

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2016. I-III. NEGYEDÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I- III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2016. november 9.
Mellékletek száma:	14 db
Mellékletek megnevezése:	Szöveges tájékoztató, Intézményi és városi táblázatok
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:	2016. október 26.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt ülésen tárgyalandó
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/298-78/2016.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

T á j é k o z t a t ó

a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől már nem írja elő az önkormányzatok részére a gazdálkodásuk III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató elkészítését, azonban 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 első félévi teljesítéséről szóló adatokat.

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

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (XI. 9.) határozata***

A Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-8. 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,
12. Irattár.

Jászberény, 2016. október 26.

***Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester***

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről	1.oldal
Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójához	8.oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi bevételei-kiadásai	9.oldal
Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2016. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése	11.oldal
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2016. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	21.oldal
A helyi önkormányzat 2016. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	23.oldal
Az intézmény üzemeltetési feladatok 2016. I-III. negyedévi teljesítése	25.oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi felhalmozási célú kiadásai	26.oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi tartaléka	29.oldal
Jászberény város 2016. I-III. negyedévi társadalom és szociálpolitikai kiadásai	30.oldal

JÁSZBERÉNY VÁROS

POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2016. évi bevételi előirányzata** az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 6.655.916 eFt-ra növekedett, melynek teljesítése 5.053.890 eFt, (75,9 %).

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 933.906 eFt-ra módosult, melynek teljesítése 712.944 eFt (76,3 %), amely a normatív állami hozzájárulások és az egyéb központi támogatások utalásait tartalmazza. {2. sz. táblázat 1. sor}

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése (93,2 %), mely elsősorban az OEP finanszírozást (üres gyermekorvosi körzet), a mezőőri támogatást és a közfoglalkoztatás támogatásait, valamint a REGIO-KOM Társulás részére adott kölcsön visszatérülését foglalja magában. A kölcsön már az I. félév során 100%-ban visszautalásra került az Önkormányzat számlájára. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése alacsony, (1,2%), mert a támogatásokhoz kapcsolódó feladatok a pályázat kiírási, előkészítési szakaszában vannak, amelyekre még csak minimális támogatás hívható le. {2. sz. táblázat 3. sor}

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 89,9 %. {2. sz. táblázat 4. sor}

Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 100,2 %-ban, a kommunális adó 98,8 %-ban, a telekadó 86,0 %-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 88,6 %-ban teljesült. A helyi adóbevételek a tervezett előirányzatokhoz képesti teljesülését a december 20-i HIPA feltöltés nagysága fogja meghatározni.

Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 89,5 %-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

A **működési bevételek alakulása** meghaladta időarányost (83,3 %). {2. sz. táblázat 5. sor}

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

A **felhalmozási bevételek előirányzatának** a teljesítése 8.085 eFt (12,8 %), amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit és az intézményeknél befolyt bevételeket tartalmazza. A Bathó Palota értékesítési pályázata lezárult, az adásvétel folyamatban van, az értékesítés összege még ebben az évben várható. {2. sz. táblázat 6. sor}

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a korábban civil szervezeteknek (Folklór Kulturális Közalapítvány, JKSE Kosársuli, JSE Jégkorong Szakosztály, Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület) kölcsön adott támogatás visszatérülése szerepel, melynek teljesítése 98,6%. {2. sz. táblázat 7. sor}

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között a bérlakások bevételei, a Cserőhalmi Kávária felújítására kapott adomány valamint a JKSE Kosársulitól térítésmentesen átvett ingatlanrész értéke jelenik meg. {2. sz. táblázat 8. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2015. évi beszámoló elfogadását követően lekönyvelésre. {2. sz. táblázat 12. sor}

Hitelfelvétellel nem számolt az önkormányzat a 2016. év folyamán. {2. sz. táblázat 10. sor}

A tájékoztató készítésének időpontjában az önkormányzat **pénzforgalmi számlaegyenlege 949.851 eFt.**

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2016. évi kiadási előirányzata** az év közben végrehajtott előirányzat módosítások hatására 6.655.916 eFt-ra növekedett, melynek teljesítése **3.780.098 eFt, (56,8 %).**

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 4.361.962 eFt-ra módosult, melyből 3.149.939 eFt (72,2 %) kifizetés történt az I-III. negyedévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 1.962.688 eFt-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól – 594.634 eFt (30,3 %). {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 881.842 eFt (70,3 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 234.827 eFt (66,7 %),
- míg a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 1.167.687 eFt, (69,0 %), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 60.899 eFt (61,4 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 804.684 eFt, (83,4 %). {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,
- valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. {2. sz. táblázat kiadások 1.10., 1.15. sor}

Az előirányzat időarányosnál magasabb teljesítésének oka, hogy a támogatások egy részénél a megítélt összeg kiutalása teljes körűen megtörtént.

Fejlesztések

2016. szeptember 30-ig áthúzódó EU-s beruházásról nem beszélhetünk, mivel a 2007-2013-as Uniós költségvetési ciklus pályázatait 2015. december 31-ig fizikailag be kellett fejezni és a záró elszámolásokat be kellett nyújtani. 2016. szeptember 30-ig csak a pályázatok pénzügyi zárása és a záró helyszíni ellenőrzések maradtak, melyeket sikeresen zárt az Önkormányzat.

2016. szeptember 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- „VÖLGYBEN NYUGVÓ ÉRTÉKEK – Az értékgyűjtés módszertana és lehetőségei Gyimesfelsőlokon, a Tatros völgyi kultúra bemutatása Jászberényben” – HUNG-2015/3660
- Bercsényi utcai általános iskolaudvar környezetrendezése
- a Kiss Ernő utcai 2-10-4-2 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása
- „Art” mozhálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatása – 56748-47/2015/MUVESZ
- TTP-KP-1-2016/1-000081 kódszámú „Gyimesi és Jászági kultúrák találkozása az ifjúság bevonásával” című pályázat
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2015.

