

# ***JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT***



***JÁSZBERÉNY VÁROS***

***2018. I-III. NEGYEDÉVI***

***KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA***

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK  
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2018. november 14.
Mellékletek száma:	16 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:	-
Kabinetirodára való leadás időpontja	2018. október 31.
Előzetes szakmai vizsgálatot végző kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2018. november 5.
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/225-58/2018.
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](http://www.jaszbereny.hu) E-mail: [polgarmester@jaszbereny.hu](mailto:polgarmester@jaszbereny.hu)**

## T á j é k o z t a t ó

### ***a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről***

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) 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 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***

### ***.../2018. (XI. 14.) határozata***

### ***A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről***

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-9. 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, 2018. október 31.**

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

## **TARTALOMJEGYZÉK**

<i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III.negyedévi gazdálkodásának helyzetéről</i>	<b>1. oldal</b>
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III.negyedévi költségvetési beszámolójához</i>	<b>9. oldal</b>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III.negyedévi bevételei-kiadásai</i>	<b>10. oldal</b>
<i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III.negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	<b>12. oldal</b>
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2018. I-III.negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<b>24. oldal</b>
<i>A helyi önkormányzat 2018. I-III.negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<b>26. oldal</b>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III.negyedévi felhalmozási célú kiadásai</i>	<b>28. oldal</b>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III.negyedévi tartaléka</i>	<b>32. oldal</b>
<i>Jászberény város 2018. I-III.negyedévi társadalom és szociálpolitikai kiadásai</i>	<b>33. oldal</b>

# JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

## Tájékoztató

### a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

#### A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2018. évi bevételi előirányzata** az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **11.511.963.113 Ft-ra** növekedett, **melynek teljesítése 9.260.604.004 Ft, (80,4%)**.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 1.062.098.668 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 828.497.656 Ft (78,0%), 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 (91,8%), mely elsősorban mezőőri, közfoglalkoztatási és mezőgazdasági támogatást, a NEAK finanszírozást (üres gyermekorvosi körzet, védőnői szolgálat), a választás központi támogatását és a Jász Múzeum uniós támogatását foglalja magában. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése összességében időarányos (74,4%), mert egyes uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások teljes összegben – az idei évre tervezett támogatási összeg fölött – előlegként leutalásra kerültek, más projektek esetén az elbírálás és/vagy a kivitelezés elhúzódása miatt támogatás utalására még nem került sor. {2. sz. táblázat 3. sor}

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 93,2%. {2. sz. táblázat 4. sor}  
Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 99,7 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 78,7%-ban, a telekadó 98,7%-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 92,5%-ban teljesült.

Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 95,2%-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

Az helyi iparüzési adó december 20-i feltöltésének függvényében a közhatalmi bevételek teljesülése várhatóan eléri a módosított előirányzat szintjét.

A **működési bevételek alakulása** elmarad az időarányostól (51,9%). {2. sz. táblázat 5. sor}

E bevételek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, az egyéb működési bevételek, az ÁFA-bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek kerültek megtervezésre. A kisebb arányú teljesítést elsősorban az uniós projektekhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés elmaradása okozza.

A **felhalmozási bevételek előirányzata** teljesítése 81,8%, amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit valamint az otthonteremtési támogatáshoz kapcsolódó telek értékesítések bevételeit tartalmazza. A költségvetésbe tervezett Magyar utcai telkek értékesítésére várhatóan csak a jövő év során kerül sor. {2. sz. táblázat 6. sor}

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a 2017. évben adott kölcsönök visszafizetése került betervezésre, melyek közül csak a Kölyök Póló Suli 5.000.000 Ft-os részteljesítése realizálódott. {2. sz. táblázat 7. sor}

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 28.345.582 Ft, amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit valamint a Jászberényi Futball Club kölcsön visszafizetéseit tartalmazza. {2. sz. táblázat 8. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2017. évi beszámoló elfogadását követően lekönyvelésre. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitel felvételére az I-III. negyedévben nem került sor, várhatóan az utolsó negyedévben realizálódik a hitel egy részének lehívása. A likviditási egyensúly biztosítására összesen 486.293.813 Ft folyószámla-hitelfelvételére került sor, mely a szeptemberi adóbefizetést követően teljes mértékben törlesztésre került. {2. sz. táblázat 12. sor}

