

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2017. I-III. NEGYEDÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2017. november 15.
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 résztvevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2017. október 31.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Kovács Szilvia
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: A zárt ülés elrendelésének indoka:	nyílt ülésen tárgyalandó
	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/342-79/2017.
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 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) 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. 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

.../2017. (XI. 15.) határozata

A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. 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.

Jászberény, 2017. október 31.

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

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi gazdálkodásának helyzetéről</i>	1. oldal
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi költségvetési beszámolójához</i>	9. oldal
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi bevételei-kiadásai</i>	10. oldal
<i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III.negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	12. oldal
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2017. I-III.negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	24. oldal
<i>A helyi önkormányzat 2017. I-III.negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	26. oldal
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi felhalmozási célú kiadásai</i>	28. oldal
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi tartaléka</i>	32. oldal
<i>Jászberény város 2017. I-III.negyedévi társadalom és szociálpolitikai kiadásai</i>	33. oldal

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2017. évi bevételi előirányzata** az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **8.922.003.334 Ft-ra** növekedett, **melynek teljesítése 7.640.774.704 Ft, (85,6%)**.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 976.608.433 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 764.578.485 Ft (78,3%), 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 (80,3%), mely elsősorban a NEAK (korábban OEP) finanszírozást, a mezőéri és közfoglalkoztatási, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokat foglalja magában, továbbá érinti a család-, és gyermekjóléti központokra igényelt 2016. évi normatíva pénzügyi elszámolását. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése 2.971.472.821 Ft az időarányosnál magasabb (89,1%), mert a nyertes és támogatási szerződéssel rendelkező uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások teljes összegben előlegként leutalásra kerültek. {2. sz. táblázat 3. sor}

Az uniós projektek támogatásai elkülönített számlákon vannak és kizárólag az adott feladatra használhatóak fel. A leutalt támogatások torzítják az idei költségvetés bevétel-kiadás teljesítésének arányát, mert a kiadások teljesítése áthúzódik a jövő vagy az azt követő évekre, amikor már újabb bevételek nem érkeznek az adott feladathoz.

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 91,4%. {2. sz. táblázat 4. sor}
Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 98,9%-ban, a magánszemélyek kommunális adója 100,9%-ban, a telekadó 104,5%-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 89,7%-ban teljesült. Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 95,3%-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

A Képviselő-testület 2017. szeptemberi ülésén a költségvetés felülvizsgálata kapcsán döntött az adók előirányzatainak módosításáról – összességében csökkentéséről – így várhatóan az év végi teljesítés eléri a módosított előirányzat szintjét.

A **működési bevételek alakulása** elmarad az időarányostól (51,4%). {2. sz. táblázat 5. sor}

E bevételek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, tulajdonosi bevételek, az egyéb működési bevételek, az ÁFA-bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint a pénzügyi műveletek bevételei (ÉMÁSZ részvény értékesítés névérték feletti rész) kerültek megtervezésre. Az alacsonyabb teljesítést elsősorban az ÉMÁSZ részvények értékesítésének – a Képviselő-testület által meghatározott eladási ár alatti árfolyam miatt – nem teljesülése, a vízi-közművek után járó bérleti díj, valamint ÁFA visszatérülés elmaradása okozza.

A **felhalmozási bevételek előirányzata** 312.326.632 Ft, melynek a teljesítése 211.920.321 Ft (67,9%), amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit, az intézményeknél befolyt bevételeket és a Bathó Palota értékesítésének vételárát valamint a JVV Nzrt. alaptőke leszállításból eredő bevételeket tartalmazza. A tájékoztató készítésének idején az ÉMÁSZ részvények tőzsdei

árfolyama nem érte el az önkormányzat által megállapított minimum eladási árfolyamot, ezért a részvények értékesítésére nem került sor, a részvények névérték szerinti bevétele nem teljesült.
{ 2. sz. táblázat 6. sor }

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a Kölyök Póló Suli Egyesületnek adott kölcsön visszatérülése került betervezésre, amely a tájékoztató készítéséig nem realizálódott.
{ 2. sz. táblázat 7. sor }

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 7.724.995 Ft (85,1%), amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlet vásárlás törlesztéseit, a korábbi víziközmű beruházáshoz kapcsolódó LTP befizetéseket tartalmazza.
{ 2. sz. táblázat 8. sor }

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2016. évi beszámoló elfogadását követően lekönyvelésre. { 2. sz. táblázat 12. sor }

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2017. évi kiadási előirányzata** az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **8.922.003.334 Ft-ra** növekedett, melynek teljesítése **4.082.801.932 Ft (45,8%)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 4.573.959.534 Ft-ra módosult, melyből 3.581.179.835 Ft (78,3%) kifizetése történt meg az I-III. negyedévben. { 2. sz. táblázat kiadások 1. sor }

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 2.838.419.133 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól – 465.412.614 Ft (16,4%). Az utolsó negyedévben a projektek tervezési, kivitelezési munkáinak megindulásával jelentős felhalmozási kiadással számolhatunk, de a feladatok jelentős részének megvalósulása biztosan áttevődik 2018. évre. { 2. sz. táblázat kiadások 2. sor }

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 1.005.595.569 Ft (72,7%),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 243.496.073 Ft (73,6%),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 1.210.503.182 Ft, (73,2 %), { 2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor }
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 64.186.764 Ft (61,1%). { 2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor }.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 1.057.398.247 Ft, (96,1%). { 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,
- valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. { 2. sz. táblázat kiadások 1.10., 1.15. sor }

A megítélt támogatások nagy részénél a támogatási összegek kiutalása teljes körűen megtörtént az I-III. negyedévben.

Fejlesztések

2016-ban jelentős számú, főként Európai Unió forrásból megvalósítandó pályázat került benyújtásra, mely 2017. első háromnegyedében is folytatódott. A beszámoló időszakában 1 db áthúzódó EU-s beruházásról beszélhetünk, mely a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban” című pályázat. A 2017-es év első felében már folyamatosan érkeztek döntések a 2016. évben benyújtott TOP-os pályázatokról, melyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A TOP mellett EFOP-os pályázatok is kerültek benyújtásra, melyek elbírálása folyamatban van (kivéve az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, Humán kapacitások fejlesztése a Jászberényi kistérségben című, amely elutasításra került). A pályázatok mellett az Önkormányzat 2017. évi saját erős beruházásainak megvalósítása is folyamatban van vagy már teljesült.