A 2015. évi társasház homlokzat felújítási pályázatot az alábbiak számolták el:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Lehel vezér tér 09.	5100 Jászberény, Lehel vezér tér 09.	5.859.642,-Ft	2.000.000,-Ft
2.	Társasház Nádor u. 2.	5100 Jászberény, Nádor u. 2.	11.000.000,-Ft	4.500.000,-Ft
3.	Társasház Rákóczi út 104.	5100 Jászberény, Rákóczi út 104.	17.569.944,-Ft	3.000.000,-Ft
4.	Társasház Szent László u. 13.	5100 Jászberény, Szent László utca 13.	3.898.227,-Ft	1.798.600,-Ft
		Összesen:	38.327.813,-Ft	11.298.600,-Ft

- Jászberény Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) elkészítése
- Fedett jégpálya befejező építési és környezetrendezési munkái-vízbekeötés
- „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése – Egészségesebb élet a tanyákon” - TP-1-2015/6061
- Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta - Öregerdei tanyák - 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet pályázat
- Utak tervezése 2015. év 3. ütem (Csörsz utca, Hableány utca, Kalap utca, Móra F. utca, Korányi F. utca.)
- Utak tervezése 2016. év 2. ütem (Sármány u., Bedekovich u., Nádor u., Ifjúság u., Tímár u., Kormányhivatal, Szent István krt.)
- Számítástechnikai eszközök beszerzése PH részére
- Nepomuki Szent János Kereszt felújítása
- Járdák felújítása 2016. év tervezés

- A Jászberény város belterületén található Liget u., Régivágóhíd u., Fazekas u., Árok u., Nádor u. lakótelep, Puskin sétány (Szent Imre - Móricz között), Szarka u. (Tavaszi u.- Bajnok u. között) útalap építés, útburkolat-felújítási és a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz elvezetés munkálatainak kivitelezése
- A Jászberény város belterületén található Liget u., Régivágóhíd u., Fazekas u., Árok u., Nádor u. lakótelep, Puskin sétány (Szent Imre - Móricz között), Szarka u. (Tavaszi u.- Bajnok u. között) útfelújítást megelőző - ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése
- Műfüves sportpálya melletti terület környezetrendezése. - 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. táblázat - Műfüves sportpálya földmunka, tereprendezés
- Műfüves sportpálya melletti épület felújítása. - 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. táblázat - Műfüves sportpálya melletti épület felújítása

2016. október 1-jét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- „Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában” című Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat. Támogatási szerződés megkötésre került.
- Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai
- Jászberény, Ifjúság utca útfelújítása
- A Jászberény város belterületén található Csörsz u., Sármány u. (Bedekovich u. – Perc u. között), Fecske u., Tímár u., Kormányhivatal hátsó bejárója, Szent István krt., óvoda melletti út és parkoló útalap építés, útburkolat-felújítási és a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz elvezetés munkálatainak kivitelezése
- A Jászberény város belterületén található Csörsz u., Szent István krt. óvoda melletti út és parkoló útfelújítást megelőző - ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2014.

A 2014. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetben van folyamatban:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Fürdő utca 2.	5100 Jászberény, Fürdő utca 2.	15.903.862.-Ft	5.000.000,-Ft
		Összesen:	15.903.862,- Ft	5.000.000,- Ft

- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2015.
A 2015. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van folyamatban:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Szent László u. 25.	5100 Jászberény, Szent László u. 25.	8.600.000,-Ft	3.000.000,-Ft
		Összesen:	8.600.000,-Ft	3.000.000,-Ft

- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.
A 2016. évi társasház homlokzat felújítási pályázat az alábbi esetekben van folyamatban:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Szövetkezet út 5.	5100 Jászberény, Szövetkezet út 5.	7.675.455,-Ft	3.620.000,-Ft
2.	Társasház Bem József utca 8/A/A	5100 Jászberény, Bem József utca 8/A/A	7.714.119,- t	2.380.000,-Ft
		Összesen:	15.389.574,-Ft	6.000.000,-Ft

- 2016. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
- Szolár lámpaoszlop telepítése
- Kamerarendszer fejlesztése 2016.
- Járdafelújítási munkálatok 2016.

Jelentősebb saját erős, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Bercsényi utcai általános iskolaudvar környezetrendezése	31.108.509	2016.08.01.
Jászberény, Ifjúság utca útfelújítása	22.758.337	2016.12.
Műfüves sportpálya melletti terület környezetrendezése	5.842.000	2016.09.30.
Műfüves sportpálya melletti épület felújítása	8.509.000	2016.09.30.
A Jászberény város belterületén található Liget u., Régivágóhíd u., Fazekas u., Árok u., Nádor u. lakótelep, Puskin sétány (Szent Imre - Móricz között), Szarka u. (Tavaszi u.- Bajnok u, között) útalap építés, útburkolat-felújítási és a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz elvezetés munkálatainak kivitelezése	62.950.000	2016.09.
A Jászberény város belterületén található Liget u., Régivágóhíd u., Fazekas u., Árok u., Nádor u. lakótelep, Puskin sétány (Szent Imre - Móricz között), Szarka u. (Tavaszi u.- Bajnok u, között) útfelújítást megelőző - ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése	31.454.000	2016.08.
A Jászberény város belterületén található Csörsz u., Sármany u. (Bedekovich u. – Perc u. között), Fecske u., Tímár u., Kormányhivatal hátsó bejárója, Szent István krt., óvoda melletti út és parkoló útalap építés, útburkolat-felújítási és a felújítással összefüggő közterületi csapadékvíz elvezetés munkálatainak kivitelezés	29.820.891	2016.11.
A Jászberény város belterületén található Csörsz u., Szent István krt. óvoda melletti út és parkoló útfelújítást megelőző - ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatainak kivitelezése	6.943.962	2016.10.
Utak tervezése 2016. év 2. ütem (Sármany u., Bedekovich u., Nádor u., Ifjúság u., Tímár u., Kormányhivatal, Szent István krt.)	1.508.379	2016.05.
Utak tervezése 2015. év 3. ütem (Csörsz utca, Hableány utca, Kalap utca, Móra F. utca, Korányi F. utca.)	1.850.650	2016.08.
Számítástechnikai eszközök beszerzése PH részére	3.902.663	2016.05.
2016. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása	59.630.670	2016.11.