### **Kiadások alakulása**

A Jászberény Városi Önkormányzat **2018. évi kiadási előirányzata** az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **11.511.963.113 Ft**-ra növekedett, melynek teljesítése **4.913.081.672 Ft, (42,7%)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 4.664.838.832 Ft-ra módosult, melyből 3.521.744.664 Ft (75,5%) kifizetése történt meg az I-III. negyedévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 4.847.350.211 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése - bár a kivitelezési munkák a III. negyedévben felgyorsultak - elmarad az időarányostól 874.334.398 Ft (18,0%). Az utolsó negyedévben még jelentős felhalmozási kiadással számolhatunk, melyhez várhatóan fejlesztési hitel igénybevételére is szükség lesz. {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 1.113.280.133 Ft (71,2%),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 235.892.558 Ft (69,9%),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 1.306.017.952 Ft, (74,5%), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 69.491.117 Ft (71,3%). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 797.062.904 Ft, (87,4%). {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}

### **Fejlesztések**

2016. és 2017. években jelentős számú, főként Európai Unió forrásból megvalósítandó pályázat került benyújtásra, mely 2018. első félévében is folytatódott. A 2017-es évben folyamatosan érkeztek döntések a 2016. évben benyújtott TOP-os pályázatokról, melyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2018. évben ez tovább folytatódott. 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 2018. évi saját erős beruházásainak megvalósítása is folyamatban van vagy már teljesült.

2017-2018. években a megkötött támogatási szerződések szerint beszerzésre kerültek a projektek szerinti szolgáltatások (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság biztosítása stb.) Egyes pályázatok esetében a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások is elindultak, mely eredményeként többségében megkezdődtek a kivitelezési munkák (kerékpárút, látogatóközpont, fogyatékosok otthona, családsegítő központ, bölcsőde stb.).

***2018. szeptember 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:***

- „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, 2018. I. félévi megvalósítású projekt. (Multifunkciós eszköz beszerzés).
- „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. Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. I. félévi megvalósítású projekt. (Óvoda nyílászáró cseréi, homlokzati hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés.)
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jászszági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületének felújítása

***2018. szeptember 30-át követően folyamatban lévő fejlesztések:***

- Kamerarendszer fejlesztés 2017.
- 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-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában
- 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 - Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel
- 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
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 – Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
- EFOP-4.1.9-16-2017-00002 – Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben
- 192/2017 – Népi Építészeti Program – Jászberény, Kígyó utcai műemléképület felújítása
- „A Jász Múzeum honlap fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti járasszékhely múzeumok támogatására kiírt pályázat.
- „Déryné Rendezvényház műszaki technikai eszközállományának fejlesztése”- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont a) pontja szerinti közművelődési érdekeltség-növelő támogatására kiírt pályázat.
- T-68-I/2017 azonosítószámú „A jászberényi zsidó temető felújítása” című- „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található /fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben levő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat.
- 2018. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017.
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2018.

A 2018. évi társasház homlokzat felújítási pályázatok tekintetében az alábbi eredmény született:

<b>TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK</b>				
<b><u>Sorszám</u></b>	<b><u>Pályázó</u></b>	<b><u>Pályázó székhelye</u></b>	<b><u>Igényelt Támogatás</u></b>	<b>Megítélt támogatás</b>
1.	Társasház Szent László u. 17.	5100 Jászberény, Szent László u. 17.	1.500.000,- Ft	0 Ft
2.	Társasház Szent László u. 27.	5100 Jászberény, Szent László u. 27.	900.000,- Ft	0 Ft
3.	Társasház, Jászteleki út 28-30.	5100 Jászberény, Jászteleki út 28-30.	5.000.000,- Ft	5.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>			7.400.000,- Ft	5.000.000 Ft



