

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2015. I-III. NEGYEDÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2015. november 11.
Mellékletek száma:	15 db
Mellékletek megnevezése:	Szöveges tájékoztató, Intézményi és városi táblák
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester
	Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője
Véleményező bizottság:	PKB
	VÜB
	HEB
	VFB
	GTB
	ÜKB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2015. november 3.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: A zárt ülés elrendelésének indoka:	nyílt ülésen tárgyalandó
	-
Az ügyirat iktatószáma:	
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője



JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE



Reg. number: QMS-452/12

Polgármesteri Hivatal 5100. Jászberény, Lehel vezér tér 18. Tel.: 57/505-700, 505-713 Fax: 57/505-713
Honlap: www.jaszbereny.hu E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu

T á j é k o z t a t ó

a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől már nem írja elő az önkormányzatok részére a gazdálkodásuk I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató elkészítését, de véleményem szerint – a korábbi gyakorlatnak és a munkatervben elfogadottaknak megfelelően – továbbra is célszerű és indokolt tájékoztatni a Képviselő-testületet a Jászberény Városi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodási adatairól.

Ennek keretében a mellékelt tájékoztató részletezi a Polgármesteri Hivatalban, a Helyi Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél ellátott feladatok I-III. negyedévi teljesítéséről szóló adatokat.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadását.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (XI. 11.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-8. sz. táblázatokkal együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
3. PH Számviteli Iroda – helyben,
4. Önkormányzati intézmények – székhelyükön,
5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
6. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
7. Városüzemeltetési Bizottság tagjai,
8. Városfejlesztési Bizottság tagjai,
9. Ügy- és Közrendi Bizottság tagjai,
10. Humán Erőforrás Bizottság tagjai,
11. Képviselő-testület valamennyi tagja

Jászberény, 2015. november 2.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2015.I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről	1. oldal
Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetési beszámolójához	7. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételei-kiadásai	8. oldal
Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III. negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése	10. oldal
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2015. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	22. oldal
A helyi önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	24. oldal
Az intézmény üzemeltetési feladatok 2015. III. negyedévi teljesítése	26. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi felhalmozási célú kiadásai	27. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi tartalék felhasználása	30. oldal
Jászberény város 2015. III. negyedévi társadalom és szociálpolitikai kiadásai	31. oldal

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2015. évi bevételi előirányzata** az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 7.081.210 eFt-ra növekedett, melynek **teljesítése 4.700.339 eFt** (66,4 %).

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 947.147 eFt-ra módosult, melynek teljesítése 740.978 eFt (78,2 %), amely a normatív állami hozzájárulások és a központosított előirányzatok időarányos utalásait tartalmazza. {2. sz. táblázat 1. sor}

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése (23,9 %), mely elsősorban az OEP finanszírozás és a közfoglalkoztatás támogatásait, valamint a Szent Erzsébet Kórház részére adott kölcsön visszatérülését foglalja magába.

Az előirányzat tartalmazza Veolia Energia Zrt. (Dalkia) részére tervezett kártalanítás – központi költségvetésből igényelhető rendkívüli önkormányzati támogatás – összegét is.

A Kormány a 1735/2015. (X.8.) Korm. határozatában döntött a Jászberény Városi Önkormányzat 740.000 eFt összegű támogatásáról, melynek utalása -a támogatási megállapodás aláírását követően- november hónap során várható. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek I-III. negyedévi teljesítése alacsony (24,2 %), elsősorban az uniós projektekhez kapcsolódó támogatások realizálódtak ezen a soron. {2. sz. táblázat 3. sor}

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 99,8%. {2. sz. táblázat 4. sor}

A szeptember 15-i befizetéseket követően a helyi adók tényleges bevételei a tervezett eredeti előirányzatokat jelentősen meghaladták, így ennek megfelelően módosításra kerültek az előirányzatok.

A helyi iparüzési adó decemberi feltöltését követően, a bevételi előirányzat további emelése várható.

Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 100,0 %-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

A **működési bevételek alakulása** kissé elmarad az időarányostól (62,3 %). {2. sz. táblázat 5. sor}

A működési bevételek között többek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, az egyéb működési bevételek, az ÁFA- bevételek és visszatérülések, a hozam- és kamatbevételek szerepelnek.

A **felhalmozási bevételek előirányzatának** teljesítése 8.693eFt (69,3 %), amely elsősorban a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit és egy-két kisebb értékű ingatlan értékesítését tartalmazza. Az idei évre tervezett ingatlan értékesítések a pályázatok kiírását és lezárását követően folyamatban vannak. {2. sz. táblázat 6. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi maradvány igénybevétele és a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek felvétele került betervezésre. Az I-III. negyedév során nem került sor fejlesztési hitel igénybevételére. {2. sz. táblázat 10. sor}

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2015. évi kiadási előirányzata** az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 7.081.210 eFt-ra növekedett, melynek **teljesítése 3.600.228 eFt** (50,8 %).

A **működési költségvetés kiadásai előirányzat** 4.147.815 eFt-ra módosult, melyből 3.208.036 eFt (77,3 %) kifizetés történt az I-III. negyedévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzat** 1.939.634 eFt-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól – 392.192 eFt - (20,2 %). {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

Várhatóan az elkészült, de pénzügyileg még nem rendezett fejlesztések kiadásai is realizálódni fognak az év hátralévő időszakában, így a 2015. év végi beszámolóban már szerepelni fognak.

Az **intézményi működési kiadások** alakulását az intézményi táblázatok tartalmazzák.

Az intézményi működési kiadásokon belül:

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 947.978 eFt (73,9 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 260.293 eFt (72,6 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 1.148.690 eFt, (75,1%), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 64.615 eFt (57,1 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 786.460 eFt (91,1 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.5 sor}

Ezen belül:

- a civil szervezetek,
- az egyesületek,
- az egyházak,
- a háztartások,
- az önkormányzati tulajdonú és egyéb cégek támogatásai,
- a visszatérítendő támogatások,
- valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. {2. sz. táblázat kiadások 1.8, 1.10, 1.12.,1.15. sor}

Itt került könyvelésre az állami támogatások és a normatív állami hozzájárulások visszafizetési kötelezettsége is, melyet 100 %-ban teljesített az önkormányzat. {2. sz. táblázat kiadások 1.6 sor}

A fejlesztési feladatok alakulása

2015. III. negyedévre áthúzódó EU-s beruházként jelentkezett a „Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén” (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154) c. projekt, a „Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása” (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003) c. projekt, a „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópontok létesítése” – Megvalósíthatósági tanulmány készítése, (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018) c. projekt, a „Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál” (ÁROP-1.A.5-2013-0038) c. projekt, a „Jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése” (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293) c. projekt, a „A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja” (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042) c. projekt, az „Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban” (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029) c. projekt, valamint „Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025) c. projekt.