Nepomuki Szent János Kereszt felújítása	2.485.280	2016.09.
Szolár lámpaoszlop telepítése	635.000	2016.09.
Kamerarendszer fejlesztése 2016.	5.131.007	2016.09.
Járdák felújítása 2016. év tervezés	1.993.900	2016.08.
A Kiss Ernő utcai 2-10-4-2 jelű zárt csapadékvíz elvezető rendszer átalakítása	7.465.779	2016.07.15
Járda felújítási munkálatok 2016.	14.583.523	2016.12.
Összesen:	298.573.550	

Kivitelezés vagy pénzügyi elszámolás alatt lévő EU-s pályázatok

Megvalósítás és pénzügyi elszámolás alatt lévő, részben vagy egészben EU-s támogatásból megvalósuló beruházás jelenleg nincs folyamatban.

2016. I-III. negyedévben benyújtott pályázatok:

- „Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában” című Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat. Támogatási szerződés megkötésre került.
- Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával - TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015
- Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026
- A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése - TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008
- Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben - TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013
- Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel - TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010
- Jászberényben emléktábla kihelyezése a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére kapcsán - GUL-15-D-2016-00125
- A Jászsági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületének felújítása TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018
- Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben - TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001
- Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben - TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005
- Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011
- Gróf Apponyi Albert Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012
- A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben - TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003
- Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben - TOP-7.1.1-16-2016-00021
- „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” keretében sportparkok és futókör létesítése – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott tájékoztató alapján.
- Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban - TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004

- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában - TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028
- Jászberény- Öregerdei Gyermektábor fejlesztése- VP-6-7.4.1.1-16
- 1956 a Jászságban – KKETTKK-56P-04-0237
- „Déryné Rendezvényház klubtermeinek felújítása” – Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat. Döntés folyamatban.
- Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben – GZR-T-Ö-2016-0010

2016. IV. negyedévben benyújtott és benyújtandó pályázatok:

- Szemléletformálási programok Jászberényben – KEHOP-5.4.1-16-2016-00652
- TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
- TOP-4.3-1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

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.

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2015. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törlesztő részletei szerepelnek.

Össességében megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetésben megfogalmazott célok, feladatok várhatóan teljesülnek, a jóváhagyott, illetve a módosított előirányzatok a feladatokhoz biztosítják a szükséges forrásokat.

Jászberény, 2016. október 26.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2016. I-III. negyedévi beszámolójához**

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

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

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi bevételei - kiadásai

2. táblázat ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	884 667	933 906	712 944	76,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 163	1 163	1 163	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	476 290	472 488	355 418	75,2
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 410	402 245	304 101	75,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 804	47 804	42 056	88,0
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 218	7 218	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 988	2 988	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	329 914	479 508	446 870	93,2
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	196 000	196 000	196 000	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	133 914	283 508	250 870	88,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	890 921	893 525	10 984	1,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000	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	890 921	891 525	8 984	1,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	820 000	820 000	6 290	0,8
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 000 000	3 005 281	2 700 823	89,9
4.1.	Helyi adók	2 857 300	2 853 953	2 566 383	89,9
	-épitményadó	318 000	318 000	318 735	100,2
	-telekadó	64 000	64 000	55 035	86,0
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	20 755	98,8
	- helyi iparüzési adó	2 454 300	2 450 953	2 171 858	88,6
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	120 000	120 000	107 363	89,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	20 434	20 431	100,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 700	10 894	6 646	61,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	551 181	546 452	455 073	83,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 849	139 787	121 265	86,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 660	34 876	27 493	78,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 253	7 253	100,0
5.5.	Ellátási díjak	178 538	179 758	134 626	74,9
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 021	49 815	42 325	85,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	114 102	105 434	94 859	90,0
5.8.	Kamatbevételek	11	3 286	3 220	98,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	26 243	24 032	91,6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 000	62 985	8 085	12,8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	62 000	61 998	7 098	11,4
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		987	987	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	96 328	105 715	104 195	98,6
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 170	104 970	103 450	98,6
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158	745	745	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 000	58 841	45 213	76,8
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 000	17 171	17 166	100,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		41 670	28 047	67,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 832 011	6 086 213	4 484 187	73,7
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	348 469	569 703	569 703	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 469	569 703	569 703	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.)	348 469	569 703	569 703	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 180 480	6 655 916	5 053 890	75,9

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 899 973	4 361 962	3 149 939	72,2
1.1.	Személyi juttatások	1 069 860	1 253 987	881 842	70,3
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	962 110	1 134 406	800 831	70,6
	-külső személyi juttatás	107 750	119 581	81 011	67,7
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 319	351 972	234 827	66,7
1.3.	Dologi kiadások	1 586 598	1 691 623	1 167 687	69,0
	-készletbeszerzés	117 924	128 503	98 356	76,5
	-kommunikációs szolgáltatások	44 861	66 477	63 451	95,4
	-közüzemi díjak	172 933	212 107	129 441	61,0
	-vásárolt élelmiszer	222 040	224 914	163 758	72,8
	-bérleti és lízing díjak	25 745	27 309	19 087	69,9
	-karbantartás	33 950	60 285	26 311	43,6
	-közvetített szolgáltatások	12 100	9 640	-	-
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	47 836	294 808	289 869	98,3
	-egyéb szolgáltatások	477 965	206 987	105 622	51,0
	-kiküldetés	7 300	7 300	246	3,4
	-reklám- és propaganda	2 805	2 783	841	30,2
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	301 588	309 711	219 445	70,9
	-fizetendő ÁFA	59 621	59 621	3 665	6,1
	-kamatkiadások	9 700	9 700	2 325	24,0
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
	-egyéb dologi kiadás	50 230	71 478	45 270	63,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 025	99 158	60 899	61,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	838 171	965 222	804 684	83,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	27 818	73	73	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 162	75 410	51 088	67,7
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500	2 500	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	765 191	862 239	751 023	87,1
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 377	1 962 688	594 634	30,3
2.1.	Beruházások	1 096 588	1 274 278	268 111	21,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	770 000			
2.3.	Felújítások	201 283	376 006	119 840	31,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	198 506	312 404	206 683	66,2
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	27 162	70 599	51 018	72,3
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	9 900	9 900	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		24 100	22 835	94,8
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	163 344	207 806	122 930	59,2
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	774 880	294 197	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000	35 092		-
3.2.	Céltartalék	674 880	259 105		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 171 230	6 618 847	3 744 573	56,6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 250	9 250	7 706	83,3
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 250	9 250	7 706	83,3
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.)		27 819	27 819	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 819	27 819	100,0
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.)	9 250	37 069	35 525	95,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 180 480	6 655 916	3 780 098	56,8

