	6 112	5 633
Digitális alaptérkép felhasználása és adatfrissítése	1 500	6 287	-
A Bajnok utcai szennyvízátemelő kerítésének a felújítása	650	650	650
Tűzvédelmi fejlesztés külterületen -tűzcsap	5 936	-	-
Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási-társulat érdekeltségi hozzájárulás (Jászfelsőszyörgygyi ingatlan vagyoni értékű jog)	150	-	-

Fejlesztések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt
Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó beszerzések	-	2 280	2 280
Hatvani út 4-4-0 Csapadévíz elvezető rendszer rekonstrukció és árvízvédelmi kettőszár kivitelezési munkái (74/2014. (III. 6.) VÜFB)	-	3 121	3 121
Ivóvízhálózat rekonstrukció és kapcsolódó helyreállítási munkálatok VÜFB határozatok alapján	-	56 313	17 967
143/2014. (V. 20.) VÜFB - A Jászberény, Tóth János utcai (Érparti ún. Bikalegelő) építési telkek víz- és szennyvízközművel történő ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról	-	6 013	3 172
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése: A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024) - Eszközbeszerzés	-	1 186	1 186
Kerékpárút forgalomba helyezési díjak	-	752	114
105/2014. (IV. 10.) VÜFB - A 2014. évi kerékpárút tervezési feladatok ellátása tárgyban beérkezett ajánlatok értékelésére, a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról	-	4 953	1 778
203/2014. (V. 29.) HEB - Jászberényben, a Margit-szigeten létesítendő kültéri tornapálya kivitelezési munkáinak elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról	-	3 419	3 419
Ingatlan adásvétel 2014.	-	20 400	20 400
Egyéb önkormányzati feladatok (közlekedési tábla, fekvőrendőrr, kísértékű tárgyi eszköz beszerzések, egyéb városüzemeltetési feladatok)	-	14 853	14 853
Önkormányzati informatikai eszközbeszerzés	-	7 367	7 194
109/2014. (IV. 10.) VÜFB - A 2014. évi zöldterület fejlesztési munkálatok céljára szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról	-	4 000	-
Közmunka program keretében történt beszerzések	-	10 500	10 500
Kalap u. 2311/2 hrsz-ú közterületen ivóvíz és szennyvízgerincvezeték kiépítése - 331/2014.VÜFB	-	376	376
34/2014.VFB - Kerékpárút létesítés	-	4 064	-
Leonardo program - informatikai eszköz beszerzése	-	535	535
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		4 888	4 888
Idősek Otthona		1 227	1 227
Városi Óvodai Intézmény		1 401	1 401
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		519	519
Jász Múzeum		1 097	1 097
Polgármesteri Hivatal		8 360	7 935
Beruházás összesen	1 241 522	1 060 805	373 224
Felújítás			
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése: A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024)	71 009	70 790	70 790
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007)	45 846	138 830	138 830
2014. évi útfelújításhoz kapcsolódó ivóvízhálózat rekonstrukció	-	27 327	27 327
Szövetkezet úti szennyvízátemelő rekonstrukció (92/2014. (III. 28.) VÜFB), Szennyvízcsatorna szakaszcsere (170/2014. (VI. 2.) VÜFB), TRV bérleti díj terhére elvégzett felújítási munkák	-	31 322	31 322
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002)	-	269 636	269 636
PH felújításhoz kapcsolódó személyfelvonó létesítése	-	4 698	4 698
A Jászberény Serház utca-Kossuth Lajos utca kétoldali gyalogjárda szakaszainak burkolat felújítási tervdokumentáció - 118/2014.VÜFB; kivitelezése - 285/2014 VÜFB, 286/2014.VÜFB, 287/2014.VÜFB	-	25 888	25 888
2014. évi útfelújítási és azzal összefüggő csapadékvíz elvezetési feladatok	-	84 840	84 840
Csúszásgátló burkolat	-	2 145	2 145
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293)	-	3 000	3 000

Fejlesztések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt
2014. évi képviselői keret járdafelújítási feladatai	-	18 330	18 330
Margit-sziget híd korlát felújítás /csere/ - 255/2014.V.ÚFB	-	1 943	1 943
Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó felújítások	-	5 734	5 734
Intézményi felújítások			
Idősek Otthona		4 285	4 285
Városi Óvodai Intézmény		1 323	1 323
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		815	815
Polgármesteri Hivatal		8 483	6 485
Felújítás összesen	116 855	699 389	697 391
Fejlesztési kiadások	1 358 377	1 760 194	1 070 615

Több évre áthúzódó felhalmozási feladatok

7/a. táblázat

Ezer forintban !