2015. szeptember 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál - ÁROP-1.A.5-2013-0038
- Szociális Szolgáltatások fejlesztése Jászberényben - TÁMOP-5.4.9-11/1-2012/0018
- „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópontok létesítése” (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018) c. pályázat – Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
- A homoki temetőben található kereszt stabilizálási és restaurálási munkálatai
- Jászberény városi Zagyván (Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között) gyalogos híd kiviteli munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása
- WBS kamerarendszer felújítási és a Térfigyelő központba történő bekötési munkálatai
- Jászberény, Fürdő utcában található, a Jászkiút fogadó és a volt „Bútorbolt” telkén kialakított új közpark mellett elhelyezkedő parkoló területrendezése

- Faiskola u. 3. szám alatti ingatlanon Községi Szolgáltató Ház kialakítása a „Jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja” projekt keretében
- A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése - TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293
- „Bútorbolt” telkén kialakított új közpark mellett elhelyezkedő parkoló területrendezése
- Önkormányzati munkához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése
- Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karral való együttműködés keretében megvalósítandó tervezési feladatok – „Kultur Malom”, Déryné tömb koncepció tervek
- 2015. évi útfelújítások tervezése – I. ütem (1. Ebhat u., 2. Árok u., 3. Tompa Mihály u. – Deák Ferenc u. és Gyöngy u. közötti szakasza -, 4. Darázs u. – Attila u. és Varga u. közötti szakasza -, 5. Mályva u., 6. Zerge u., 7. Szarka u. – Bajnok u. és Tavasz u. közötti szakasza -)
- A Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén c., KEOP-4.10.0/N-14-2014-0154 azonosítószámú projekt
- A jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása c., az NKA 3235-1319 számú pályázat alapján
- Jászberény város közvilágításának energiatakarékos átalakítása - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003
- Lehel Vezér gimnázium földszinti WC-blokk felújítása
- 1 db térfigyelő kamera beszerzése és telepítése a Conselve parkba
- Iskolabútor beszerzés a Bercsényi Iskolába
- Bölcsődébe öntözőberendezés telepítése
- Bölcsődében füvesítés
- A tötevényi I. világháborús emlékmű restaurálási munkálatai és II. világháborús helyi áldozatok nevének megörökítése
- Jászberény Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata
- Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése

2015. október 1-jét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzéssel - KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025
- A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042
- Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban -ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029
- Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái
- „Örökség-érték- identitás - helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában” című HUNG-2014/2660 azonosítószámú FM pályázat
- 2015. évi útfelújítási munkálatok
- 2015. évi ivóvízhálózat rekonstrukció
- Társasház homlokzat felújítási pályázat (Fürdő utca 2.)
- Gazdakör székházban vizesblokk felújítása
- Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tötevényi, Hajta-Öregerdei tanyák
- Kápolna utca 10-16. számú ingatlanok előtti útszakaszt érintő csapadékvíz elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges munkálatok elvégzése
- Vásártér utca és a Jász-Plasztik Kft. bekötő útja között haladó kerékpárút egyesített engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése tervellenőrzéssel
- 2015. évi utáni útfelújítások tervezése – II. ütem (1. Liget u., 2. Vásártér u., 3. u. – Sármány u. II. ütem – Bedekovich L. u. és Szabadságharcos u. közötti szakasza -, 4. Hold u. 5. Hableány u., 6. Juhász u., 7. Puskin sétány – Szent Imre h. u. és Móricz Zs. utcai híd közötti szakasza -, 8. Jókai Mór u.)
- Belvárosi Általános Iskola Bercsényi úti Tagintézmény udvara nem burkolt területrészeinek környezetrendezési kiviteli terveinek készítése
- A Jászberényi Polgármesteri Hivatal udvarán található gázcső áthelyezése engedélyes terveinek készítése
- Kossuth út Köhíd és Városi Piac bejárata közötti szakaszának a felújítása
- Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése
- Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes és kiviteli tervének elkészítése
- Jászberény, Hatvani úti kerékpárút (Margit-sziget előtti szakasz) két oldalára szolár útvilágító berendezések telepítése
- Jászberény, Kossuth L. utca 14-18. szám alatti ingatlan előtti szakaszon elvégzendő csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezési terve elkészítéséhez