*Jászberény Város önkormányzati intézményeinek 2016. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai
összesen címsz.: I.1-I.4.-ig összesen*

3. táblázat E Ft-ban

	Bevétel	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	165 518	164 799	128 323	77,9
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 915	4 879	4 702	96,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 660	22 565	15 228	67,5
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	124 432	125 652	100 064	79,6
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500	4 375	3 213	73,4
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	11	60	46	76,7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 268	5 070	69,8
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	51 689	54 921	42 155	76,8
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 689	54 921	42 155	76,8
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.)	-	900	900	100,0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	900	900	100,0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	217 207	220 620	171 378	77,7
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	801 711	868 908	583 229	67,1
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-	10 693	10 693	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	801 711	858 215	572 536	66,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 018 918	1 089 528	754 607	69,3

	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 018 918	1 084 226	735 421	67,8
1.1.	Személyi juttatások	606 995	643 773	448 047	69,6
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	597 254	632 765	441 136	69,7
	-külső személyi juttatás	9 741	11 008	6 911	62,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 163	183 072	126 988	69,4
1.3.	Dologi kiadások	238 460	257 081	160 183	62,3
	-készletbeszerzés	85 857	84 759	62 806	74,1
	-kommunikációs szolgáltatások	4 000	4 039	2 747	68,0
	-közüzemi díjak	70 600	69 763	35 195	50,4
	-vásárolt élelmezés	-	-	-	
	-bérleti és lízing díjak	2 380	2 411	1 349	56,0
	-karbantartás	8 850	16 671	5 487	32,9
	-közvetített szolgáltatások	-	-	-	
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 250	4 613	4 287	92,9
	-egyéb szolgáltatások	13 476	16 387	15 634	95,4
	-kiküldetés	500	500	137	27,4
	-reklám- és propaganda	305	283	165	58,3
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 452	38 131	26 344	69,1
	-fizetendő ÁFA	2 100	2 100	1 522	72,5
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	6 690	17 424	4 510	25,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	203	67,7
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	5 302	3 359	63,4
2.1.	Beruházások	-	5 302	3 359	63,4
2.2.	Felújítások	-			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 018 918	1 089 528	738 780	67,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	137 811	136 911	107 964	78,9
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 300	2 515	2 514	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	123 000	123 000	97 412	79,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500	4 375	3 213	73,4
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	11	21	20	95,2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	4 805	68,6
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.)	-	900	900	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	137 811	137 811	108 864	79,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	236 510	277 214	188 323	67,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		6 461	6 461	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	236 510	270 753	181 862	67,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	374 321	415 025	297 187	71,6

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %- ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	374 321	413 205	286 174	69,3
Személyi juttatások	188 171	211 984	147 708	69,7
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	179 171	202 537	142 007	70,1
-külső személyi juttatás	9 000	9 447	5 701	60,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 093	59 523	40 757	68,5
Dologi kiadások	132 757	141 398	97 506	69,0
-készletbeszerzés	72 257	71 089	52 064	73,2
-kommunikációs szolgáltatások	2 000	2 000	1 263	63,2
-közüzemi díjak	20 000	20 000	10 626	53,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 800	1 800	1 292	71,8
-karbantartás	4 200	7 165	3 465	48,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		415	415	100,0
-egyéb szolgáltatások	8 200	8 010	7 729	96,5
-kiküldetés	200	200	99	49,5
-reklám- és propaganda		18	18	100,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 500	22 157	15 906	71,8
-fizetendő ÁFA	2 100	2 100	1 522	72,5
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	500	6 444	3 107	48,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	203	67,7
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 820	1 820	100,0
Beruházások		1 820	1 820	100,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	374 321	415 025	287 994	69,4

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. I-III.negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	681	673	98,8
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500	562	561	99,8
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		18	14	77,8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		101	98	97,0
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.)	500	681	673	98,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	465 078	478 787	325 796	68,0
Költségvetési maradvány igénybevétele		3 714	3 714	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	465 078	475 073	322 082	67,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	465 578	479 468	326 469	68,1

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	465 578	479 144	326 418	68,1
Személyi juttatások	327 769	330 282	232 618	70,4
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	327 654	329 347	231 683	70,3
-külső személyi juttatás	115	935	935	100,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 697	93 367	66 495	71,2
Dologi kiadások	45 112	55 495	27 305	49,2
-készletbeszerzés	4 500	4 500	3102	68,9
-kommunikációs szolgáltatások	1 000	1 118	932	83,4
-közüzemi díjak	20 000	20 000	12112	60,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	500	483	8	1,7
-karbantartás	2 500	7 436	818	11,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 500	3 663	3663	100,0
-egyéb szolgáltatások	2 400	2 267	1798	79,3
-kiküldetés				
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 212	6 579	4457	67,7
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	5 500	9 449	415	4,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	324	304	93,8
Beruházások		324	304	93,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	465 578	479 468	326 722	68,1