2017. szeptember 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.
A 2016. évi társasház homlokzat felújítási pályázatot az alábbiak számolták el:

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,- Ft	2.380.000,-Ft
3.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Szövetkezet út 6. szám alatti épület)	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	15.340.181,-Ft	4.000.000,-Ft
		Összesen:	30.729.755,-Ft	10.000.000,-Ft

- Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai
- Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése (közvilágítási hálózat bővítés és sűrítés)
- Egyéb önkormányzati beszerzések (távolugró gödör, Apponyi téri parkoló)
- Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 – Portelek közösségi ház

2017. szeptember 1-jét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában”
- Kamerarendszer fejlesztés 2016. és 2017. év
- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés – Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával

- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 – A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 – Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 – A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)
- TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 – Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 – Zöld város kialakítása - Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben
- TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 – Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 – Fogytékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 – A Jászsági Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat épületének felújítása
- TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 – Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban
- TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 – Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 – Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben
- 2017. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017.

A 2017. évi társasház homlokzat felújítási pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	17.342.725,-Ft	VFB 2017.08.31. ülésen 5.000.000,-Ft összeget nyert
2.	Jásztelki út 28-30. sz. társasház	5100 Jászberény, Jásztelki út 28-30.	22.598.380,-Ft	VFB 2017.08.31. ülésen nem nyert
3.	Jászberény, Kossuth L. u. 14-16-18. sz. társasház	5100 Jászberény, Kossuth L. u. 14-16-18.	27.000.000,-Ft	VFB 2017.08.31. ülésen 5.000.000,-Ft összeget nyert
4.	Jászberény, Lehel vezér tér 28. társasház	5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28.	12.746.317,-Ft	VFB 2017.08.31. ülésen 5.000.000,-Ft összeget nyert
5.	Jászberény,	5100 Jászberény,	14.165.580,-Ft	VFB 2017.08.31.

	Nádor utca 4. társasház	Nádor utca 4.		ülésen nem nyert
6.	Jászberény, Szent L. u. 17. sz. társasház	5100 Jászberény, Szent L. u. 17.	3.300.000,-Ft	VFB 2017.08.31. ülésén nem nyert
		Összesen:	97.153.002,-Ft	15.000.000,-Ft

2017. szeptember 30-ig benyújtott pályázatok:

- „A Jász Múzeum digitális fejlesztése I.” – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat. *Csökkentett támogatásban részesített pályázat.*
- TTP-KP-1-2017/1-000093 – A Jászság értékei a marosszentgyörgyi ifjúság szemén keresztül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Sün Sámuel Óvoda kapacitásbővítés céljából történő bővítése” – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására vonatkozó pályázati felhívásra. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Gézengúz Óvoda felújítása” – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése – *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztése – *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- Déryné Rendezvényház klubtermeinek modernizálása felújítása – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pont a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatására irányuló nyílt pályázati felhívásra – *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- EFOP-4.1.9-16-2017-00002 – Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-3.9.2-16-2017-00003 – Humán kapacitások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *Támogatásban nem részesült.*
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 – Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-1.2.9-17-2017-00037 – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása Jászságban (Polgármesteri Hivatal) – *Támogatásban nem részesült.*
- EFOP-4.1.7-16-2017-00009 Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása a jászberényi Eördögh-házban (2017.) – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása – *Támogatási szerződés megkötésre került*
- TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 – Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 – Faiskola utcai lakóházak és környezetük felújítása – *Pályázat elbírálás alatt áll*

- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- „UNICEF Gyerekbarát Település” – *Támogatásban nem részesült*

2017. szeptember 30. követően benyújtandó/benyújtott pályázatok:

- Népi Építészeti Program 2017, Jászberény, Kígyó utca 12.
- EFOP-1.8.7-16 – Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében

Melléklet

Jelentősebb saját erős/ pályázati forrásból, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai	8.393.342	2017.03.20.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház (Beruházás)	2.869.377	2017. 05.31.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház (Felújítás)	3.138.880	2017.05.31.
Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése - hálózat bővítés	22.061.144	2017.06.30
Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése - hálózat sűrítés	19.305.152	2017.07.30
Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában”	2.000.000	2017.08.31.
Szent István körüli Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményében tervezett (I. ütem) önálló fűtési rendszerének kialakítása	11.277.223	2017.10.15.
A Thököly úti Orvosi Rendelő épületének fűtőkorszerűsítési kivitelezési munkái	8.191.500	2017.10.16.
2017. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása	75.000.000	2017.12.31.
Egyéb önkormányzati beszerzések (távolugró gödör, Apponyi téri parkoló)	3.750.144	2017.12.31.
Jászberény, Vécsey u. – Rákóczi út vízvezeték hálózat bővítése (a Jászberényi Jégcsarnok tűzvíz biztosítására)	24.200.938	2017.10.31.
Eszterházy Károly Egyetem, Jászberény, Rákóczi út 53. szám alatti, Jászberényi Campus épület Apponyi termének felújítási munkái	9.989.435	2017.11.22.
Összesen:	190.177.135	

Európai Unió forrásból megvalósítandó projektek			
Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elnyert támogatás (Millió Ft)	Befejezési határidő
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015	299,99 (Jászberény Városi Önkormányzat: 180)	2018. december 31.

fenntartható turizmusfejlesztés- Jászberény és Jászdózsza települések összefogásával			
A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	TOP-1.4.1-15-JN1- 2016-00008	78	2019. június 30.
Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben	TOP-1.4.1-15-JN1- 2016-00026	292	2018. október 31.
A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)	TOP-1.4.1-15-JN1- 2016-00032	80 (Egyházi pályázat)	2018. október 31.
Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben	TOP-2.1.1-15-JN1- 2016-00001	800	2019. szeptember 1.
Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben	TOP-2.1.2-15-JN1- 2016-00005	782,8	2019. augusztus 1.
Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben	TOP-3.1.1-15-JN1- 2016-00013	325	2018. december 31.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-JN1- 2016-00012	153	2018. október 31.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-JN1- 2016-00011	183,52	2018. augusztus 31.
Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel	TOP-4.2.1-15-JN1- 2016-00010	120	2018. december 31.
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének	TOP-4.2.1-15-JN1- 2016-00018	10	2017. december 31.

felújítása			
Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004	433,1 (Jászberény Városi Önkormányzat: 74,29)	2020. január 15.
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben	TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003	100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 2,9)	2020. november 30.
Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641	9	2018. június 30.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-2016-00021	60 (Összességében: 400)	2020. március 31.
Összesen:		4.066,41	

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

A **bizottsági keretek** és az **általános tartalék** előirányzatai az év végéig várhatóan teljes mértékben felhasználásra kerülnek. A polgármester hatáskörébe utalt „Fejlesztési előleg” közel 1,4 Mrd Ft-os előirányzatának igénybevitelére ebben az évben nem kerül sor, a nyertes projektek áthúzódó, következő évi kiadásait hivatott finanszírozni.