Jelentősebb saját erős, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Juhász kereszt műemlék szobor restaurálási és állagmegőrzési munkái – részben támogatott	6 991 325	2015.08.05.
Homoki temetőben található kereszt stabilizálási és restaurálási munkálatai	317 500	2015.06. 04.
A tötevényi I. világháborús emlékmű restaurálási munkálatai és II. világháborús helyi áldozatok nevének megörökítése	798 525	2015.07.02.
Jászberény városi Zagyván (Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között) gyalogos híd kiviteli munkáinak műszaki átadás-átvételi eljárása	18 829 411	2015.01.30.
WBS kamerarendszer felújítási és a Térfigyelő központba történő bekötési munkálatai	1 963 484	2015.04.29.
2015. évi útfelújítási munkálatok (JVV NZRT.)	85 233 156	2015.11.15.
2015. évi ivóvíz rekonstrukció (JVV NZRT.)	47 470 783	2015.10.31.
Nagyér utcai útalap építés	8 970 010	2015.11.15.
1 db térfigyelő kamera beszerzése és telepítése a Conselve parkba	682 228	2015.08.05.
Lehel Vezér gimnázium földszinti WC-blokk felújítása	5 568 950	2015.08.10.
„Bútorbolt” telkén kialakított új közpark mellett elhelyezkedő parkoló területrendezése	6 961 254	2015.03.30.
Társasház homlokzat felújítási pályázat (Fürdő utca 2.)	5 000 000	2015.12.31.
Iskolabútor beszerzés a Bercsényi Iskolába	472 821	2015.08.14.
Bölcsődébe öntözőberendezés telepítése	601 439	2015.08.10.
Bölcsődében füvesítés	190 500	2015.08.10.
Gazdakör székházban vizesblokk felújítása	3 301 728	2015.10.09.
Kápolna utca 10-16. számú ingatlanok előtti útszakaszt érintő csapadékvíz elvezetési probléma megszüntetéséhez szükséges munkálatok elvégzése	889 700	2015.11.30.
Faiskola u. 3. szám alatti ingatlanon Községi Szolgáltató Ház kialakítása – részben támogatott	25 693 065	2015.06.30.
Önkormányzati munkához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése	6 297 988	2015.01.13.
Vásártér utca és a Jász-Plasztik Kft. bekötő útja között haladó kerékpárút egyesített engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése tervellenőrzéssel	4 292 600	2015.10.30.
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karral való együttműködés keretében megvalósítandó tervezési feladatok – „Kultur Malom”, Déryné tömb koncepció tervek	889 000	2015.06.18.
A jászberényi közvilágítási hálózat 7 helyszínen történő bővítésének tervezése	608 330	2015.05.21.
2015. évi útfelújítások tervezése – I. ütem	6 348 828	2015.06.30.
2015. év utáni útfelújítások tervezése – II. ütem	5 832 022	2015.12.31.
Belvárosi Általános Iskola Bercsényi úti Tagintézmény udvara nem burkolt területrezeinek környezetrendezési kiviteli tervei	999 490	2015.11.14.
A Jászberényi Polgármesteri Hivatal udvarán található gázcső áthelyezése engedélyes tervei	140 000	2015.11.
Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) készítése	2 500 000	2015.12.31.
Kossuth út Köhíd és Városi Piac bejárata közötti szakaszának a felújítása	6 753 479	2015.12.10
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése	990 600	2015. 12. 04.
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes és kiviteli tervének elkészítése	7 962 900	2015. 12 .24.

Jászberény, Hatvani úti kerékpárút (Margit-sziget előtti szakasz) két oldalára szolár útvilágító berendezések telepítése	1 333 500	2015. 11. 30.
Jászberény, Kossuth L. utca 14-18. szám alatti ingatlan előtti szakaszon elvégzendő csapadékvíz elvezető csatorna rekonstrukció vízjogi létesítési engedélyezési terve elkészítéséhez	825 500	2015. 10. 12.
Jászberény Településfejlesztési Konceptiójának felülvizsgálata	4 445 000	2015.06.17.
Összesen:	270 155 116	

Kivitelezés vagy pénzügyi elszámolás alatt lévő EU-s pályázatok

Megvalósítás és pénzügyi elszámolás alatt lévő, részben vagy egészben EU-s támogatásból megvalósuló beruházásaink összköltsége 1,33 milliárd forint, melyhez a megítélt támogatás összege 1,23 milliárd forint, a szükséges saját forrás összege 97 millió forint.

Kivitelezés vagy pénzügyi elszámolás alatt lévő EU-s pályázatok				
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Támogatás/Ft	Saját erő/Ft.	Befejezési határidő
KEOP-4.10.0/N/14-2014-154 - Napelemes rendszer kiépítése a Lehel Vezér Gimnázium épületén	39 667 313	31 298 624	8 368 689	2015.09.15.
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 - Jászberény közvilágításának energiatakarékos átalakítása	404 963 580	404 963 580	-	2015.10.01.
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 - A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése	178 035 020	178 035 020	-	2015.10.31.
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 - Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel	369 811 300	291 190 000	78 621 300	2015.10.31.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 – „Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópontok létesítése” c. pályázat – Részletes Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	116 078 000	116 078 000	-	2015.02.28. (fizikai befejezés) 2015.09.18. (pénzügyi zárás)
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 – A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja	159 775 351	149 775 351	10 000 000	2015. 11. 30.
ÁROP-1.A.5-2013—2013-0038 - Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál”	39 837 199	39 837 199	-	2014.10.31. (fizikai befejezés) 2015.12.15. (pénzügyi zárás)
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029- Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban	21 395 662	21 395 662	-	2015. 11. 30.
Összesen:	1 329 563 425	1 232 573 436	96 989 989	

2015. III. negyedévig benyújtott pályázatok:

- „Örökség-érték- identitás - helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában” című HUNG-2014/2660 azonosítószámú FM pályázat
- A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) alpontjai szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatok:
 - Gézengúz óvoda (5100 Jászberény, Mártírok útja 5.) fejlesztése
 - Kossuth L. és Serház utcai járdák rekonstrukciója
 - a Lehel Strandfürdő és Uszoda felújítása, fejlesztése
- A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatására irányuló nyílt pályázat - Ifjúsági Ház klubtermének (5100 Jászberény, Bercsényi út 1/A) felújítása
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívásra „Técsői gyermekek üdültetésének támogatása a testvér-települési programok keretében” címmel benyújtott pályázat
- Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi pályázati felhívásához az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására című pályázati felhívásra „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése – Egészségesebb élet a tanyákon” címmel nyújtottunk be pályázatot.

Költségvetési tartalékok {2. sz. táblázat kiadások 3. sor}

A **céltartalékban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még szabad előirányzatok az év végéig jelentős részben felhasználásra kerülnek.

Össességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan teljesülnek, a jóváhagyott, illetve a módosított előirányzatok a feladatokhoz biztosítják a szükséges forrásokat.