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. dec.31-ig	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Összes teljesítés 2014. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018)	118 872	---	2 540	118 872	70 536	73 076
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007)	292 742	2013-2014.	140 267	138 830	138 830	279 097
ÖSSZESEN:	411 614		142 807	257 702	209 366	352 173

Jászberény Város 2014. évi uniós támogatással megvalósuló feladatainak forrásszerkezete													7/b. táblázat					
	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT					TELJESÍTÉS							
Uniós projektek megnevezése	Kiadás	Forrásszerkezet				Kiadás	Forrásszerkezet				Kiadás	Forrásszerkezet						
		Címzett, egyéb támogatás	Európai Unió előcsatlakozási alap	Átvett pénzeszköz	Saját forrás		Címzett, egyéb támogatás	Európai Unió előcsatlakozási alap	Átvett pénzeszköz	Saját forrás		Címzett, egyéb támogatás	Európai Unió előcsatlakozási alap	Átvett pénzeszköz	Saját forrás			
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002)	427 294		249 318		177 976	378 178		249 318		128 860	317 321		198 041		119 280			
A Zagya folyó kerekpáros turisztikai fejlesztése a Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon (ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009)	158 455		158 455			158 455		158 455		-	-							
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése: A jászberényi Thokoly úti rendelő felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024)	71 009		60 000		11 009	71 976		60 000		11 976	71 976		60 000		11 976			
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018)	118 872		118 872			118 872		118 872		-	70 536		70 536					
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018) - ELŐZŐ ÉVI KIADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS			2 540					2 540					1 384					
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007)	45 846		33 107		12 739	138 830		33 107		105 723	138 830		126 091		12 739			
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007) - ELŐZŐ ÉVI KIADÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS			26 412					26 412					55 260					
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038)	3 980		3 980			3 980		3 980		-	3 975		2 573					
Egyesített Szociális Intézet részére gépjárműbeszerzés (EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázat)	6 234		4 318		1 916	5 774		4 318		1 456	5 448				1 590			
Neszűri Polgárőr Egyesület részére gépjárműbeszerzés (EMVA finanszírozású 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet pályázat)	1 216				1 216					-	-							
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293)	178 035		178 035			178 035		178 035		-	3 000				3 000			
Óvodafejlesztés "Kudarcmentes iskolakezdés elősegítése Jászberény Város Óvodai Intézményében, azaz színvonalas kisgyermekkorú nevelés biztosítása az intézmény valamennyi óvodása számára" (TÁMOP-3.1.11-12-2012-0415)	100 000		100 000			100 000		100 000		-	-							
Jászvári Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás fejlesztése (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-00118)	23 330		23 330			23 330		23 330		-	8 232		8 073					
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038)	35 857		35 857			35 857		35 857		-	19 900		15 885					
A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalok segítése „Mindig van választás” – Bűnmegelőzési program Jászberény és környéke fiataljaiért (TÁMOP-5.6.1.B-12-2-2012-0116)	39 885		39 885			39 885		39 885		-	-							
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	4 239		4 239			4 239		4 239		-	-							
Komplex telep program (TÁMOP 5.3.6-11.1.)						6 000		5 254		746	1 144		5 254					
						-					-							
Uniós projektek összesen	1 214 252	-	1 038 348	-	204 856	1 263 411	-	1 043 602	-	248 761	640 362	-	543 097	-	148 585			

Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2014.évben

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Teljesítés			e Ft-ban
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	
Rendsz.szoc.segély	30 000		30 000	22 652		22 652	21 741		21 741	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	80 000		80 000	66 056		66 056	62 490		62 490	
Ápolási díj méltányossági		25 000	25 000		25 000	25 000		24 079	24 079	
Közgyógy. Méltányossági		1 000	1 000		1 000	1 000		719	719	
Köztemetés		3 500	3 500		3 500	3 500		2 341	2 341	
Lakásfenntart.támog.	18 000		18 000	19 131		19 131	19 131		19 131	
Önkormányzati segély		18 000	18 000		18 000	18 000		12 129	12 129	
Közüzem. kompenzáció		19 000	19 000		19 000	19 000		17 317	17 317	
Óvodáztatási támogatás	1 000		1 000	1 510		1 510	510		510	
Bursa Hungarica			-		4 510	4 510		4 510	4 510	
Arany J. Tehetséggondozó Program					500	500		500	500	
Összesen	129 000	66 500	195 500	109 349	71 510	180 859	103 872	61 595	165 467	
Intézményi kiadások			300			347			347	
Mindösszesen:	129 000	66 500	195 800	109 349	71 510	181 206	103 872	61 595	165 814	

Jászberény Városi Önkormányzat 2013-2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

9. táblázat
a Ft-ban

I. Működési célú bevételek-kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	942 528	1 060 768	1 060 768	Személyi juttatások	1 073 444	1 286 421	1 277 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 894	458 404	300 553	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311 215	337 814	326 983
3.	2.-ből EU-s támogatás	103 311	103 311	15 885	Dologi kiadások	1 534 496	1 682 297	1 616 698
4.	Közhatalmi bevételek	2 365 600	2 678 461	2 675 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 800	181 206	165 814
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		700	700	Egyéb működési célú kiadások	570 324	960 249	863 142
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	526 445	191 214	
7.	Egyéb működési bevételek	634 735	623 116	604 705				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	4 363 757	4 821 449	4 642 696	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 211 724	4 639 201	4 249 908
14.	Hiánytalan finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	200 000	223 422	223 422	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	200 000	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		23 422	23 422	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiánytalan finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	200 000	223 422	223 422	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	4 563 757	5 044 871	4 866 118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	4 211 724	4 639 201	4 249 908
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	152 033	182 248	392 788
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	352 033	405 670	616 210

II. Felhalmozási célú bevételek-kiadások

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	966 115	1 244 328	804 394	Beruházások	1 241 522	1 060 805	373 224
2.	1.-ből EU-s támogatás	935 037	940 291	527 212	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	994 086	671 844	128 830
3.	Felhalmozási bevételek	297 289	251 536	219 543	Felújítások	116 855	699 389	697 391
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	15 031	17 330	17 330	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	116 855	482 256	482 256
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	63 612	164 492	121 562
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	516 069	65 026	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 278 435	1 513 194	1 041 267	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 938 058	1 989 712	1 192 177
13.	Hiánytalan finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	100 000	120 333	120 333	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	120 333	120 333	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 000	275 075	274 134
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiánytalan finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)	225 590	225 590		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	225 590	225 590		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	325 590	345 923	120 333	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	18 000	275 075	274 134
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 604 025	1 859 117	1 161 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	1 956 058	2 264 787	1 466 311
27.	Költségvetési hiány:	659 623	476 518	150 910	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	352 033	405 670	304 711	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi céltartaléka