**2018. szeptember 30-ig benyújtott pályázatok:**

- GENERALI a Biztonságért Alapítvány által kiírt Okos zebra pályázatra - ZEBRA2018/15 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be. *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TTP-KP-1-2018/1-000300 – „A hagyomány, ami összeköt!” a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Sün Sámuel Óvoda fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás ab) pályázati acéljára (70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – nem kapacitásbővítéssel járó – fejlesztése, felújítása). *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- „A jászberényi ebrendészeti telep fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/02/35/00 szám alatti jogcímcsoportban levő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére kiírt pályázati kiírásra. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-4.1.7-16-2017-00009 Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása a jászberényi Eördögh-házban (2017.) – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 - Faiskola utcai lakóházak és környezetük felújítása – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- „UNICEF Gyerekbárát Település” *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- KEHOP-1.2.1.- Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás - *Pályázat elbírálás alatt áll*
- FM-LSZF/2018-01 – „Jászberény város lakosságának szelektív hulladékgyűjtésével kapcsolatos környezettudatos szemléletformálása” – *Támogatásban nem részesített pályázat.*

**Melléklet**

<b>Jelentősebb saját erős/ pályázati forrásból, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink</b>		
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Összköltség/Ft</b>	<b>Befejezési határidő</b>
A Jász Múzeum digitális fejlesztése I.	800.000	2018.04.11.
A Gézengúz Óvoda felújítása	31.548.376	2018. 08. 09.
2018. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása	8.051.581	2018.12.31.
Jászberény, Szent Imre herceg út 24. szám alatti ingatlan felújítási munkái - Jász Múzeum raktár	19.863.223	2018.09.28.
Jászberény, Kígyó utca 12. szám alatti ingatlan felújítási munkái – Műemléki ház	36.512.500	2018.10.31.
Kossuth Lajos utca 14-18.sz gyalogjárda burkolat és szennyvíz, illetve csapadékvíz elvezetés rekonstrukciós kivitelezési munkái	22.143.851	2018.09.30.
<b>Összesen:</b>	<b>118.919.531 Ft</b>	

Európai Unió forrásból megvalósítandó projektek			
Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elnyert támogatás (Millió Ft)	Befejezési határidő
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004	<b>650</b>	2020. december 31.
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015	<b>299,99</b> (Jászberény Városi Önkormányzat: 180)	2019. március 31.
A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008	<b>78</b>	2019. június 30.
Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026	<b>292</b>	2018. december 31.
A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032	<b>80</b> (Egyházi pályázat)	2019. május 30.
Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben	TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001	<b>800</b>	2020. június 30.
Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005	<b>782,8</b>	2020. január 15.
Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013	<b>325</b>	2018. december 31.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában	TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004	<b>496,5</b>	2020. március 31.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012	<b>153</b>	2018. október 31.

Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése			
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011	<b>183,52</b>	2018. december 31.
Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010	<b>120</b>	2019. június 30.
A Jászsági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületének felújítása	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018	<b>10</b>	2017. december 31.
Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004	<b>433,1</b> (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	<b>100</b> (Jászberény Városi Önkormányzat: 2,9)	2020. november 30.
Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005	<b>100</b> (Jászberény Városi Önkormányzat: 57,9)	2021. november 15.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-2016-00021	60 (Összességében: <b>400</b> )	2020. szeptember 30.
Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641	<b>9</b>	2018. december 31.
Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben	EFOP-4.1.9-16-2017-00002	<b>60</b>	2019. június 30.
<b>Összesen:</b>		<b>5.382,91</b>	

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

A **Tartalékokban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még szabad előirányzatok az év végéig – a "Leutalt éven túli fejlesztési támogatások" címszó (1.375.950.000 Ft) kivételével - várhatóan felhasználásra kerülnek. A "Leutalt éven túli fejlesztési támogatások" címszó összege az uniós projektek készülttségének függvényében várhatóan jövő évben kerül felhasználásra.