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2016. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törlesztő részletei szerepelnek.

Összességében az I-III. negyedév bevételi-kiadási adatainak ismeretében megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetésben elfogadott és 2017. szeptemberében felülvizsgált feladatok várhatóan teljesülnek, a módosított előirányzatok a feladatokhoz biztosítják a szükséges forrásokat. A bevételek-kiadások időbeli szétválásából eredő likviditási nehézségeket a rendelkezésre álló folyószámla-hitel igénybe vételével át tudja hidalni az Önkormányzat.

Jászberény, 2017. október 31.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2017. 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
	5.	Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ
II.	Polgármesteri Hivatal	
III.	Helyi önkormányzat	

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III.negyedévi bevételei - kiadásai

2. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III.negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	929 909 461	976 608 433	764 578 485	78,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 452	695 452	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 143 287	485 135 183	375 233 096	77,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 147 934	435 914 905	339 840 385	78,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 618 240	49 293 053	43 572 988	88,4
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 569 840	5 236 564	94,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 458 539	216 898 763	174 255 081	80,3
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 458 539	216 898 763	174 255 081	80,3
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 048 240 000	3 333 791 299	2 971 472 821	89,1
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 035 945	1 035 945	
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	2 048 240 000	3 332 755 354	2 970 436 876	89,1
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090 700 000	2 911 145 000	2 659 432 766	91,4
4.1.	Helyi adók	2 956 000 000	2 769 000 000	2 529 108 293	91,3
	-épitményadó	328 000 000	330 985 000	327 390 865	98,9
	-telekadó	60 000 000	64 000 000	66 888 385	104,5
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	54 000 000	54 488 910	100,9
	- helyi iparüzési adó	2 542 000 000	2 315 000 000	2 076 514 648	89,7
	-idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	3 812 415	76,2
	- egyéb helyi adó		15 000	13 070	87,1
4.2.	Gépjárműadó	115 000 000	122 000 000	116 234 077	95,3
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 700 000	20 145 000	14 090 396	69,9
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	561 149 000	563 005 549	289 243 677	51,4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 165 000	187 699 900	77 119 898	41,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 641 000	30 343 000	23 259 066	76,7
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 231 600	9 231 600	100,0
5.5.	Ellátási díjak	185 365 000	185 199 000	132 049 755	71,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 433 000	42 751 049	27 872 890	65,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 281 000	26 706 000	1 399 000	5,2
5.8.	Kamatbevételek	21 000	1 607 000	1 579 742	98,3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	63 060 000	62 190 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 183 000	17 274 000	16 727 726	96,8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	235 810 000	312 326 632	211 920 321	67,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	169 870 000	146 779 632	112 313 321	76,5
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 780 000	3 780 000	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése	65 940 000	65 940 000		-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		95 827 000	95 827 000	100,0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 000 000	37 040 000	40 000	0,1
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	37 000 000	37 000 000		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 000 000	9 081 100	7 724 995	85,1
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 000 000	9 081 100	7 724 995	85,1
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 038 267 000	8 359 896 776	7 078 668 146	84,7
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.)	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	-
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 578 115 000	8 922 003 334	7 640 774 704	85,6

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III.negyedévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 115 225 000	4 573 959 534	3 581 179 835	78,3
1.1.	Személyi juttatások	1 240 511 000	1 383 013 205	1 005 595 569	72,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 119 555 000	1 262 411 403	915 123 696	72,5
	-külső személyi juttatás	120 956 000	120 601 802	90 471 873	75,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 684 000	330 846 814	243 496 073	73,6
1.3.	Dologi kiadások	1 598 391 000	1 654 319 149	1 210 503 182	73,2
	-készletbeszerzés	118 906 000	128 159 173	100 997 087	78,8
	-kommunikációs szolgáltatások	52 856 000	56 506 000	50 967 959	90,2
	-közüzemi díjak	122 235 000	141 998 000	92 815 252	65,4
	-vásárolt élelmiszer	217 893 000	218 402 000	161 605 926	74,0
	-bérleti és lízing díjak	26 070 000	30 131 270	24 370 770	80,9
	-karbantartás	46 477 000	54 942 205	25 928 252	47,2
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	411 677 000	443 829 800	352 099 267	79,3
	-egyéb szolgáltatások	168 714 000	175 299 754	112 120 153	64,0
	-kiküldetés	6 600 000	6 390 000	174 820	2,7
	-reklám- és propaganda	3 600 000	5 619 370	4 281 514	76,2
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	314 449 000	264 985 414	224 902 660	84,9
	-fizetendő ÁFA	51 333 000	51 789 000	6 515 000	12,6
	-kamatkiadások	6 164 000	6 227 282	1 989 206	31,9
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000			
	-egyéb dologi kiadás	51 377 000	70 039 881	51 735 316	73,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 070 000	105 080 000	64 186 764	61,1
1.5	Egyéb működési célú kiadások	878 569 000	1 100 700 366	1 057 398 247	96,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	182 977 021	192 980 462	155 536 970	80,6
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	14 500 000	42 858 396	42 842 828	100,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	53 037 036	47 524 818	89,6
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 091 979	811 824 472	811 493 631	100,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 842 036 000	2 838 419 133	465 412 614	16,4
2.1.	Beruházások	1 419 980 000	1 480 214 877	255 447 113	17,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 151 568 000	1 076 323 259	146 865 501	13,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	270 488 000	281 880 997	63 100 000	22,4
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	8 890 000	21 377 828		-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 740 000	5 000 000	46,6
2.12.	- Lakástámogatás		28 260 000	24 000 000	84,9
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	251 598 000	221 503 169	34 100 000	15,4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	582 372 000	1 471 143 222	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	2 607 303		-
3.2.	Céltartalék	482 372 000	1 468 535 919		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 539 633 000	8 883 521 889	4 046 592 449	45,6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 086 000	9 086 000	6 814 038	75,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 086 000	9 086 000	6 814 038	75,0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 396 000	29 395 445	29 395 445	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 396 000	29 395 445	29 395 445	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.)	38 482 000	38 481 445	36 209 483	94,1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 578 115 000	8 922 003 334	4 082 801 932	45,8

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai összesen
címsz.: I.1-I.5.-ig összesen**