10. táblázat - adatok e Ft-ban

	Eredeti működési ei.	Eredeti felhalmozási ei.	Növekedés	Csökkenés/ Felhasználás	Módosított ei. / Maradvány
Polgármesteri hatáskör	182 089	-	-	130 490	51 599
-Közfoglalkoztatás Start-program önerő	32 000			23 329	8 671
-Közfoglalkoztatás Cafetéria alap	22 200			20 257	1 943
- Jubileumi jutalom alap	17 918			10 710	7 208
-Felmentésekhez kapcsolódó alap	14 896			13 303	1 593
-Felmentésekhez kapcs.végkielégítési alap	5 867			5 740	127
-Téli közfoglalkoztatási program áthúzó kiadás	43 800			43 800	-
-Várható nyersanyagnorma emelés miatti többletkiadás	5 000				5 000
-Közférőben dolgozók 2013. évi jutalmazása 351/2013.(XII.12.) hat.	15 000			11 273	3 727
-Leonardo Partnerségi Pályázat	2 078			2 078	-
Jászvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatás fejlesztése (TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-00118)	23 330				23 330
Bizottsági felosztható keretek					
Humán Erőforrás Bizottság	56 357	-	-	55 787	570
- Bursa Hungarica	5 000			4 510	490
- Sportfeladatokra	20 000			20 000	-
- Diák- és szabadidő sport	3 000			3 000	-
-Sportlétesítmények használati díjának kerete	8 000			8 000	-
- Egészségügyi alap	500			420	80
-Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	2 000			2 000	-
-Iskolai nyári táborok pályázati kerete	1 500			1 500	-
-Arany János Tehetségfejlesztő Program támogatása	500			500	-
- Oktatási szakmai tevékenységét támogató pályázati keret	5 000			5 000	-
-Kárpát-Medencei Összmagyar Labdarúgó Torna támogatása	2 500			2 500	-
-Egyéb pályázati célhoz nem kapcsolódó igények felosztható kerete	5 000			5 000	-
-V. számú gyermekorvosi körzet költség megtérítése	1 042			1 042	-
-Fogászati alapellátás támogatása	2 315			2 315	-
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság*	82 614	453 069	-	410 164	125 519
-Pályázati előkészítés és tervezési keret		50 000		49 810	190
-Egyéb infrastruktúra keret		50 000		48 022	1 978
-Útépítési és felújítási keret		80 000		80 000	-
-Járdaépítési és felújítási keret		25 000		24 745	255
-Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap		30 000		30 000	-
-Körzeti fejlesztési keret		40 000		36 000	4 000
-Református egyház ingatlanjainak felújítása		2 000		2 000	-
-Nagyboldogasszony Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola homlokzat felújítása		10 000		10 000	-
-Zöldterület fejlesztési keret (fásítás)		4 000		4 000	-
-Társasházi közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázati keret		5 000		5 000	-
-Környezetvédelmi keret		8 000		6 267	1 733
-Társasház homlokzat felújítási pályázati keret		10 000		9 553	447
-Gerincvezetékre történő lakossági szennyvízrákötések támogatása		1 000		500	500
-KRESZ táblák és tartozékok beszerzése		500		500	-
-3239/12hrs-ú Utcaszkasz közvilágítás bővítése (tervezés + kivitelezés)		3 800			3 800
-Lámpatest tisztítás 3db oszlop elhelyezéssel		2 400		2 400	-
-Horgász utcai közterületre 2db Viacolor burkolatú fekvőrendőrhely elhelyezése		203		203	-
-Víziközművek felújítása, fejlesztése		96 164		96 164	-
-Utcanev táblák elhelyezése, útbaigazító táblák elhelyezése, utcabútorok beszerzése		5 000		5 000	-
-Hulladékkezelési közszolgáltatás kompenzáció 2013-2014.	82 614				82 614
-KEOP-1.1.1/C/13 jelű "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" pályázat önerő		14 560			14 560
„Jászberény- Jászfákóhalma közös szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosító számú projekt önerő		15 442			15 442
Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság**	-	63 000	-	40 879	22 121
-Beruházás-ösztönzési pályázati keret		30 000		15 000	15 000
-Ingatlan vásárlás		17 000		17 000	-
-Szakképzési ösztöndíj program		16 000		8 879	7 121
Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság***	60 385	-	-	20 497	39 888
- Városi Közbiztonsági Program	3 000			3 000	-
-Jászberényi Polgárőrségek támogatása	2 500			2 497	3
-Civil szervezetek pályázati kerete	10 000			10 000	-
-Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	5 000			5 000	-
- „Mindig van választás” – Bűnmegelőzési program Jászberény és környéke fiataljaiért (TÁMOP-5.6.1.B-12/2-2012-0116)	39 885				39 885
Céltartalék összesen	381 445	516 069	-	657 817	239 697
Általános tartalék	145 000			128 457	16 543
Összesen:	526 445	516 069	-	786 274	256 240

* 2014. októbertől különvált Városfejlesztési Bizottsággá és Városüzemeltetési Bizottsággá

** 2014. októbertől különvált Pénzügyi és Költségvetési Bizottsággá valamint Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággá