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016.I-III.negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 357	26 357	19 010	72,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 265	962	961	99,9
Közvetített szolgáltatások értéke	23 660	22 565	15 228	67,5
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	1 432	2 652	2 652	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		19	10	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		159	159	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	51 689	54 921	42 155	76,8
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 689	54 921	42 155	76,8
- 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.)	78 046	81 278	61 165	75,3
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 947	85 333	48 532	56,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		493	493	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 947	84 840	48 039	56,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 993	166 611	109 697	65,8

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 993	164 350	104 618	63,7
Személyi juttatások	74 730	84 090	56 575	67,3
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 630	83 990	56 514	67,3
-külső személyi juttatás	100	100	61	61,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 982	25 509	16 774	65,8
Dologi kiadások	54 281	54 751	31 269	57,1
-készletbeszerzés	8 210	8 504	7 315	86,0
-kommunikációs szolgáltatások	600	521	288	55,3
-közüzemi díjak	28 000	27 882	11 009	39,5
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		48	44	91,7
-karbantartás	2 000	1 885	1 021	54,2
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400	400	74	
-egyéb szolgáltatások	2 876	5 821	5 819	100,0
-kiküldetés	100	100	9	9,0
-reklám- és propaganda	55	55		0,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	11 540	8 542	5 240	61,3
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	500	993	450	45,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 261	340	15,0
Beruházások		2 261	340	15,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	151 993	166 611	104 958	63,0

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2016. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	850	850	676	79,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	850	840	666	79,3
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		2	2	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		8	8	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	676	79,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 176	27 574	20 578	74,6
Költségvetési maradvány igénybevétele		25	25	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 176	27 549	20 553	74,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 026	28 424	21 254	74,8

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 026	27 527	18 211	66,2
Személyi juttatások	16 325	17 417	11 146	64,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 799	16 891	10 932	64,7
-külső személyi juttatás	526	526	214	40,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 391	4 673	2 962	63,4
Dologi kiadások	6 310	5 437	4 103	75,5
-készletbeszerzés	890	666	325	48,8
-kommunikációs szolgáltatások	400	400	264	66,0
-közüzemi díjak	2 600	1 881	1 448	77,0
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	80	80	5	6,3
-karbantartás	150	185	183	98,9
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350	135	135	100,0
-egyéb szolgáltatások		289	288	99,7
-kiküldetés	200	200	29	14,5
-reklám- és propaganda	250	210	147	70,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 200	853	741	86,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	190	538	538	100,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	897	895	99,8
Beruházások		897	895	99,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 026	28 424	19 106	67,2

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2016.I-III.negyedév

4. táblázat

eFt-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 000	8 299	3 367	40,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	9 000	6 719	1 796	26,7
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		8	8	100,0
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		26	21	80,8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 546	1 542	99,7
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	3 516	3 516	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 516	3 516	100,0
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek		545	545	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.)	-	85	85	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		85	85	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		71	66	93,0
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 000	12 516	7 579	60,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	696 105	702 748	533 781	76,0
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 570	4 570	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	696 105	698 178	529 211	75,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	705 105	715 264	541 360	75,7

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	697 845	692 208	491 498	71,0
Személyi juttatások	391 664	392 987	269 146	68,5
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	345 151	356 127	241 044	67,7
-külső személyi juttatás	46 513	36 860	28 102	76,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 418	113 862	75 801	66,6
Dologi kiadások	192 763	185 359	146 551	79,1
-készletbeszerzés	22 700	18 157	9 980	55,0
-kommunikációs szolgáltatások	40 481	57 133	55 403	97,0
-közüzemi díjak	16 800	16 800	9 524	56,7
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	25	1 096	1 092	99,6
-karbantartás	16 390	9 374	6 325	67,5
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 486	14 486	9 893	68,3
-egyéb szolgáltatások	27 660	26 199	21 773	83,1
-kiküldetés	600	600	108	18,0
-reklám- és propaganda	1 250	1 250	315	25,2
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	40 981	30 095	25 777	85,7
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 390	10 169	6 361	62,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 260	23 056	20 400	88,5
Beruházások	7 260	22 476	19 820	88,2
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások		580	580	100,0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	705 105	715 264	511 898	71,6

A helyi önkormányzat 2016. I-III. negyedévi bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok e Ft-ban

IV. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. E. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	884 667	933 906	712 944	76,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 163	1 163	1 163	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	476 290	472 488	355 418	75,2
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	359 410	402 245	304 101	75,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 804	47 804	42 056	88,0
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 218	7 218	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 988	2 988	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	278 225	421 071	401 199	95,3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	196 000	196 000	196 000	100,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 225	225 071	205 199	91,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	890 921	893 525	10 984	1,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000	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	890 921	891 525	8 984	1,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	820 000	820 000	6 290	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 000 000	3 004 735	2 700 277	89,9
4.1.	Helyi adók	2 857 300	2 853 953	2 566 383	89,9
	-épitményadó	318 000	318 000	318 735	100,2
	-telekadó	64 000	64 000	55 035	86,0
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000	21 000	20 755	98,8
	- helyi iparüzési adó	2 454 300	2 450 953	2 171 858	88,6
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	120 000	120 000	107 363	89,5
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000	20 434	20 431	100,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 700	10 348	6 100	58,9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	376 663	373 355	323 384	86,6
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 934	128 190	114 767	89,5
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	12 311	12 265	99,6
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 253	7 253	100,0
5.5.	Ellátási díjak	54 106	54 106	34 562	63,9
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 521	45 432	39 104	86,1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	114 102	105 434	94 859	90,0
5.8.	Kamatbevételek		3 200	3 154	98,6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		17 429	17 420	99,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 000	62 000	7 100	11,5
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	62 000	61 998	7 098	11,4
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2	2	100,0
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	96 328	105 715	104 195	98,6
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96 170	104 970	103 450	98,6
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158	745	745	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	17 000	58 770	45 147	76,8
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 000	17 100	17 100	100,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		41 670	28 047	67,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 605 804	5 853 077	4 305 230	73,6
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	348 469	554 440	554 440	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 469	554 440	554 440	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.)	348 469	554 440	554 440	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 954 273	6 407 517	4 859 670	75,8