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	171 250 000	171 446 300	126 507 003	73,8
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065 000	6 952 300	5 800 518	83,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 121 000	21 043 000	13 976 750	66,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 143 000	132 977 000	98 390 080	74,0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	2 528 549	61,7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	21 000	48 000	27 544	57,4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 800 000	6 326 000	5 783 562	91,4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	56 276 000	56 276 000	42 852 475	76,1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 276 000	56 276 000	42 852 475	76,1
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.)	-	700 000	700 000	100,0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	700 000	700 000	100,0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	40 000	40 000	100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	227 526 000	228 462 300	170 099 478	74,5
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	927 112 000	1 016 133 462	721 135 346	71,0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 798 384	14 798 384	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	927 112 000	1 001 335 078	706 336 962	70,5
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 154 638 000	1 244 595 762	891 234 824	71,6

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 154 638 000	1 224 588 858	854 900 493	69,8
1.1.	Személyi juttatások	730 747 000	777 588 439	546 361 288	70,3
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	717 871 000	764 613 999	538 499 233	70,4
	-külső személyi juttatás	12 876 000	12 974 440	7 862 055	60,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 943 000	183 293 393	134 183 616	73,2
1.3.	Dologi kiadások	250 648 000	263 407 026	174 124 089	66,1
	-készletbeszerzés	86 360 000	87 172 000	70 010 068	80,3
	-kommunikációs szolgáltatások	5 804 000	5 624 000	2 968 892	52,8
	-közüzemi díjak	66 036 000	65 799 000	34 776 834	52,9
	-vásárolt élelmezés	-	457 000	172 461	37,7
	-bérleti és lízing díjak	2 580 000	2 657 000	1 549 869	58,3
	-karbantartás	12 096 000	19 846 000	9 609 088	48,4
	-közvetített szolgáltatások	-	-	-	
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 843 000	3 843 000	385 500	10,0
	-egyéb szolgáltatások	15 158 000	21 709 300	21 112 875	97,3
	-kiküldetés	800 000	590 000	154 815	26,2
	-reklám- és propaganda	350 000	350 000	36 188	10,3
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	46 230 000	39 293 834	28 352 919	72,2
	-fizetendő ÁFA	-	1 331 000	1 329 000	99,8
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	11 351 000	14 734 892	3 665 580	24,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	231 500	77,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	20 006 904	16 690 663	83,4
2.1.	Beruházások	-	17 362 692	16 052 529	92,5
2.2.	Felújítások	-	2 644 212	638 134	24,1
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 154 638 000	1 244 595 762	871 591 156	70,0

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	144 221 000	143 521 000	106 191 559	74,0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 191 818	66,4
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	130 000 000	130 000 000	95 901 034	73,8
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	2 528 549	61,7
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	21 000	21 000	6 839	32,6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	6 800 000	6 100 000	5 563 319	91,2
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.)	-	700 000	700 000	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		700 000	700 000	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	144 221 000	144 221 000	106 891 559	74,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 127 000	295 607 134	217 477 151	73,6
Költségvetési maradvány igénybevétele		10 156 692	10 156 692	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 127 000	285 450 442	207 320 459	72,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	404 348 000	439 828 134	324 368 710	73,7

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	404 348 000	427 335 442	303 172 753	70,9
Személyi juttatások	221 552 000	241 799 241	162 452 897	67,2
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	212 552 000	232 789 241	155 785 017	66,9
-külső személyi juttatás	9 000 000	9 010 000	6 667 880	74,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 957 000	56 433 201	39 693 112	70,3
Dologi kiadások	130 539 000	128 803 000	100 795 244	78,3
-készletbeszerzés	70 300 000	70 050 000	54 567 665	77,9
-kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 010 000	1 211 563	60,3
-közüzemi díjak	15 500 000	15 500 000	10 469 731	67,5
-vásárolt élelmezés		450 000	165 800	
-bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	1 360 859	68,0
-karbantartás	7 000 000	7 000 000	4 505 468	64,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	9 000 000	9 310 000	9 306 812	100,0
-kiküldetés	200 000	200 000	130 010	65,0
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000 000	18 413 000	15 802 390	85,8
-fizetendő ÁFA		1 331 000	1 329 000	99,8
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 539 000	2 539 000	1 945 946	76,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	231 500	77,2
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	12 492 692	12 458 042	99,7
Beruházások		12 492 692	12 458 042	99,7
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	404 348 000	439 828 134	315 630 795	71,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III.negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	1 346 300	1 343 380	99,8
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 276 300	1 276 300	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		15 000	13 098	87,3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		55 000	53 982	98,1
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.)	500 000	1 346 300	1 343 380	99,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	487 244 000	511 311 844	370 674 576	72,5
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 176 276	4 176 276	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	487 244 000	507 135 568	366 498 300	72,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 744 000	512 658 144	372 017 956	72,6

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	487 744 000	510 576 144	363 001 210	71,1
Személyi juttatások	356 839 000	366 883 225	268 171 792	73,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	353 839 000	363 794 785	267 333 352	73,5
-külső személyi juttatás	3 000 000	3 088 440	838 440	27,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 976 000	87 188 309	66 216 709	75,9
Dologi kiadások	45 929 000	56 504 610	28 612 709	50,6
-készletbeszerzés	4 600 000	5 205 000	4 564 746	87,7
-kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 220 000	992 180	81,3
-közüzemi díjak	20 050 000	19 825 000	12 506 584	63,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	500 000	470 000	12 103	2,6
-karbantartás	2 700 000	7 458 000	1 352 512	18,1
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 600 000	3 600 000	285 500	7,9
-egyéb szolgáltatások	2 450 000	3 571 300	3 568 225	99,9
-kiküldetés		10 000	5 205	
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 229 000	6 612 834	5 096 327	77,1
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	5 600 000	8 532 476	229 327	2,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 082 000	2 059 825	98,9
Beruházások		1 437 000	1 421 691	98,9
Felújítások		645 000	638 134	98,9
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 744 000	512 658 144	365 061 035	71,2

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017.I-III.negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 869 000	24 829 000	17 810 615	71,7
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 265 000	1 265 000	1 222 100	96,6
Közvetített szolgáltatások értéke	20 461 000	20 461 000	13 976 750	68,3
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 143 000	2 977 000	2 489 046	83,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		10 000	6 734	67,3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		116 000	115 985	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	56 276 000	56 276 000	42 852 475	76,1
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 276 000	56 276 000	42 852 475	76,1
- 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		40 000	40 000	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 145 000	81 145 000	60 703 090	74,8
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 610 000	105 875 875	63 425 043	59,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		295 554	295 554	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 610 000	105 580 321	63 129 489	59,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 755 000	187 020 875	124 128 133	66,4