*** 2014. októbertől új neve Ügy- és Közrendi Bizottság

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi mérlege

11. táblázat

eFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	10 532	0	4 354
02	A/I/2 Szellemi termékek	451	0	5 774
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	10 983	0	10 128
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39 834 858	0	40 574 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	360 175	0	309 573
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	541 867	0	474 219
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	40 736 900	0	41 358 073
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	1 060 132	0	1 060 132
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	1 060 132	0	1 060 132
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	41 808 015	0	42 428 333
23	B/I/1 Vásárolt készletek	142	0	205
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	142	0	205
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	142	0	205
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
40	C/III Forintszámlák	390 242	0	348 320
41	C/IV Devizaszámlák	7 868	0	6 311
42	C/V Idegen pénzeszközök	41 430	0	44 447
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	439 540	0	399 078
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	3 652	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	39 143	0	46 621
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	57 998	0	28 335
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (51>=52)	13 893	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 893	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (53>=54)	36 401	0	71 853
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	36 401	0	71 853
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	151 087	0	146 809
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (67>=68)	26 868	0	26 248
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 868	0	26 248
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	26 868	0	26 248
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	83 162	0	27 710
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	8 090
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83 162	0	19 620
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	83 162	0	27 710
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	261 117	0	200 767
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	66 914
87	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	42 508 814	0	43 095 297

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 682 139	0	35 682 139
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	398 110	0	398 110
95	G/IV Felhalmozott eredmény	4 529 226	0	4 529 226
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	1 443 749
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	40 609 475	0	42 053 224
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 568	0	5 516
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 340	0	10 993
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 531 062	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	1 531 062	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	1 581 970	0	16 509
119	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 117	0	16 932
122	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	88 690	0	105 222
126	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 998
127	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	0	23 422
130	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	23 422
131	H/III/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/III/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/III/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	94 807	0	147 574
139	H/III/1 Kapott előlegek	181 132	0	81 487
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	181 132	0	81 487
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	1 857 909	0	245 570
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	41 430	0	44 447
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	225 805
152	K/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	526 251
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	752 056
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	42 508 814	0	43 095 297

Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi maradványkimutatása

12. táblázat
eFt-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 683 963
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 442 085
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	241 878
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 992 033
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 922 412
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 621
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	311 499
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	311 499
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 756
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	309 743
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2014. évi maradványkimutatása

12/a. táblázat

eFt-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány				
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	Feladattal terhelt maradvány	Szabadon felhasználható maradvány
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	I	J
1.	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	-2 781		-2 781	-2 781		- 2 781	-
2.	Jászberény Város Idősek Otthona	4 748		4 748	4 748		2 134	2 614
3.	Jászberény Város Óvodai Intézménye	7 703		7 703	7 703		7 703	-
4.	Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	2 037		2 037	2 037		2 037	-
5.	Jász Múzeum	795		795	795		30	765
6.	Jászberényi Polgármesteri Hivatal	11 259		11 259	11 259		11 082	177
7.	Jászberény Városi Önkormányzat	287 738		287 738	287 738		37 570	250 168
8.								
9.								
Összesen:		311 499		311 499	311 499		57 775	253 724

Kiegészítő melléklet
Jászberény város Önkormányzatának
2014. évi
költségvetési beszámolójához

KIMUTATÁS
Jászberény város Önkormányzata 2014. évi
vagyonáról

1. melléklet

Eszközök

Adatok eFt-ban

Intézmények	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Befektetett pü-i eszközök	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	Készletek	Értékpapírok	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos elszámolások	Aktív időbeli elhatárolások	Eszközök összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		81 678		81 678			-	15 823	1 103			98 604
Idősek Otthona Jásziadány		47 797		47 797			-	41 605	279			89 681
Városi Óvodai Intézmény	19	717 766		717 785			-	9 254	237			727 276
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		36 015		36 015	205		205	2 018	1 576			39 814
Jász Múzeum				-			-	544				544
Polgármesteri Hivatal	305	438 570		438 875			-	6 982	8 827			454 684
Helyi önkormányzat	9 804	40 036 247	1 060 132	41 106 183			-	322 852	188 745	66 914		41 684 694
Összesen	10 128	41 358 073	1 060 132	42 428 333	205	-	205	399 078	200 767	66 914	-	43 095 297