Jászberény, 2015. november 2.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2015. III. negyedévi beszámolójához**

Címszám	Alcímszám	Cím neve
----------------	------------------	-----------------

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

Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételei - kiadásai

2.sz. táblázat ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	882 196	947 147	740 978	78,2
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	250	1 347	1 347	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 087	449 906	336 629	74,8
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 836	421 651	334 749	79,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 023	48 023	42 033	87,5
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 536	25 536	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		684	684	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	929 349	969 368	231 425	23,9
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	21 938	21 938	21 878	99,7
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	907 411	947 430	209 547	22,1
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 241 587	1 261 820	305 685	24,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 744	9 744	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 241 587	1 252 076	295 941	23,6
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 515 000	2 699 286	2 694 590	99,8
4.1.	Helyi adók	2 378 000	2 552 903	2 552 903	100,0
	-építményadó	300 000	313 406	313 406	100,0
	-telekadó	57 000	73 835	73 835	100,0
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	19 796	19 796	100,0
	- helyi iparüzési adó	2 000 000	2 145 866	2 145 866	100,0
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	116 000	122 008	122 008	100,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	11 500	11 500	100,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 875	8 179	63,5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	653 005	627 580	391 023	62,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	141 592	112 607	82 365	73,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 732	38 241	28 007	73,2
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 000		,0
5.5.	Ellátási díjak	284 320	283 163	217 231	76,7
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 427	56 432	32 471	57,5
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	118 923	99 117	3 670	3,7
5.8.	Kamatbevételek	1 011	990	843	85,2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23	23	100,0
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	28 007	26 413	94,3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 000	12 536	8 693	69,3
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 000	11 660	7 817	67,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		876	876	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 300	93 300	-	,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	93 300	93 300		,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 817	45 893	13 665	29,8
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 000	41 076	13 665	33,3
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 817	4 817		,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 391 254	6 656 930	4 386 059	65,9
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000	110 000	-	,0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000		,0
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.)	200 000	314 280	314 280	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	314 280	314 280	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	310 000	424 280	314 280	74,1

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 701 254	7 081 210	4 700 339	66,4
-----	--	-----------	-----------	-----------	------

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III.negyedévi módosított előirányzat	2015. III.negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 625 483	4 147 815	3 208 036	77,3
1.1.	Személyi juttatások	1 112 234	1 283 201	947 978	73,9
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 014 168	1 183 934	880 278	74,4
	-külső személyi juttatás	98 066	99 267	67 700	68,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 790	358 361	260 293	72,6
1.3.	Dologi kiadások	1 456 227	1 529 793	1 148 690	75,1
	-készletbeszerzés	133 074	140 178	111 514	79,6
	-kommunikációs szolgáltatások	45 721	62 035	57 266	92,3
	-közüzemi díjak	138 131	138 131	103 413	74,9
	-vásárolt élelmezés	169 790	173 128	118 998	68,7
	-bérleti és lízing díjak	24 280	25 253	18 226	72,2
	-karbantartás	27 174	35 784	23 491	65,6
	-közvetített szolgáltatások	27 232	12 813	4 222	33,0
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 819	347 151	343 329	98,9
	-egyéb szolgáltatások	416 272	162 367	80 467	49,6
	-kiküldetés	6 320	2 948	438	14,9
	-reklám- és propaganda	2 170	5 578	5 120	91,8
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	279 919	295 731	205 987	69,7
	-fizetendő ÁFA	54 627	54 627	45 779	83,8
	-kamatkiadások	6 000	6 000		,0
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	30	30		,0
	-egyéb dologi kiadás	60 668	68 039	30 440	44,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 100	113 070	64 615	57,1
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	634 132	863 390	786 460	91,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		30 630	30 630	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	21 878	21 878	21 878	100,0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 200	19 139	17 512	91,5
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	87 300	87 300	87 300	100,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 754	704 443	629 140	89,3
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 590 575	1 939 634	392 192	20,2
2.1.	Beruházások	1 129 713	1 153 493	124 519	10,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	287 918	574 975	169 636	29,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	172 944	211 166	98 037	46,4
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	55 850	60 547	34 329	56,7
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	1 000	1 000	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		15 000	15 000	100,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	109 094	134 619	47 708	35,4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 485 196	993 761	-	,0
3.1.	Általános tartalék	216 812	55 713		,0
3.2.	Céltartalék	1 268 384	938 048		,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 701 254	7 081 210	3 600 228	50,8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		-	-	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	-	-	-	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 701 254	7 081 210	3 600 228	50,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III. negyedévi kiemelt előirányzatai

3.sz. táblázat E Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	275 460	275 469	210 295	76,3
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 450	8 448	6 764	80,1
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 232	27 232	16 998	62,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
1.5.	Ellátási díjak	229 867	228 710	177 655	77,7
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900	3 905	3 308	84,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-			
1.8.	Kamatbevételek	11	13	3	23,1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 161	5 567	77,7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	53 490	53 653	40 397	75,3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	60	60		0,0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 430	53 593	40 397	75,4
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
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	-	14	14	100,0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	328 950	329 136	250 706	76,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	849 339	928 208	679 997	73,3
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	15283	15283	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	849 339	912 925	664 714	72,8

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 178 289	1 257 344	930 703	74,0
-----	------------------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------

	Kiadások	Eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 178 289	1 242 101	885 154	71,3
1.1.	Személyi juttatások	676 408	724 526	522 114	72,1
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	666 496	714 505	515 545	72,2
	-külső személyi juttatás	9 912	10 021	6 569	65,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 195	204 006	150 733	73,9
1.3.	Dologi kiadások	310 386	313 269	212 072	67,7
	-készletbeszerzés	108 904	108 050	87 332	80,8
	-kommunikációs szolgáltatások	5 950	5 950	3 792	63,7
	-közüzemi díjak	62 700	62 700	41 474	66,1
	-vásárolt élelmezés				
	-bérleti és lízing díjak	2 000	2 046	1 369	66,9
	-karbantartás	6 899	10 094	7 609	75,4
	-közvetített szolgáltatások	27 232	12 813	4 222	33,0
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 720	5 558	4 720	84,9
	-egyéb szolgáltatások	20 896	24 834	21 903	88,2
	-kiküldetés	520	522	222	42,5
	-reklám- és propaganda	170	179	159	88,8
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	63 137	63 630	35 377	55,6
	-fizetendő ÁFA	2 100	2 100	1 221	58,1
	-kamatkiadások	-			
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	30	30		0,0
	-egyéb dologi kiadás	8 128	14 763	2 672	18,1
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	235	78,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	15 243	6 409	42,0
2.1.	Beruházások	-	6 964	6 394	91,8
2.2.	Felújítások	-	8 279	15	0,2
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 178 289	1 257 344	891 563	70,9

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III. negyedévi kiemelt előirányzatai
ezer Ft-ban