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 755 000	182 367 663	120 176 478	65,9
Személyi juttatások	91 834 000	98 643 224	69 637 777	70,6
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 634 000	98 443 224	69 524 632	70,6
-külső személyi juttatás	200 000	200 000	113 145	56,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 997 000	24 511 885	17 875 082	72,9
Dologi kiadások	58 924 000	59 212 554	32 663 619	55,2
-készletbeszerzés	8 904 000	9 904 000	9 789 349	98,8
-kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	343 967	28,7
-közüzem díjak	26 500 000	26 500 000	9 428 888	35,6
-vásárolt élelmezés		7 000	6 661	
-bérleti és lízing díjak		47 000	44 047	93,7
-karbantartás	1 800 000	1 800 000	540 448	30,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	2 400 000	6 760 000	6 745 778	99,8
-kiküldetés	200 000	200 000	12 880	6,4
-reklám- és propaganda	80 000	80 000		0,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 910 000	10 804 000	5 142 014	47,6
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 930 000	1 910 554	609 587	31,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	4 653 212	1 397 440	30,0
Beruházások		2 654 000	1 397 440	52,7
Felújítások		1 999 212		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 755 000	187 020 875	121 573 918	65,0

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017.I.-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000 000	1 090 000	1 084 915	99,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 084 000	1 083 300	99,9
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1 000	372	37,2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		5 000	1 243	24,9
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.)	1 000 000	1 090 000	1 084 915	99,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 641 000	37 068 055	28 315 458	76,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		169 862	169 862	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 641 000	36 898 193	28 145 596	76,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 641 000	38 158 055	29 400 373	77,0

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017.I.-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 641 000	37 388 055	27 935 825	74,7
Személyi juttatások	19 807 000	21 817 798	15 393 557	70,6
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 231 000	21 241 798	15 157 417	71,4
-külső személyi juttatás	576 000	576 000	236 140	41,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 484 000	4 930 395	3 530 808	71,6
Dologi kiadások	7 350 000	10 639 862	9 011 460	84,7
-készletbeszerzés	1 230 000	687 000	558 904	81,4
-kommunikációs szolgáltatások	400 000	185 000	102 708	55,5
-közüzemi díjak	2 600 000	2 588 000	1 594 301	61,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	80 000	140 000	132 860	94,9
-karbantartás	200 000	3 192 000	3 130 328	98,1
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	100 000	66,7
-egyéb szolgáltatások	300 000	1 060 000	1 059 507	100,0
-kiküldetés	300 000	80 000	6 470	8,1
-reklám- és propaganda	250 000	250 000	30 188	12,1
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	1 798 000	1 795 849	99,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000			
-egyéb dologi kiadás	300 000	509 862	500 345	98,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	770 000	767 366	99,7
Beruházások		770 000	767 366	99,7
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 641 000	38 158 055	28 703 191	75,2

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660 000	660 000	76 534	11,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		27 000	27 000	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	582 000		-
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1 000	501	50,1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		50 000	49 033	98,1
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.)	660 000	660 000	76 534	11,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 490 000	66 270 554	41 243 118	62,2
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 490 000	66 270 554	41 243 118	62,2
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 150 000	66 930 554	41 319 652	61,7

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 150 000	66 921 554	40 614 227	60,7
Személyi juttatások	40 715 000	48 444 951	30 705 265	63,4
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 615 000	48 344 951	30 698 815	63,5
-külső személyi juttatás	100 000	100 000	6 450	6,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 529 000	10 229 603	6 867 905	67,1
Dologi kiadások	7 906 000	8 247 000	3 041 057	36,9
-készletbeszerzés	1 326 000	1 326 000	529 404	39,9
-kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	1 009 000	318 474	31,6
-közüzemi díjak	1 386 000	1 386 000	777 330	56,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	396 000	396 000	80 332	20,3
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	93 000	93 000		-
-egyéb szolgáltatások	1 008 000	1 008 000	432 553	42,9
-kiküldetés	100 000	100 000	250	0,3
-reklám- és propaganda	20 000	20 000	6 000	30,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 591 000	1 666 000	516 339	31,0
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	982 000	1 243 000	380 375	30,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	9 000	7 990	88,8
Beruházások		9 000	7 990	88,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 150 000	66 930 554	40 622 217	60,7

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2017.I-III.negyedév

4. táblázat

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 700 000	4 093 900	3 526 227	86,1
Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	2 175 900	1 610 500	74,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		9 000	8 159	90,7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 905 000	1 903 568	99,9
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		445 000	445 000	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.)	-	3 080 000	3 080 000	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 080 000	3 080 000	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81 100	76 674	94,5
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 700 000	7 700 000	7 127 901	92,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	721 629 000	749 073 339	582 177 073	77,7
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 592 585	4 592 585	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	721 629 000	744 480 754	577 584 488	77,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	729 329 000	756 773 339	589 304 974	77,9

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	729 329 000	747 513 339	569 815 466	76,2
Személyi juttatások	419 432 000	441 636 186	325 902 393	73,8
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	390 568 000	406 791 186	300 223 310	73,8
-külső személyi juttatás	28 864 000	34 845 000	25 679 083	73,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 686 000	108 333 568	85 393 257	78,8
Dologi kiadások	202 211 000	197 543 585	158 519 816	80,2
-készletbeszerzés	21 075 000	21 075 000	11 294 952	53,6
-kommunikációs szolgáltatások	46 600 000	49 105 000	46 223 857	94,1
-közüzemi díjak	16 700 000	16 700 000	9 509 585	56,9
-vásárolt élelmezés		52 000	51 335	
-bérleti és lízing díjak		3 536 000	3 534 491	100,0
-karbantartás	14 640 000	10 438 000	2 970 545	28,5
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 946 000	25 536 000	25 521 808	99,9
-egyéb szolgáltatások	33 210 000	25 670 000	25 451 223	99,1
-kiküldetés	600 000	600 000	20 005	3,3
-reklám- és propaganda	1 250 000	1 250 000	226 800	18,1
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 990 000	32 629 000	27 928 031	85,6
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	9 200 000	10 952 585	5 787 184	52,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	9 260 000	9 246 144	99,9
Beruházások		9 260 000	9 246 144	99,9
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	729 329 000	756 773 339	579 061 610	76,5

A helyi önkormányzat 2017. I-III. negyedévi bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