Források

Intézmények	Nemzeti vagyon induló értéke	Nemzeti vagyon változásai	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	Felhalmozott eredmény	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke	Kötelezettségek	Egyéb sajátos elszámolások	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	Passzív időbeli elhatárolások	Források összesen
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	103 927		11 642	- 40 780	- 24 513	50 296	18 818	7 371		22 119	98 604
Idősek Otthona Jásziadány	51 129		3 929	- 3 859	- 7 430	43 769	1 615	33 003		11 294	89 681
Városi Óvodai Intézmény	67 493		8 911	624 655	- 12 284	688 775	211			38 290	727 276
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	36 886		803	- 116	- 7 163	30 410	140			9 264	39 814
Jász Múzeum			33	- 284	- 781	- 1 012	1			1 555	544
Polgármesteri Hivatal	654 897		6 595	- 396 259	- 62 435	202 598	13 535			238 551	454 684
Helyi önkormányzat	34 768 007		366 197	4 345 849	1 558 335	41 038 388	211 250	4 073		430 983	41 684 694
Összesen	35 682 139	-	398 110	4 529 226	1 443 749	42 053 224	245 570	44 447	-	752 056	43 095 297

Vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók

<i>Mutató</i>		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	<i>(I/1.)</i>			
<i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i> <i>Összes eszköz</i>		<i>98,4%</i>	<i>98,5%</i>	<i>0,1%</i>
<i>Tőkeerősség</i>	<i>(I/3.)</i>			
<i>Saját tőke</i> <i>Mérleg főösszege</i>		<i>95,5%</i>	<i>97,6%</i>	<i>2,1%</i>
<i>Kötelezettségek aránya</i>	<i>(I/4.)</i>			
<i>Kötelezettségek</i> <i>Mérleg főösszege</i>		<i>4,4%</i>	<i>0,6%</i>	<i>-3,8%</i>
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i>	<i>(I/5.)</i>			
<i>Saját tőke</i> <i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>		<i>97,1%</i>	<i>99,1%</i>	<i>2,0%</i>
<i>Befektetett eszközök fedezete II.</i>	<i>I/6.)</i>			
<i>Saját tőke + költségvetési évet követően esedékes köt.</i> <i>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</i>		<i>97,4%</i>	<i>99,5%</i>	<i>2,1%</i>
<i>Hitelfedezeti mutató</i>	<i>(I/7.)</i>			
<i>Követelések</i> <i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		<i>16,5%</i>	<i>1216,1%</i>	<i>1199,6%</i>
<i>Likviditási gyorsráta mutató</i>	<i>(I/8.)</i>			
<i>Likvid pénzeszközök</i> <i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>		<i>0,28</i>	<i>24,2</i>	<i>23,92</i>

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2014.év

3. melléklet

eFt-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	237 452	45 326 653	843 705	0	541 867	0	46 949 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	149 525	0	149 525
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 998	0	1 998
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 222 987	35 960	0	0	0	1 258 947
05	Térítésmentes átvétel	0	530 444	15 717	0	0	0	546 161
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	3 699	20 570	28 151	0	406	0	52 826
08	Összes növekedés (=02+...+07)	3 699	1 774 001	79 828	0	151 929	0	2 009 457
09	Értékesítés	0	45 031	229	0	0	0	45 260
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	3 564	0	0	0	0	3 564
11	Térítésmentes átadás	0	399 564	7 560	0	0	0	407 124
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	23 988	24 250	0	219 577	0	267 815
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	472 147	32 039	0	219 577	0	723 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	241 151	46 628 507	891 494	0	474 219	0	48 235 371
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	226 469	5 442 473	483 530	0	0	0	6 152 472
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	4 672	5 174 295	222 515	0	0	0	5 401 482
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	118	4 611 865	124 124	0	0	0	4 736 107
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	231 023	6 004 903	581 921	0	0	0	6 817 847
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	49 323	0	0	0	0	49 323
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	49 323	0	0	0	0	49 323
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	231 023	6 054 226	581 921	0	0	0	6 867 170
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 128	40 574 281	309 573	0	474 219	0	41 368 201
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	217 275	119 596	296 040	0	0	0	632 911