Cím: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	135 611	135 563	102 704	75,8
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 000	3 952	2 444	61,8
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	120 700	120 700	91 550	75,8
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 900	3 900	3 303	84,7
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	11	11	1	9,1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	5 406	77,2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 642	1 805	1 745	96,7
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	60	60		-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 582	1 745	1 745	100,0
- 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		14	14	100,0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	137 253	137 382	104 463	76,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	214 755	234 234	170 254	72,7
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 755	234 234	170 254	72,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	352 008	371 616	274 717	73,9

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	352 008	364 830	266 852	73,1
Személyi juttatások	183 619	194 592	137 975	70,9
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	174 619	185 592	131 954	71,1
-külső személyi juttatás	9 000	9 000	6 021	66,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 644	53 607	35 898	67,0
Dologi kiadások	117 545	116 431	92 818	79,7
-készletbeszerzés	57 045	57 045	49 155	86,2
-kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	1 138	56,9
-közüzemi díjak	20 000	20 000	13 621	68,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 800	1 800	1 291	71,7
-karbantartás	4 200	4 019	2 861	71,2
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		174	174	100,0
-egyéb szolgáltatások	8 200	6 761	6 224	92,1
-kiküldetés	200	200	183	91,5
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 500	21 247	15 865	74,7
-fizetendő ÁFA	2 100	2 100	1 221	58,1
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	500	1 085	1 085	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	161	80,5
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	6 786	1 242	18,3
Beruházások		1 242	1 242	100,0
Felújítások		5 544		-
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	352 008	371 616	268 094	72,1

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III.negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/2. Idősek Otthona			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	107 100	107 100	85 282	79,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 253	2 253	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	105 000	104 798	82 980	79,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó		2	2	100,0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1	1	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		46	46	100,0
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.)	107 100	107 100	85 282	79,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106 980	121 221	105 970	87,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 748	4 748	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 980	116 473	101 222	86,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 080	228 321	191 252	83,8

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 080	224 492	164 699	73,4
Személyi juttatások	103 807	113 083	80 819	71,5
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 807	113 083	80 819	71,5
-külső személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 482	32 833	25 706	78,3
Dologi kiadások	79 691	78 476	58 100	74,0
-készletbeszerzés	40 000	39 162	28 762	73,4
-kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 600	1 280	80,0
-közüzemi díjak	10 800	10 800	7 629	70,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		5	5	100,0
-karbantartás	1 300	1 295	713	55,1
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600	1 600	994	62,1
-egyéb szolgáltatások	9 890	9 624	7 230	75,1
-kiküldetés		2	2	100,0
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 001	13 742	10 839	78,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	500	646	646	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	74	74,0
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	3 829	3 829	100,0
Beruházások		3 829	3 829	100,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	214 080	228 321	168 528	73,8
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------	-------------

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III.negyedévi kiemelt előirányzatai
ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Óvodai Intézmény			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	557	557	100,0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500	556	556	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1	1	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
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	557	557	100,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	433 594	464 633	341 102	73,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		7 703	7 703	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	433 594	456 930	333 399	73,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	434 094	465 190	341 659	73,4

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	434 094	461 887	333 252	72,2
Személyi juttatások	304 745	323 964	236 674	73,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 745	323 855	236 565	73,0
-külső személyi juttatás		109	109	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 520	91 708	69 277	75,5
Dologi kiadások	42 829	46 215	27 301	59,1
-készletbeszerzés	3 900	3 900	3 567	91,5
-kommunikációs szolgáltatások	1 500	1 500	854	56,9
-közüzemi díjak	21 000	21 000	10 482	49,9
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	180	180	12	6,7
-karbantartás	349	2 857	2 485	87,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 447	3 447	100,0
-egyéb szolgáltatások	200	1 458	1 458	100,0
-kiküldetés				
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 200	9 908	4 412	44,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	6 500	1 965	584	29,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	3 303	583	17,7
Beruházások		583	583	100,0
Felújítások		2 720		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	434 094	465 190	333 835	71,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015.III.negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	31 399	31 399	21 078	67,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		852	852	100,0
Közzetített szolgáltatások értéke	27 232	27 232	16 998	62,4
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	4 167	3 212	3 125	97,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		103	103	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	51 848	51 848	38 652	74,5
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 848	51 848	38 652	74,5
- 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.)	83 247	83 247	59 730	71,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 814	80 929	43 930	54,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		2 037	2 037	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 814	78 892	41 893	53,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 061	164 176	103 660	63,1

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	152 061	162 893	101 938	62,6
Személyi juttatások	68 827	77 118	55 445	71,9
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 727	77 018	55 405	71,9
-külső személyi juttatás	100	100	40	40,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 469	21 708	16 963	78,1
Dologi kiadások	63 765	64 067	29 530	46,1
-készletbeszerzés	6 969	6 983	5 359	76,7
-kommunikációs szolgáltatások	450	450	267	59,3
-közüzemi díjak	8 200	8 200	8 181	99,8
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		4	4	100,0
-karbantartás	950	1 723	1 350	78,4
-közvetített szolgáltatások	27 232	12 813	4 222	33,0
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	2 376	6 601	6 601	100,0
-kiküldetés	200	200	1	0,5
-reklám- és propaganda	20	20		0,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 000	17 090	3 507	20,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	368	9 983	38	0,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 283	713	55,6
Beruházások		1 268	698	55,0
Felújítások		15	15	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 061	164 176	102 651	62,5

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2015. III.negyedévi kiemelt előirányzatai
ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jász Múzeum			
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	850	850	674	79,3
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	850	835	659	78,9
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		3	3	100,0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		12	12	100,0
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.)	850	850	674	79,3
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 196	27 191	18 741	68,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		795	795	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 196	26 396	17 946	68,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 046	28 041	19 415	69,2
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 046	27 999	18 413	65,8
Személyi juttatások	15 410	15 769	11 201	71,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 598	14 957	10 802	72,2
-külső személyi juttatás	812	812	399	49,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 080	4 150	2 889	69,6
Dologi kiadások	6 556	8 080	4 323	53,5
-készletbeszerzés	990	960	489	50,9
-kommunikációs szolgáltatások	400	400	253	63,3
-közüzemi díjak	2 700	2 700	1 561	57,8
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	20	57	57	100,0
-karbantartás	100	200	200	100,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	120	337	105	31,2
-egyéb szolgáltatások	230	390	390	100,0
-kiküldetés	120	120	36	30,0
-reklám- és propaganda	150	159	159	100,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 436	1 643	754	45,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	30	30		-
-egyéb dologi kiadás	260	1 084	319	29,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	42	42	100,0
Beruházások		42	42	100,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 046	28 041	18 455	65,8