IV. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. E. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	929 909 461	976 608 433	764 578 485	78,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 452	695 452	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 143 287	485 135 183	375 233 096	77,3
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 147 934	435 914 905	339 840 385	78,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 618 240	49 293 053	43 572 988	88,4
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 569 840	5 236 564	94,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 182 539	160 622 763	131 402 606	81,8
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 182 539	160 622 763	131 402 606	81,8
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 048 240 000	3 333 791 299	2 971 472 821	89,1
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 035 945	1 035 945	
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	2 048 240 000	3 332 755 354	2 970 436 876	89,1
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090 700 000	2 910 700 000	2 658 987 766	91,4
4.1.	Helyi adók	2 956 000 000	2 769 000 000	2 529 108 293	91,3
	-épitményadó	328 000 000	330 985 000	327 390 865	98,9
	-telekadó	60 000 000	64 000 000	66 888 385	104,5
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	54 000 000	54 488 910	100,9
	- helyi iparüzési adó	2 542 000 000	2 315 000 000	2 076 514 648	89,7
	-idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	3 812 415	76,2
	- egyéb helyi adó		15 000	13 070	87,1
4.2.	Gépjárműadó	115 000 000	122 000 000	116 234 077	95,3
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 700 000	19 700 000	13 645 396	69,3
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	382 199 000	387 465 349	159 210 447	41,1
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 400 000	178 571 700	69 708 880	39,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 520 000	9 300 000	9 282 316	99,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 231 600	9 231 600	100,0
5.5.	Ellátási díjak	52 222 000	52 222 000	33 659 675	64,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 333 000	38 651 049	25 344 341	65,6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 281 000	26 706 000	1 399 000	5,2
5.8.	Kamatbevételek		1 550 000	1 544 039	99,6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	63 060 000	62 190 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 383 000	9 043 000	9 040 596	100,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	235 810 000	308 546 632	208 140 321	67,5
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	169 870 000	146 779 632	112 313 321	76,5
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése	65 940 000	65 940 000		-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		95 827 000	95 827 000	100,0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 000 000	37 000 000	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	37 000 000	37 000 000		-
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.)	9 000 000	9 000 000	7 648 321	85,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 000 000	9 000 000	7 648 321	85,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 803 041 000	8 123 734 476	6 901 440 767	85,0
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.)	539 848 000	542 715 589	542 715 589	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 848 000	542 715 589	542 715 589	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.)	539 848 000	542 715 589	542 715 589	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 342 889 000	8 666 450 065	7 444 156 356	85,9

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 231 258 000	2 601 857 337	2 156 463 876	82,9
1.1.	Személyi juttatások	90 332 000	163 788 580	133 331 888	81,4
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 116 000	91 006 218	76 401 153	84,0
	-külső személyi juttatás	79 216 000	72 782 362	56 930 735	78,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 055 000	39 219 853	23 919 200	61,0
1.3.	Dologi kiadások	1 145 532 000	1 193 368 538	877 859 277	73,6
	-készletbeszerzés	11 471 000	19 912 173	19 692 067	98,9
	-kommunikációs szolgáltatások	452 000	1 777 000	1 775 210	99,9
	-közüzemi díjak	39 499 000	59 499 000	48 528 833	81,6
	-vásárolt élelmzés	217 893 000	217 893 000	161 382 130	74,1
	-bérleti és lízing díjak	23 490 000	23 938 270	19 286 410	80,6
	-karbantartás	19 741 000	24 658 205	13 348 619	54,1
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	391 888 000	414 450 800	326 191 959	78,7
	-egyéb szolgáltatások	120 346 000	127 920 454	65 556 055	51,2
	-kiküldetés	5 200 000	5 200 000		-
	-reklám- és propaganda	2 000 000	4 019 370	4 018 526	100,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	225 229 000	193 062 580	168 621 710	87,3
	-fizetendő ÁFA	51 333 000	50 458 000	5 186 000	10,3
	-kamatkiadások	6 164 000	6 227 282	1 989 206	31,9
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	30 826 000	44 352 404	42 282 552	95,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 770 000	104 780 000	63 955 264	61,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 569 000	1 100 700 366	1 057 398 247	96,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	182 977 021	192 980 462	155 536 970	80,6
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	14 500 000	42 858 396	42 842 828	100,0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	53 037 036	47 524 818	89,6
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 091 979	811 824 472	811 493 631	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 842 036 000	2 809 152 229	439 475 807	15,6
2.1.	Beruházások	1 419 980 000	1 453 592 185	230 148 440	15,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 151 568 000	1 073 679 047	146 227 367	13,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	270 488 000	281 880 997	63 100 000	22,4
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	8 890 000	21 377 828		-
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 740 000	5 000 000	46,6
2.11.	- Lakástámogatás		28 260 000	24 000 000	84,9
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	251 598 000	221 503 169	34 100 000	15,4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	582 372 000	1 471 143 222	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	2 607 303		-
3.2.	Céltartalék	482 372 000	1 468 535 919		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 655 666 000	6 882 152 788	2 595 939 683	37,7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 086 000	9 086 000	6 814 038	75,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 086 000	9 086 000	6 814 038	75,0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 678 137 000	1 775 211 277	1 313 316 895	74,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 396 000	29 395 445	29 395 445	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 648 741 000	1 745 815 832	1 283 921 450	73,5
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 687 223 000	1 784 297 277	1 320 130 933	74,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 342 889 000	8 666 450 065	3 916 070 616	45,2

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat

Ft-ban

Fejlesztések	Kiadás		
	2017. év eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés
Beruházás			
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2016. évi szakmai támogatása - " Gyere velünk a múzeumba! - A Jász hagyományok nyomában" címmel Támogatási szerződés sz.: 27167-2/2016/KOZGYUJT	1 257 000	1 257 000	-
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban	30 454 000	20 454 000	-
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat	184 760 000	184 884 156	12 014 200
TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosítószámú "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés Jászberényben" - CLLD	30 821 000	30 821 000	-
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával" - ZOO ökotur.központ	163 000 000	163 000 000	-
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - " Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben"	210 974 000	210 263 220	7 791 450
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben - Bölcsőde Magyar utca	146 000 000	159 779 500	-
Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010	79 550 000	79 394 260	1 372 800
Fogyatékosok nappali otthonának tervezése	3 470 000	-	-
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben	1 600 000	1 540 100	-
Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben	3 000 000	3 000 000	-
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában - Buszpályaudvar	100 000 000	100 000 000	22 821 900
TOP-1.1.1 - Ipari parkok, iparterlekek fejlesztése - Vaspálya utca, kerekudvar	56 057 000	56 057 000	10 363 200
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése	135 753 000	135 753 000	-
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése	10 000 000	-	-
TOP-4.3.1- Leromlott városi területek rehabilitációja (Faikola utca)	30 206 000	30 206 000	-
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000 000	9 000 000	2 160 000
Szennyvíz hálózat fejlesztése	40 000 000	24 500 000	-