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. El. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 681 026	4 141 920	3 024 767	73,0
1.1.	Személyi juttatások	71 201	217 227	164 650	75,8
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 705	145 515	118 651	81,5
	-külső személyi juttatás	51 496	71 712	45 999	64,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 738	55 038	32 037	58,2
1.3.	Dologi kiadások	1 155 375	1 249 182	860 953	68,9
	-készletbeszerzés	9 367	25 587	25 570	99,9
	-kommunikációs szolgáltatások	380	5 305	5 301	99,9
	-közüzemi díjak	85 533	125 544	84 722	67,5
	-vásárolt élelmiszer	222 040	224 914	163 758	72,8
	-bérleti és lízing díjak	23 340	23 802	16 646	69,9
	-karbantartás	8 710	34 240	14 499	42,3
	-közvetített szolgáltatások	12 100	9 640		
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 100	275 709	275 689	100,0
	-egyéb szolgáltatások	436 829	164 401	68 215	41,5
	-kiküldetés	6 200	6 200	1	0,0
	-reklám- és propaganda	1 250	1 250	361	28,9
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	221 155	241 485	167 324	69,3
	-fizetendő ÁFA	57 521	57 521	2 143	3,7
	-kamatkiadások	9 700	9 700	2 325	24,0
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	32 150	43 884	34 399	78,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 725	98 858	60 696	61,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 335 987	2 521 615	1 906 431	75,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	27 818	73	73	100,0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 162	75 410	51 088	67,7
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 497 816	1 556 393	1 101 747	70,8
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		27 500	2 500	9,1
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	765 191	862 239	751 023	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 489 117	1 934 331	570 875	29,5
2.1.	Beruházások	1 089 328	1 246 500	244 932	19,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	770 000			
2.3.	Felújítások	201 283	376 006	119 840	31,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	50 000			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	198 506	311 825	206 103	66,1
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	27 162	70 599	51 018	72,3
2.10.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	9 900	9 900	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		24 100	22 835	94,8
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	163 344	207 226	122 350	59,0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	774 880	294 197	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000	35 092		
3.2.	Céltartalék	674 880	259 105		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 945 023	6 370 448	3 595 642	56,4
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 250	9 250	7 706	83,3
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 250	9 250	7 706	83,3
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.)	-	27 819	27 819	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 819	27 819	100,0
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.)	9 250	37 069	35 525	95,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 954 273	6 407 517	3 631 167	56,7

Intézmény üzemeltetési feladatok 2016. I-III.negyedév

5/a. táblázat
eFt-ban

	Apponyi			Bercsényi			LVG			Palotásy			Székely			Elterő			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	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Dologi kiadások	17 220	20 170	14 721	20 335	24 223	15 895	19 557	19 879	14 397	2 494	5 861	2 781	7 984	10 802	5 281	16 991	17 753	20 240	1 666	1 666	930	86 247	100 354	74 245
-készletbeszerzés						20			119			2									17	-	-	158
-kommunikációs szolgáltatások			172			124			656			140			214						230	-	-	1 536
-közüzemi díjak	11 735	11 735	7 919	13 937	13 937	10 729	12 897	12 897	8 725	1 273	1 273	873	5 078	5 078	3 077	2 614	2 614	2 764	862	862	481	48 396	48 396	34 568
-vásárolt élelmzés			362																			-	-	362
-bérleti és lízing díjak			119						127													-	-	246
-karbantartás		2 323	997		3 061	975		254	205		2 651	1 150		2 219	816		600			7	-	11 108	4 150	
-közvetített szolgáltatások																12 100	12 100				12 100	12 100	-	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																						-	-	-
-egyéb szolgáltatások	1 824	1 824	1 615	2 075	2 075	712	2 502	2 502	733	691	691	43	1 209	1 209	64	866	866	6 635	450	450		9 617	9 617	9 802
-küldetés																						-	-	-
-reklám- és propaganda																						-	-	-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 661	4 288	2 995	4 323	5 150	3 323	4 158	4 226	3 703	530	1 246	544	1 697	2 296	1 110	1 411	1 573	1 851	354	354	195	16 134	19 133	13 721
-fizetendő ÁFA																						-	-	-
-kamatkiadások																						-	-	-
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																						-	-	-
-egyéb dologi kiadás			542			12			129			29						8 990				-	-	9 702
																						-	-	-