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2015 I-III.negyedév

4.sz. táblázat

eFt-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 600	6 063	3 702	61,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	7 600	4 159	1 798	43,2
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 904	1 904	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 100	5 713	1 369	24,0
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 100	5 713	1 369	24,0
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek		875	875	100,0
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.)	-	600	600	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600	600	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		62	62	100,0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 700	13 313	6 608	49,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	650 966	703 788	550 439	78,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		11 259	11 259	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	650 966	692 529	539 180	77,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	681 666	717 101	557 047	77,7

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	678 166	709 941	534 232	75,3
Személyi juttatások	372 598	399 351	283 398	71,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	338 752	365 506	260 810	71,4
-külső személyi juttatás	33 846	33 845	22 588	66,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 605	110 110	81 827	74,3
Dologi kiadások	176 963	173 480	147 279	84,9
-készletbeszerzés	17 300	16 619	10 670	64,2
-kommunikációs szolgáltatások	36 051	52 365	51 566	98,5
-közüzemi díjak	16 700	16 700	12 831	76,8
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	140	567	567	100,0
-karbantartás	7 050	6 918	6 183	89,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 856	16 856	13 872	82,3
-egyéb szolgáltatások	35 700	22 390	19 343	86,4
-kiküldetés	600	600	216	36,0
-reklám- és propaganda	1 000	1 000	562	56,2
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 966	32 225	26 265	81,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	8 600	7 240	5 204	71,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000	27 000	21 728	80,5
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500	7 160	7 160	100,0
Beruházások		3 520	3 520	100,0
Felújítások	3 500	3 640	3 640	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	681 666	717 101	541 392	75,5

A helyi önkormányzat 2015. III. negyedévi bevételei - kiadásai

5. sz. táblázat - adatok e Ft-ban

IV. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. El. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	882 196	947 147	740 978	78,2
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	250	1 347	1 347	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	449 087	449 906	336 629	74,8
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	384 836	421 651	334 749	79,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	48 023	48 023	42 033	87,5
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		25 536	25 536	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		684	684	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	852 759	910 002	189 659	20,8
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	21 878	21 878	21 878	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	830 881	888 124	167 781	18,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 241 587	1 261 820	305 685	24,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 744	9 744	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 241 587	1 252 076	295 941	23,6
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 515 000	2 698 411	2 693 715	99,8
4.1.	Helyi adók	2 378 000	2 552 903	2 552 903	100,0
	-építményadó	300 000	313 406	313 406	100,0
	-telekadó	57 000	73 835	73 835	100,0
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	19 796	19 796	100,0
	- helyi iparüzési adó	2 000 000	2 145 866	2 145 866	100,0
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	116 000	122 008	122 008	100,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 000	11 500	11 500	100,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000	12 000	7 304	60,9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	369 945	346 048	177 026	51,2
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 542	100 000	73 803	73,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 500	11 009	11 009	100,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000	9 000		-
5.5.	Ellátási díjak	54 453	54 453	39 576	72,7
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 527	52 527	29 163	55,5
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	118 923	99 117	3 670	3,7
5.8.	Kamatbevételek	1 000	977	840	86,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		23	23	100,0
5.10.	Egyéb működési bevételek		18 942	18 942	100,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 000	11 936	8 093	67,8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	31 000	11 660	7 817	67,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		276	276	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 300	93 300	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	93 300	93 300		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	45 817	45 817	13 589	29,7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	41 000	41 000	13 589	33,1
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 817	4 817		-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 031 604	6 314 481	4 128 745	65,4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	110 000	110 000	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	110 000	110 000		-
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.)	200 000	287 738	287 738	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	287 738	287 738	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	310 000	397 738	287 738	72,3
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 341 604	6 712 219	4 416 483	65,8

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. III. negyedévi módosított előirányzat	2015. III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 769 028	2 195 773	1 788 650	81,5
1.1.	Személyi juttatások	63 228	159 324	142 466	89,4
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 920	103 923	103 923	100,0
	-külső személyi juttatás	54 308	55 401	38 543	69,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 990	44 245	27 733	62,7
1.3.	Dologi kiadások	968 878	1 043 044	789 339	75,7
	-készletbeszerzés	6 870	15 509	13 512	87,1
	-kommunikációs szolgáltatások	3 720	3 720	1 908	51,3
	-közüzemi díjak	58 731	58 731	49 108	83,6
	-vásárolt élelmzés	169 790	173 128	118 998	68,7
	-bérleti és lízing díjak	22 140	22 640	16 290	72,0
	-karbantartás	13 225	18 772	9 699	51,7
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 243	324 737	324 737	100,0
	-egyéb szolgáltatások	359 676	115 143	39 221	34,1
	-kiküldetés	5 200	1 826		-
	-reklám- és propaganda	1 000	4 399	4 399	100,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 816	199 876	144 345	72,2
	-fizetendő ÁFA	52 527	52 527	44 558	84,8
	-kamatkiadások	6 000	6 000		-
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	43 940	46 036	22 564	49,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 800	85 770	42 652	49,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	634 132	863 390	786 460	91,1
	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		30 630	30 630	100,0
	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	21 878	21 878	21 878	100,0
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 200	19 139	17 512	91,5
	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	87 300	87 300	87 300	100,0
	- Árkiegészítések, ártámogatások				
	- Kamattámogatások				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	521 754	704 443	629 140	89,3
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 587 075	1 917 231	378 623	19,7
2.1.	Beruházások	1 129 713	1 143 009	114 605	10,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	284 418	563 056	165 981	29,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	172 944	211 166	98 037	46,4
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	55 850	60 547	34 329	56,7
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	1 000	1 000	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		15 000	15 000	100,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	109 094	134 619	47 708	35,4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 485 196	993 761	-	-
3.1.	Általános tartalék	216 812	55 713		-
3.2.	Céltartalék	1 268 384	938 048		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 841 299	5 106 765	2 167 273	42,4
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	-	-	-	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)	1 500 305	1 605 454	1 203 894	75,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 500 305	1 605 454	1 203 894	75,0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	-	-	
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.)	1 500 305	1 605 454	1 203 894	75,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 341 604	6 712 219	3 371 167	50,2