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés
Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése	2 500 000	150 000	-
Karácsonyi díszvilágítás pótlás	2 500 000	2 500 000	2 381 250
Ady Endre u. és Október 23. u. találkozásánál épülő gyalogátkelőhely tervezési költsége	381 000	381 000	-
Kossuth úti gyalogátkelőhelyhez létesítendő forgalmi jelzőlámpa tervezési költsége	508 000	508 000	-
Központi Óvoda kútfúrás	254 000	254 000	-
Egyéb önkormányzati beszerzések (távolugró gödör, Apponyi téri parkoló, Toborzó u. kerítés, templom galambriaszt.)	-	5 733 369	4 506 746
Kalap utca útalap	1 500 000	1 500 000	1 017 375
Magyar utca közművesítés	100 000 000	30 000 000	-
Magyar utca-Vásárhelyi utca közműellátás tervezés	6 299 000	6 299 000	-
Közüvilágítás bővítés 2016	22 061 000	42 893 340	41 813 797
Közüvilágítás sűrítés 2016.	6 000 000		
Ősz utca és Akácfa utca csapadékvíz elvezetésének tervezési munkái	635 000	5 635 000	-
Kamrarendszer bővítése	5 131 000	14 013 723	-
Kamerarendszer bővítése - többlet	1 078 000	1 078 000	-
Műfüves sportpálya - házi vízmű beszerzés	130 000	130 000	-
Műfüves sportpálya - korlát és útalap készítés	350 000	350 000	-
Ingatlan vásárlások 2016. évi	30 072 000	103 653 679	102 342 513
Konferenciaszék beszerzés (Palotásy J. Zeneiskola)	879 000	879 000	600 000
Amortizációs alap felhasználása (beruházás)	-	17 326 718	8 354 344
Jász Múzeum udvar leburkolása, iroda felújítása	3 800 000	-	-
Homoktövis támogatott rész	-	-	759 780
Közmunka program	-	571 021	571 021
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház	-	381 000	2 869 377
Sün Sámuel óvoda fejlesztése	-	1 907 900	-
Körzeti fejl.keret felhasználása - 75/2017. (IV.6.) VFB.	-	2 522 823	6 681 487
101/2017. (V.30.) VFB - Nagykátai úti közműfejl.terv	-	4 343 400	-
187/2017. (IX.22.) VFB - Jágpálya csapadékvíz elvezetés	-	671 976	-
80/2017. (IV.20.) VFB. - Csapadékvíz elvezetés tervezés	-	-	1 727 200
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		12 492 692	12 458 042
Városi Óvodai intézmény		1 437 000	1 421 691
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 654 000	1 397 440
Jász Múzeum		770 000	767 366
Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ		9 000	7 990
Polgármesteri Hivatal		9 260 000	9 246 144

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés
Beruházás összesen	1 419 980 000	1 480 214 877	255 447 113
Felújítás	2017. év eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház	11 110 000	11 110 000	3 138 880
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben"	277 000 000	277 000 000	-
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"	147 000 000	147 000 000	-
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"	179 625 000	179 625 000	-
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	27 980 000	27 980 000	-
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018	10 000 000	12 572 200	-
VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”.	49 000 000	-	-
EFOP-4.1.9-16 - A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	50 000 000	50 000 000	2 400 300
EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek	50 000 000	-	-
DUNA Program	8 113 000	8 113 000	-
Jászberény, Serház utca jobb oldali gyalogjárda0+082-0+159 km szelvények közötti szakasz burkolatfelújítása	5 082 000	5 082 000	-
Jászberény, Kossuth L. 14-18 társasház előtti gyalogjárda burkolatfelújítása	5 500 000	5 500 000	-
Kiegészítő járdatervezési feladatok - 49/2017. (III. 17.) VFB	-	508 000	508 000
Jászberény, CS-1-36-1 jelű csatorna Kossuth Lajos u. 14-18 szám előtti szakasz rekonstrukció	13 252 000	13 252 000	-
Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás	62 500 000	30 983 440	19 949 452
Jász-Múzeum kazáncsere 2. ütem	600 000	600 000	-
Thököly utcai rendelő - fűtőkorszerűsítés	8 192 000	8 192 000	-
Útburkolat felújítási munkák 2017	120 000 000	80 341 529	54 219 200
Kőhíd gyalogjárdát megvilágító lámpák cseréje	500 000	500 000	-
Előre nem látható felújítások, pótlások SZENNYVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	2 103 000	2 103 000	-
Átemelő szivattyúk beszerzése, 1 db átemelő telep rekonstrukciója SZENNYVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	39 952 000	39 952 000	-
Előre nem látható felújítások, pótlások IVÓVÍZVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	2 013 000	2 013 000	29 094 861
2 db kompresszor beszerzése IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	12 991 000	12 991 000	
Tartalék szivattyúk beszerzése IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	6 985 000	6 985 000	

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2017. I-III. negyedévi teljesítés
AC vezetékek cseréje IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	19 976 000	19 976 000	
2016. évről áthúzódó kompenzáció	-	5 266 349	5 266 349
Szennyvíz gerincvezeték kiépítése, átemelő szivattyúk felújítása - Közműfejl.hozzájárulás!	20 827 000	20 827 000	-
Margitszigeti víztorony felújítása Közműfejl.hozzájárulás!	8 833 000	8 833 000	-
Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai	5 163 000	5 163 000	5 163 172
2016. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feladatok 3.sz. körzetben	3 401 000	3 401 000	-
2016. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feladatok 10.sz. körzetben	3 870 000	3 870 000	-
2017. évi körzeti fejlesztési keret	-	47 531 897	-
Amortizációs alap felhasználás (Klapka kazáncsere - 85/2017. (IV. 20.) VFB., LVG elektr.hál.felúj.)	-	28 024 980	23 727 601
Déryné rendezvényház klubtermeinek felújítása - 117/2017. (VI. 16.) VFB.	-	200 000	-
Gézengúz óvoda fejlesztése - 157/2017. (IV. 12.) Kt.	-	-	-
Sün Sámuel óvoda fejlesztése	-	-	1 826 900
Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztés - 158/2017. (IV. 12.)	-	7 500 000	-
Rákóczi úti kerékpárúton kapubejáró	-	682 652	932 652
Intézményi felújítások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
Városi Óvodai intézmény		645 000	638 134
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		1 999 212	
Jász Múzeum			
Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ			
Polgármesteri Hivatal			
Felújítás összesen	1 151 568 000	1 076 323 259	146 865 501
Mindösszesen:	2 571 548 000	2 556 538 136	402 312 614