Jászberény Városi Önkormányzat gazdasági társaságokon belüli részesedése 2014. évben

4. melléklet

	Gazdasági társaságmegnevezése	Önkormányzati tulajdonrész névértéke eFt	Önkormányzati tulajdonrész könyv szerinti értéke eFt	Önkormányzat részesedése (%)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én eFt
1.	ÉMÁSZ NyRt.	65 940	65 940	0,21	-
2.	ALFÖLDINVEST Pénzügyi Szolgáltató Kft.	160		1,50	-
3.	REGIO KOM Kft.	2 940	2 940	24,00	-
4.	Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.	988 214	988 214	100,00	-
5.	Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.	3 000	3 000	100,00	-
6.	INNOTERM Nonprofit Közhasznú Kft.	500		9,60	-
7.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38	38	0,014	-
	Összesen:	1 060 792	1 060 132		-

Jászberény Városi Önkormányzat
normatív állami hozzájárulás elszámolása
2014.év

5. melléklet
Ft-ban

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	65 026 321	-	-	65 026 321	-	65 026 321	-
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	310 000	-	-	310 000	-	-	310 000
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	-	-	-	-	-	-	-
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	438 715 627	524 960	- 2 630 614	436 609 973	-	436 609 973	-
05	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	54 740 500	- 335 680	- 1 664 360	53 472 940	732 480	53 472 940	732 480
06	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	233 854 320	- 11 813 000	-	222 041 320	-	222 041 320	-
07	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00)	95 860 292	- 8 475 246	-	87 646 166	261 120	87 646 166	261 120
08	Összesen (9999999)	888 507 060	- 20 098 966	- 4 294 974	865 106 720	993 600	864 796 720	683 600

**Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évi központosított előirányzatai
és egyéb kötött felhasználású támogatásai**

6. melléklet
Ft-ban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
1	Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	11 816 000	11 816 000	0	0
2	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 132 800	3 132 800	0	0
3	A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 631 061	1 631 061	0	0
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 773 487	5 773 487	0	0
5	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	875 000	875 000	0	0
6	Működési célú központosított előirányzatok (1+2+3+4+5)	23 228 348	23 228 348	0	0
7	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	85 939 165	85 939 165	0	0
8	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	30 766 320	30 766 320	0	0
9	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	18 890 422	18 890 422	0	0
10	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (8+9)	49 656 742	49 656 742	0	0
11	Adóssághkonszolidáció során törlesztési célú támogatásként kapott összeg	258 211 000	258 211 000	0	0
12	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0
13	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	2 248 000	2 248 000	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (11+12+13)	270 459 000	270 459 000	0	0
15	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	20 433 926	20 433 926	0	0
16	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	15 897 352	15 897 352	0	0
17	„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	1 500 000	1 500 000	0	0
18	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (15+16+17)	37 831 278	37 831 278	0	0

**Jászberény Városi Önkormányzat közvetett támogatásai, adóelengedések, adókedvezmények
2014.év**

7. melléklet

<i>Adónem</i>	<i>Méltányossági törlek</i>	<i>Elévült adók törlese</i>	<i>adatok Ft-ban</i>		<i>Összesen</i>
			<i>Behajthatatlan hátr. minősítés</i>	<i>Felszámolás miatti BH.min.</i>	
<i>Építményadó</i>	0	86 033	86 033	365 668	1 869 386
<i>Váll.komm.adó</i>	3 900	192 178	196 078	12 000	208 078
<i>Iparüzési adó</i>	0	5 754 174	5 754 174	11 762 211	33 425 892
<i>Gépjárműadó</i>	73 295	1 466 017	1 539 312	3 615 080	13 476 310
<i>Adók együtt</i>	77 195	7 498 402	7 575 597	15 754 959	48 979 666
<i>Kés.pótlék</i>	92 507	5 216 427	5 308 934	10 125 265	25 967 050
<i>Bírság</i>	301 400	1 699 606	2 001 006	6 434 183	11 141 074
<i>Talajterhelési díj</i>	359 826	45 853	405 679	0	405 679
Összesen	830 928	14 460 288	15 291 216	32 314 407	86 493 469