Intézmény üzemeltetési feladatok 2015. I-III.negyedév

5/a. sz. táblázat
eFt-ban

	Apponyi			Bercsényi			LVG			Palotásy			Székely			JEPSZ			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Dologi kiadások	20 131	20 131	12 675	22 298	22 298	16 366	26 526	26 526	14 608	3 383	3 383	1 215	9 881	9 881	5 202	2 872	2 872	919	85 091	85 091	50 985
-készletbeszerzés	400	400	116	200	200	22	400	400	155	350	350	34	300	300	464	420	420	24	2 070	2 070	815
-kommunikációs szolgáltatások	300	300	153	400	400	153	1 000	1 000	607	200	200	107	350	350	238	370	370	208	2 620	2 620	1 466
-közüzemi díjak	12 048	12 048	8 469	15 147	15 147	11 840	14 549	14 549	8 803	1 673	1 673	624	6 072	6 072	3 043	862	862	464	50 351	50 351	33 243
-vásárolt élelmezés																			-	-	-
-bérleti és lízing díjak									89										-	-	89
-karbantartás	400	400	291	300	300	195	1 100	1 100	203	250	250	185	700	700	190	200	200	30	2 950	2 950	1 094
-közvetített szolgáltatások																			-	-	-
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			27																-	-	27
-egyéb szolgáltatások	2 703	2 703	897	1 510	1 510	704	3 838	3 838	919	191	191	33	358	358	144	270	270		8 870	8 870	2 697
-kiküldetés																			-	-	-
-reklám- és propaganda																			-	-	-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 280	4 280	2 653	4 741	4 741	3 442	5 639	5 639	3 751	719	719	232	2 101	2 101	1 098	750	750	193	18 230	18 230	11 369
-fizetendő ÁFA																			-	-	-
-kamatkiadások																			-	-	-
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																			-	-	-
-egyéb dologi kiadás			69			10			81						25				-	-	185
																			-	-	-

Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6. sz. táblázat

e Ft-ban

Fejlesztések	Kiadás		
	2015. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Teljesítés 2015.09.30
Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági tanulmány készítése (KÖZOP-5.5.0/09-11-2011-0018)	32 728		
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 hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1C/13-2013-0025)	369 811	369 811	6 985
Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003)	410 093	410 093	6 946
Fotovoltaikus rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén (KEOP-4.10.0/N/14)	39 667	39 667	1 492
Önkormányzati munkához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzés	8 400		
Bokor utca csapadékvíz elvezetés megoldása - 2. ütem	561	2 446	602
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karral való együttműködés keretében megvalósítandó tervezési feladatok - "Kultur-Malom", Déryné tömb koncepció terv	889	889	-
Vásártér utca és a Jász-Plasztik Kft. bekötőútja között haladó kerékpárút egyesített engedélyezési és kiviteli terv elkészítése + Tervellenőrzés	4 064	4 293	953
2014. évi kerékpárút tervezési feladatok ellátása - KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.	3 175	11 138	-
A jászberényi közvilágítási hálózat 7 helyszínen történő bővítésének tervezése	608	608	608
Gyalogos híd kivitelezése a JNE székház mögött (Hexadon Kft.)	18 829	18 829	14 826
Műfüves sportpálya földmunka, tereprendezés	5 033	5 033	-
Bútorbolt telke környezetrendezése (tér + parkoló)	36 064	36 064	21 928
Kamerarendszer telepítése - saját erőből I. ütem	17 336	18 018	18 018
Jégpálya fejlesztés befejezése	24 000	24 895	19 055
Közmunka program - Energianád	-	1 524	1 524
Közmunka program - Homoktövis támogatott rész	-	-	2 240
Közmunka program - Homoktövis önerő	-	1 171	1 143
Közmunka program - Faiskola támogatott rész	-	-	1 555
Közmunka program - Faiskola önerő	-	134	-
Közmunka program - Ligetszépe önerő	-	-	38
Közmunka program - Lucerna önerő	-	253	253

Fejlesztések	Kiadás		
	2015. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Teljesítés 2015.09.30
Egyéb önkormányzati beszerzések	-	3 774	2 248
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002) - áthúzódó beszerzés (információs terminál, vetítővászon)	-	10 489	663
Informatikai eszközbeszerzés	-	9 142	8 380
A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042)	-	-	3 095
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293) - 10 db betegség beszerzés	-	-	1 934
Közüktatási intézmények üzemeltetésének kiadásai (beruházás)	-	1 275	-
HUNG 2014 - Értéktár pályázat	-	119	119
Ökoturisztikai fejlesztés ZOO	-	4 255	-
Körzeti fejlesztési keret	-	9 847	-
176/2015. (IX. 3.) VFB határozat Belvárosi Ált. Iskola udvar környezetrendezés	-	787	-
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		1 242	1 242
Idősek Otthona		3 829	3 829
Városi Óvodai Intézmény		583	583
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		1 268	698
Jász Múzeum		42	42
Polgármesteri Hivatal		3 520	3 520
Beruházás összesen	1 129 713	1 153 493	124 519