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I-III. negyedévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	Működési ei.	Felhalmozási ei.	Felhasználás	Átcsoportosítás	Maradvány
I. Polgármesteri hatáskör	101 372 000	-	47 707 327	1 362 173 762	1 415 838 435
a) Közfoglalkoztatási program áthúzó kiadás	33 229 000	-	4 181 715	12 937 238	16 110 047
b) Új közfoglalkoztatás program önerő	25 000 000	-	6 815 102	-	18 184 898
c) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	22 400 000	-	19 703 786	-	2 696 214
d) Jubileumi jutalom alap	16 130 000	-	14 489 724	-	1 640 276
e) Felmentésekhez kapcsolódó alap	4 219 000	-	2 123 000	-	2 096 000
f) Végkielégítéshez kapcsolódó alap	394 000	-	394 000	-	-
g) Fejlesztési előleg	-	-	-	1 375 111 000	1 375 111 000
Bizottsági felosztható keretek	-	-	-	-	-
II. Humán Erőforrás Bizottság	58 500 000	-	54 096 864	2 000 000	6 403 136
a) Bursa Hungarica	6 000 000	-	4 080 000	-	1 920 000
b) Sportfeladatokra	20 000 000	-	19 560 000	-	440 000
c) Diák- és szabadidő sport	3 000 000	-	1 762 600	-	1 237 400
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	8 000 000	-	7 720 000	-	280 000
e) Egészségügyi alap	-	-	-	-	-
f) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepsége	2 000 000	-	-	-	2 000 000
g) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	2 000 000	-	4 000 000	2 000 000	-
h) Arany János Tehetségfejlesztő Program támogatása	500 000	-	200 000	-	300 000
i) Oktatási szakmai tevékenységét támogató pályázati keret	-	-	-	-	-
j) Civil szervezetek pályázati kerete	12 000 000	-	12 000 000	-	-
k) Ifjúsági Önkormányzat működtetése	2 000 000	-	2 000 000	-	-
l) Székely Mihály Zenei Napok megrendezése	-	-	-	-	-
m) Határon túli testvérvárosok, hátrányos helyzetű magyar családok támogatása	2 000 000	-	1 907 500	-	92 500
n) Jász Vágta megrendezése	-	-	-	-	-
o) Városi könyvkiadás támogatása	-	-	-	-	-
p) Egyéb pályázati célhoz kapcsolódó igények felosztható kerete	1 000 000	-	866 764	-	133 236
III. Városfejlesztési Bizottság	-	242 000 000	238 894 370	20 000 000	23 105 630
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	-	45 000 000	48 883 491	20 000 000	16 116 509
b) Egyéb infrastruktúra keret	-	35 000 000	34 172 024	-	827 976
c) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap	-	75 000 000	74 578 840	-	421 160
d) Körzeti fejlesztési keret	-	60 000 000	55 377 292	-	4 622 708
e) Egyházi ingatlanok felújítása	-	2 000 000	2 000 000	-	-
f) Társasház homlokzat felújítási pályázati keret	-	15 000 000	15 000 000	-	-
g) Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás	-	-	-	-	-
h) Bontási keret (SZFESZI)	-	-	-	-	-
i) Térfigyelő kamerarendszer bővítése	-	10 000 000	8 882 723	-	1 117 277
j) Védett épületek felújítása	-	-	-	-	-
IV. Városüzemeltetési Bizottság	18 000 000	5 000 000	14 772 362	-	8 227 638
a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret	3 000 000	-	2 599 955	-	400 045
b) Vízkielégítések felújítása, fejlesztése áthúzó kiadás 2015. év	-	-	-	-	-
c) Vízkielégítések felújítása, fejlesztése 2016. év	-	-	-	-	-
d) Fásítási program	-	3 000 000	1 010 278	-	1 989 722
e) Egyéb üzemeltetési keret	15 000 000	-	11 162 129	-	3 837 871
f) Védett épületek felújítása	-	2 000 000	-	-	2 000 000
V. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	-	-	-	-	-
a) Jászvári Többlépcsős Társulás megszűnéséhez kapcsolódó vagyonszedés	-	-	-	-	-
VI. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság	14 000 000	33 000 000	7 450 000	25 000 000	14 550 000
a) Beruházásösztönzési pályázati keret	-	20 000 000	-	20 000 000	-
b) Ingatlan vásárlás	-	10 000 000	4 450 000	5 000 000	550 000
c) Szakképzési ösztöndíj program	14 000 000	-	-	-	14 000 000
d) Mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete	-	3 000 000	3 000 000	-	-
VII. Ügy- és Közrendi Bizottság	10 500 000	-	10 088 920	-	411 080
a) Városi Közbiztonsági Program	3 000 000	-	2 588 920	-	411 080
b) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	1 500 000	-	1 500 000	-	-
c) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	6 000 000	-	6 000 000	-	-
Céltartalék összesen	202 372 000	280 000 000	373 009 843	1 359 173 762	1 468 535 919
Általános tartalék	100 000 000	-	244 187 232	146 794 535	2 607 303
Tartalék összesen:	302 372 000	280 000 000	617 197 075	1 505 968 297	1 471 143 222

Szociálpolitikai kiadások 2017.I-III. negyedévben

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Teljesítés			Ft-ban
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	
Köztetetés		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		1 063 163	1 063 163	
Közüzemi kompenzáció		19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		12 594 920	12 594 920	
Települési támogatás		60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		38 477 181	38 477 181	
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica támogatás, Szakképzési Ösztöndíj támogatás, AranyJ. Tehetséggondozó Pr. Támogatás)		4 970 000	4 970 000		17 980 000	17 980 000		8 900 000	8 900 000	
Újszülöttek életkezdesi támogatása		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		2 920 000	2 920 000	
Ö s z e s e n :	-	91 770 000	91 770 000	-	104 780 000	104 780 000	-	63 955 264	63 955 264	
Intézményi			300 000			300 000			231 500	
Mindösszesen			92 070 000			105 080 000			64 186 764	