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6. táblázat

e Ft-ban

Fejlesztések 2016.	Kiadás		
Beruházás	2016. év eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés
A 35/2015. (VI. 30.) FM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására irányuló pályázatok	2 000	2 000	57
Nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására FM pályázat	3 000	3 000	250
Üzleti infrastruktúrához kapcsolódó úthálózat fejlesztés Jászberényben (TOP)	20 000	20 000	2 339
Bercsényi úti és Apponyi iskola energetikai fejlesztése (TOP 3.2.1.15)	20 000	20 000	-
Önkormányzati Bölcsőde fejlesztése (TOP 4.1.15)	10 000	10 000	2 020
31-32. sz. főút csomópontban körforgalom létesítése (TOP 3.1.1.15)	500 000	500 000	3 658
Jászberényi Állat- és Növénykert ökoturisztikai célú fejlesztése érdekében ökoturisztikai látogatóközpont és tematikus játszótér kialakítása (TOP-1.2.1.15)	20 000	20 000	1 156
Jászberény közterületeinek integrált, funkcióbővítő és környezettudatos megújítása településbiztonsági szempontok figyelembevételével (TOP-2.1.2.15)	20 000	28 890	-
A Jászberényi Református Egyház Gólya óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (TOP)	40 000	40 000	-
Városi Önkormányzati Bölcsőde fejlesztése bölcsődei épületszárny kialakításával (a meglévő óvodai épületrész átalakításával) valamint épületenergetikai korszerűsítése (TOP)	20 000	28 763	8 382
Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP)	20 000	20 000	-
Közüvilágítási hálózat bővítése - Szent László utca	25 000	25 000	-
Közüvilágítás sűrítés 2016	6 000	6 645	5 201
A Jászberény város belterületén elhelyezkedő Belvárosi Általános Iskola Bercsényi úti Tagintézmény udvara környezetrendezése	35 676	38 857	38 964
ARCHICAD 19 - építész tervező program	1 524	1 524	1 232
Artlantis STUDIO 6 - trender program látványtervek készítéséhez	390	390	-
Terc VIP SILVER - költségvetés készítő program	159	159	160
Laptop beszerzés (Védőnői Szolgálat)	1 000	1 000	934
Önk. Informatikai eszk.beszerzés	-	200	3 903
A Jászberényi Polgármesteri Hivatal udvarán található gázcső áthelyezése	1 255	1 255	-
Hangszer beszerzés (Palotásy AMI)	900	900	636
Karácsonyi díszkivilágítás eszközbeszerzés	3 000	3 000	-
Kútfúrás (Központi Óvoda)	600	600	-
Jégpálya tűzcsap beszerzés	249	249	249
Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beruházások (Játszó eszköz beszerzés, csapadékvíz elvezetés, fásítás, közvil.)	-	7 690	7 227

Beruházás	2016. év eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés
Jégpálya ivóvíz bekötése	2 075	2 075	2 075
Magyar utca közművesítése	100 000	100 000	-
Jász Múzeum főépületét fűtő gázkazán cseréje	502	502	-
Fenntartható Energia Akcióprogram (SEAP)	1 905	1 905	-
Utak tervezése 3. ütem	1 871	2 192	1 851
Műfüves sportpálya földmunka, tereprendezés	5 033	5 033	-
Lehel Vezér Gimnázium kazáncsere	15 240	-	-
Intézményüzemeltetési feladatok	-	17 387	2 038
Vásártér u. és Jász-Plasztik Kft. Bekötőútja között haladó kerékpárút egyesített engedélyezési és kiviteli tervezési feladatai	2 986	2 986	-
Vásártér u. és Jász-Plasztik Kft. bekötőútja között haladó kerékpárút egyesített engedélyezési és kiviteli terv tervellenőri feladat	381	381	-
Kerékpárút hálózat fejlesztés (TOP)	100 000	100 000	1 168
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése - Nádor utcai szakasz	445	445	445
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése - Kórház-Rét-Szent István úti szakasz	2 743	2 743	2 743
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése - Szelei úti szakasz	1 930	1 930	1 930
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése - Temető-Nyíl úti szakasz	1 676	1 676	1 676
Nádor utcai parkoló és hozzá tartozó támfal engedélyezési terveinek elkészítéséhez	699	699	699
Jászberény, autóbusz pályaudvar megállóhelyei elrendezésének vázlat tervének elkészítése	444	444	-
Cserőhalmi kálvária restaurálási engedélyezési terv elkészítése	140	140	-
A 2015. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feledatok	11 058	16 012	-
Bercsényi úti Sportcsarnok fejlesztése	2 100	2 100	-
Tárgyi eszköz beszerzés - Eszközbeszerzés	51 710	51 710	51 710
Tárgyi eszköz beszerzés - Ingatlanra eszközölt ráfordítás	35 590	71 210	63 637
Közmunka program - Homoktövis támogatott rész	-	-	5 172
Közmunka program - Homoktövis önerő	-	729	729
Közmunka program	-	3 489	2 141
Mezőöri tevékeység (vadkamera)	-	584	543
Víziközmű rendszer fejlesztése	-	17 748	8 806
Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat épület felújítása (TOP)	-	53	-
JTT Titkársági vagyon megvétele	-	7 924	7 924
Pedagógiai Szakszolgálat - lépcső felújítás	-	1 822	-

Beruházás	2016. év eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés
Csapadékcatorna hálózat fejlesztése (107/2016. VFB)	-	1 461	-
Ingatlan vétel	-	12 518	4 955
Tanyafejlesztési program TP-20-2015	-	-	1 734
Jászberényi Kalandpark	-	1 242	1 242
Öregerdei gyermektábor fejlesztése	-	292	-
2015. évről áthúzódó feladatok maradvány terhére	-	32 835	5 301
Lézeres távolságmérő HILTI PD5	47	47	45
Ősz-Akácfa utca csap.víz elvezetés terv (181/2016. VFB)	-	635	-
Lehel Film-Színház bővítése átalakítása	-	3 429	-
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		1 820	1 820
Városi Óvodai Intézmény		324	304
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 261	340
Jász Múzeum		897	895
Polgármesteri Hivatal	7 260	22 476	19 820
Beruházás összesen	1 096 588	1 274 278	268 111
Felújítás	2016. év eredeti előirányzat	2016. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2016. I-III. negyedévi teljesítés
Szentháromság oszlop műemlék restaurálása	11 823	11 823	-
Jáskun Kertületi Székház szobordíszének restaurálása	6 957	6 957	-
Városközpont gazdasági funkciójának erősítése Kultúr-Malom kialakításával (TOP-2.1.1.15)	30 000	30 000	7 430
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása (TOP)	20 000	20 197	250
Járdafelújítás	20 000	21 994	1 994
Útépítés, útfelújítás	100 000	148 906	69 110
Kápolna utca burkolat felújítás a csapadékvíz elvezetés megoldására	890	890	-
Hableány utca terv felülvizsgálat	445	445	445
Műfüves sportpálya melletti épület felújítása	10 000	10 000	-
Jászberény kerékpárút-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerékpárutak engedélyes terveinek elkészítése - Nagykátai úti szakasz	1 168	1 168	-
Közmunka program	-	5 382	-
Víziközmű rendszer fejlesztése	-	12 829	6 833
Intézményüzemeltetési feladatok	-	41 107	24 709
Cserőhalmi kálvária restaurálása	-	8 400	2 780
JTT Titkársági vagyon megvétele	-	4 918	4 917
Nepomuki Szent János szobor felújítása	-	2 485	-
Közzeti fejlesztési keret	-	27 864	-
Öregerdei gyermektábor fejlesztése	-	8 916	1 372
Faiskola utcai lakóházak felújítása	-	10 414	-
Déryné rendezvényház klubterem felújítás	-	200	-
Tanyafejlesztési program 30/2016.FMr	-	1 111	-
Felújítás összesen	201 283	376 006	119 840
Mindösszesen:	1 297 871	1 650 284	387 951