<i>Jogcím</i>	<i>Kedvezmény összege</i>
<i>Ellátottak térítési díjának elengedése</i>	441 708 Ft
<i>Ellátottak kártérítésének elengedése</i>	0 Ft
<i>Lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése</i>	0 Ft
<i>Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése</i>	0 Ft
<i>Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény</i>	0 Ft
<i>Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény</i>	0 Ft
<i>Egyéb kedvezmény</i>	0 Ft
<i>Egyéb kölcsön elengedése</i>	0 Ft

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2014. december 31-én**

8. melléklet

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6.	Szállítói tartozás	147 574	16 509				16 509	164 083
7.	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		147 574	16 509				16 509	164 083
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		147 574	16 509				16 509	164 083

Jászberény Városi Önkormányzat eszközeinek értékvesztése 2014. évben

*9. melléklet
eFt-ban*

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
02	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	8 090	0
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	1 575	0	0	0	19 620	0
04	Tartós részesedések	0	0	0	0	1 060 132	0
05	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
06	Készletek	142	0	0	0	205	0
07	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 984	0	0	0	27 250	0
09	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	38 259	0	0	0	44 447	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	59 564	35 073	5 317	32 300	181 147	8 090
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	Összesen (=01+...+14)	127 524	35 073	5 317	32 300	1 340 891	8 090

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntéseiből származó több éves kihatással járó kötelezettségek

Felvett hitelek célja, hitelezők megnevezése, állománya, lejárata

<i>Sorszám</i>	<i>Hitel megnevezés</i>	<i>Hitel célja</i>	<i>Hitelintézet</i>	<i>Hitel állománya 2014. december 31-én (eFt)</i>	<i>Hitel lejárata</i>	<i>Kötelezettség iránya</i>
1.				-		
2.				-		
3.				-		
4.				-		
5.				-		
6.				-		
<i>Összesen:</i>				-		

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

11. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség(tőke)	Összes vállalt kötelezettség (kamat+árfolyamkülönbözet)	2014. évi teljesítés (tőke)	2014. évi teljesítés (kamat)	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
							2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés										
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.	Beruházás feladatonként										
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.	Felújítás célonként		311 000		25 990		27 432	27 500	27 500		82 432
15.	Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés	2002	311 000		25 990		27 432	27 500	27 500		82 432
16.											
17.	Egyéb		2 332 050		297 648		279 133	280 000	285 000	1 350 000	2 194 133
18.	Eurest gyermekétkeztetés	2013	2 332 050		233 250		215 633	220 000	225 000	1 350 000	2 010 633
19.	Közvilágítás				64 398		63 500	60 000	60 000		183 500
20.											
21.	Összesen		2 643 050		323 638		306 565	307 500	312 500	1 350 000	2 276 565

Jászberény Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS 2014. év
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	241 151	10 128
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	47 994 220	41 358 073
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	46 628 507	40 574 281
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	40 028 501	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	4 717 411	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 882 595	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	891 494	309 573
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	891 494	309 573
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	474 219	474 219
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	474 219	474 219
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 060 132	1 060 132
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 060 132	1 060 132
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 060 132	1 060 132
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	49 295 503	42 428 333
I. Készletek	46.	205	205
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	205	205
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	348 320	348 320
IV. Devizaszámlák	52.	6 311	6 311
V. Idegen pénzeszközök	53.	44447	44447

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	54.	399 078	399 078
I. Költségvetési évben esedékes követelések	55.	146 809	146 809
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56.	26 248	26 248
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	57.	27 710	27 710
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)	58.	200 767	200 767
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	66 914	66 914
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	61.	66 914	66 914
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)	63.	49 962 467	43 095 297

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték (eFt)
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	35 682 139
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	398 110
IV. Felhalmozott eredmény	04.	4 529 226
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 443 749
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	42 053 224
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16 509
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	147 574
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	81 487
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	245 570
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	44 447
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	752 056
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	43 095 297

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		632 911
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.	140 137	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	4 463	
	19.		
	20.		
	21.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+21):			632 911

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		0
Egyéb függő követelések	2.		0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		0
El nem ismert tartozások	7.		0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		0
Egyéb függő kötelezettségek	9.		0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
Összesen (4+10)+(11+...+13):			