Fejlesztések	Kiadás		
	2015. év eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Teljesítés 2015.09.30
Felújítás			
A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-programja (TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042)	46 553	46 553	26 874
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293)	172 635	172 635	94 292
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása Jászberényben - Belváros kapuja program (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002)	36 027	36 027	17 995
Polgármesteri Hivatal - lift kivitelezése (végszámla)	5 966	5 966	4 698
Juhászkerszt felújítása	7 858	8 920	6 991
2015. évi útfelújítások tervezése, kivitelezése	12 181	155 706	6 349
Kápolna utca burkolat felújítás a csapadékvíz elvezetés megoldására	890	890	-
WBS kamera rendszer felújítása és a Térfigyelő központba történő bekötési munkálat (Telnet2005 Kft.)	1 964	1 964	1 963
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése: A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024)	344	344	-
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése c. pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007)	-	-	450
Közüoktatási intézmények üzemeltetésének kiadásai (felújítás)	-	6 797	5 569
44/2015. (III. 17.) VFB	-	800	800
Uzoda felújítás (312/2015.(VI.10.) Kt., 394/2015.(IX.24) Kt.)		105 965	-
TRV víziközmű munkák	-	1 025	-
Közüeti fejlesztési keret felújítási munkák	-	16 163	-
152/2015. (VIII. 4.)VFB - Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre székháza vizesblokkjának felújítása	-	3 302	-
Intézményi felújítások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		5 544	
Városi Óvodai Intézmény		2 720	
Önkormányzati Bölcsöde és Védőnői Szolgálat		15	15
Polgármesteri Hivatal	3 500	3 640	3 640
Felújítás összesen	287 918	574 976	169 636
Fejlesztési kiadások	1 417 631	1 728 469	294 155

Jászberény Városi Önkormányzat 2015. III. negyedévi céltartaléka

7. sz. táblázat - adatok e Ft-ban

	Működési ei.	Felhalmozási ei.	Felhasználás	Átsoportosítás	Maradvány
Polgármesteri hatáskör	142 312	0	106 744		35 255
- Közfoglalkoztatási program áthúzó kiadás	37 884		37 884		0
- Új közfoglalkoztatás program önerő	40 000		13 845		25 842
-Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	22 200		19 992		2 208
- Jubileumi jutalom alap	21 412		14 550		6 862
-Felmentésekhez kapcsolódó alap	9 616		9 423		193
-Közfoglalkoztatásban dolgozók 2014. évi jutalmazása 366/2014.(XII.23.) hat.	11 200		11 050		150
Bizottsági felosztható keretek					
Humán Erőforrás Bizottság	72 315	0	56 076	5 000	21 239
- Bursa Hungarica	5 000		4 700		300
- Sportfeladatokra	20 000		18 989		1 011
- Diák- és szabadidő sport	3 000		1 579		1 421
-Sportlétesítmények használati díjának kerete	8 000		8 000		0
- Egészségügyi alap	500		450		50
-Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	2 000		0		2 000
-Iskolai nyári táborok pályázati kerete	1 500		1 500		0
-Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	500		270		230
- Oktatási szakmai tevékenységét támogató pályázati keret	2 500		2 500		0
-Fogászati alapellátás támogatása	2 315		2 315		0
-Eszélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban (ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029)	22 000		6 043		15 957
-Civil szervezetek pályázati kerete	5 000		7 000	2 000	0
-Egyéb pályázati célhoz nem kapcsolódó felosztható keret			730	1 000	270
-Kárpát-Medencei Összmagyar Labdarúgó torna			2 000	2 000	0
Városfejlesztési Bizottság	1 500	257 000	218 876	62 632	102 256
-Pályázati előkészítés és tervezési keret		80 000	22 604		57 396
-Egyéb infrastruktúra keret		15 000	11 739	5 000	8 261
-Útépítési és felújítási keret		50 000	94 203	50 662	6 459
-Járdaépítési és felújítási keret		10 000			10 000
-Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap		10 000	10 000		0
-Közfoglalkoztatási keret		40 000	26 567		13 433
-Egyházi ingatlanok felújítása		2 000	2 000		0
-Társasház homlokzat felújítási pályázati keret		6 000			6 000
-Vízkielvezési felújítása, fejlesztése		44 000	47 470	3 470	0
-HUNG-2014 C - Értéktár pályázat	1 500		800		700
-Déryné tömb épületeinek vill.felújítása			3 493	3 500	7
Városüzemeltetési Bizottság	10 000	9 000	10 732	3 000	11 268
-Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret		9 000	3 509		5 491
-Egyéb üzemeltetési keret	10 000		7 223	3 000	5 777
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	741 757	0	0		741 757
-Veolia Energia Magyarország Zrt. (Dalkia Zrt.) kártalanítás	491 257				491 257
-Veolia Energia Magyarország Zrt. (Dalkia Zrt.)kamat költsége	245 000				245 000
-Veolia Energia Magyarország Zrt. (Dalkia Zrt.) perköltség	5 500				5 500
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság	9 000	17 000	1 884		24 116
-Bérlésszámvetés pályázati keret		10 000			10 000
-Ingatlan vásárlás		7 000	1 884		5 116
-Szakképzési ösztöndíj program	9 000				9 000
Ügy- és Közrendi Bizottság	8 500	0	6 343		2 157
- Városi Közbiztonsági Program	3 000		3 000		0
-Jászberényi Polgárőrségek támogatása	1 500		1 000		500
-Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	4 000		2 343		1 657
Céltartalék összesen	985 384	283 000	400 655	70 632	938 048
Általános tartalék	216 812		230 600	69 501	55 713
Tartalék összesen:	1 202 196	283 000	631 255	140 133	993 761

Szociálpolitikai kiadások 2015.I-III.negyedévben

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Teljesítés			e Ft-ban
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	
Rendsz.szoc.segély	5 000		5 000	4 680		4 680	2 497	31	2 528	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	12 000		12 000	12 000	28	12 028	11 349	28	11 377	
Ápolási díj méltányossági		5 000	5 000		5 000	5 000		10 918	10 918	
Közgyógy. méltányossági		300	300		300	300		156	156	
Köztemetés		3 000	3 000		3 000	3 000		1 871	1 871	
Lakásfenntart.támog.	10 000		10 000	10 000	14	10 014	7 562	14	7 576	
Önkormányzati segély		3 000	3 000		2 958	2 958		2 058	2 058	
Közüzemi kompenzáció		19 000	19 000		19 000	19 000		12 911	12 911	
Óvodáztatási támogatás		500	500	320	500	820	320		320	
Települési támogatás		50 000	50 000		50 000	50 000		9 695	9 695	
Bursa Hungarica támogatás			-		4 700	4 700		4 700	4 700	
Arany J. Tehetséggondozó Pr. támogatás			-		270	270		270	270	
Intézményi			300			300			235	
Összesen :	27 000	80 800	108 100	27 000	85 770	113 070	21 728	42 652	64 615	