Jászberény Városi Önkormányzat 2016. I-III. negyedévi tartaléka

7. táblázat - adatok e Ft-ban

	Működési ei.	Felhalmozási ei.	Felhasználás	Átcsoportosítás	Maradvány
I. Polgármesteri hatáskör	119 061	-	- 40 367	-	78 694
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó kiadás	46 277	-	- 3 798		42 479
b) Új közfoglalkoztatás program önerő	40 000	-	- 10 411		29 589
c) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	22 200	-	- 19 217		2 983
d) Jubileumi jutalom alap	6 161	-	- 3 088		3 073
e) Felmentésekhez kapcsolódó alap	4 423	-	- 3 853		570
Bizottsági felosztható keretek					
II. Humán Erőforrás Bizottság	69 000	-	- 54 531	-	14 469
a) Bursa Hungarica	6 000	-	- 3 875		2 125
b) Sportfeladatokra	20 000	-	- 18 350		1 650
c) Diák- és szabadidő sport	3 000	-	- 944		2 056
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	8 000	-	- 8 000		-
e) Egészségügyi alap	500	-	- 500		-
f) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepsége	2 500	-	-		2 500
g) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	2 000	-	- 2 000		-
h) Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	500	-	- 240		260
i) Oktatási szakmai tevékenységét támogató pályázati keret	2 500	-	- 2 500		-
j) Civil szervezetek pályázati kerete	12 000	-	- 10 800		1 200
k) Ifjúsági Önkormányzat működtetése	2 000	-	- 195		1 805
l) Székely Mihály Zenei Napok megrendezése	2 000	-	- 1 360		640
m) Határon túli testvérvárosok, hátrányos helyzetű magyar családok támogatása	3 000	-	- 3 000		-
n) Jász Vágta megrendezése	2 000	-	-		2 000
o) Városi könyvkiadás támogatása	2 000	-	- 2 000		-
p) Egyéb pályázati célhoz kapcsolódó igények felosztható kerete	1 000	-	- 767		233
III. Városfejlesztési Bizottság	-	288 000	- 199 219	-	88 781
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret		80 000	- 55 073		24 927
b) Egyéb infrastruktúra keret		15 000	- 7 196		7 804
c) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap		70 000	- 69 048		952
d) Közzétett fejlesztési keret		60 000	- 54 902		5 098
e) Egyházi ingatlanok felújítása		2 000	- 2 000		-
f) Társasház homlokzat felújítási pályázati keret		10 000	- 6 000		4 000
g) Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás		40 000	-		40 000
h) Bontási keret (SZFESZ)		3 000	-		3 000
i) Térfigyelő kamerarendszer bővítése		5 000	- 5 000		-
j) Védett épületek felújítása		3 000	-		3 000
IV. Városüzemeltetési Bizottság	20 000	103 477	- 80 998	-	42 479
a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret	8 000	-	- 6 084		1 916
b) Vízkielvezési felújítása, fejlesztése áthúzódó 2015. év	-	36 529	- 990		35 539
c) Vízkielvezési felújítása, fejlesztése 2016. év	-	61 948	- 61 573		375
d) Fásítási program	-	5 000	- 990		4 010
e) Egyéb üzemeltetési keret	12 000	-	- 11 361		639
V. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	-	12 842	- 12 842	-	-
a) Jászvárosi Többléltársulások megszűnéséhez kapcsolódó vagyonszerzés	-	12 842	- 12 842		-
VI. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság	7 000	45 000	- 17 318	-	34 682
a) Beruházásösztönzési pályázati keret	-	20 000	-		20 000
b) Ingatlan vásárlás	-	25 000	- 17 318		7 682
c) Szakképzési ösztöndíj program	7 000	-	-		7 000
					-
VII. Ügy- és Közrendi Bizottság	10 500	-	- 10 500	-	-
a) Városi Közbiztonsági Program	3 000	-	- 3 000		-
b) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	1 500	-	- 1 500		-
c) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	6 000	-	- 6 000		-
					-
Céltartalék összesen	225 561	449 319	- 415 775	-	259 105
Általános tartalék	100 000	-	- 286 724	221 816	35 092
Tartalék összesen:	325 561	449 319	- 702 499	221 816	294 197

Szociálpolitikai kiadások 2016.I-III.negyedévb

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Teljesítés			e Ft-ban
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	
Köztemetés		3 000	3 000		3 000	3 000		2 207	2 207	
Közüzem i kompenzáció		19 000	19 000		19 000	19 000		12 679	12 679	
Települési támogatás		60 000	60 000		60 018	60 018		35 005	35 005	
Bursa Hungarica támogatás		3 875	3 875		7 750	7 750		3 875	3 875	
Szakképzési Ösztöndíj támogatás		3 570	3 570		3 570	3 570		3 570	3 570	
Arany J. Tehetséggondozó Pr. támogatás		480	480		720	720		240	240	
Újszülöttek életkezdési támogatása		4 800	4 800		4 800	4 800		3 120	3 120	
Ö s s z e s e n :	-	94 725	94 725	-	98 858	98 858	-	60 696	60 696	
Intézményi			300			300			203	
Mindösszesen			95 025			99 158			60 899	