A *finanszírozási kiadások* {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2017. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése, a hosszú lejáratú hitel törlesztő részletei és a visszafizetett likviditási hitel összege szerepel.

*Össességében az I-III. negyedév bevételi teljesítési adatainak, valamint az utolsó negyedév során várható bevételeinek ismeretében* megállapítható, hogy Jászberény város bevételei és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a fejlesztési hitel felvételével biztosítani fogja a kiadásokhoz szükséges forrásokat, a folyószámlahitel felhasználása pedig a likviditási egyensúly fenntartását.

Jászberény, 2018. október 31.

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

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat  
2018. I-III. negyedévi beszámolójához**

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

<b>I.</b>	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>	
	<b>1.</b>	<b>Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény</b>
	<b>2.</b>	<b>Városi Óvodai Intézmény</b>
	<b>3.</b>	<b>Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat</b>
	<b>4.</b>	<b>Jász Múzeum</b>
	<b>5.</b>	<b>Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ</b>
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>III.</b>	<b>Helyi önkormányzat</b>	

# Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi bevételei - kiadásai

2. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>992 802 535</b>	<b>1 062 098 668</b>	<b>828 497 656</b>	<b>78,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		552 782	552 782	<b>100,0</b>
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	506 179 105	506 179 105	379 654 920	<b>75,0</b>
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 234 590	496 486 385	394 239 035	<b>79,4</b>
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 388 840	53 311 341	48 481 864	<b>90,9</b>
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 444 725	3 444 725	<b>100,0</b>
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 124 330	2 124 330	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>74 131 000</b>	<b>204 604 137</b>	<b>187 863 082</b>	<b>91,8</b>
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	74 131 000	204 604 137	187 863 082	<b>91,8</b>
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 637 000</b>	<b>1 694 335 000</b>	<b>1 259 764 068</b>	<b>74,4</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 769 050	13 769 050	<b>100,0</b>
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 637 000	1 680 565 950	1 245 995 018	<b>74,1</b>
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 017 680 000</b>	<b>3 020 535 865</b>	<b>2 814 172 181</b>	<b>93,2</b>
4.1.	Helyi adók	2 868 900 000	2 868 900 000	2 678 770 937	<b>93,4</b>
	-épitményadó	340 000 000	340 000 000	339 103 039	<b>99,7</b>
	-telekadó	62 000 000	62 000 000	61 181 958	<b>98,7</b>
	-magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	17 308 166	<b>78,7</b>
	- helyi iparüzési adó	2 440 000 000	2 440 000 000	2 256 069 974	<b>92,5</b>
	- idegenforgalmi adó	4 900 000	4 900 000	5 107 800	<b>104,2</b>
	- egyéb helyi adó	-			
4.2.	Gépjárműadó	130 000 000	130 000 000	123 765 379	<b>95,2</b>
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000		-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 780 000	11 635 865	11 635 865	<b>100,0</b>
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>625 602 000</b>	<b>723 762 577</b>	<b>375 498 494</b>	<b>51,9</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 486 680	<b>99,7</b>
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	161 061 000	238 449 853	150 094 645	<b>62,9</b>
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 637 000	22 683 000	17 184 640	<b>75,8</b>
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
5.5.	Ellátási díjak	180 163 000	180 036 928	133 602 701	<b>74,2</b>
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 455 000	68 988 930	55 674 470	<b>80,7</b>
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 052 000	183 052 000	5 091 000	<b>2,8</b>
5.8.	Kamatbevételek	7 000	230 469	223 611	<b>97,0</b>
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
5.10.	Egyéb működési bevételek	24 727 000	25 821 397	9 140 747	<b>35,4</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>44 920 045</b>	<b>36 724 115</b>	<b>81,8</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	44 870 045	36 674 115	<b>81,7</b>
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000	<b>100,0</b>
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>57 924 000</b>	<b>42 512 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11,8</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	57 924 000	42 512 000	5 000 000	<b>11,8</b>
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 404 000</b>	<b>48 245 135</b>	<b>28 345 582</b>	<b>58,8</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 404 000	48 245 135	28 345 582	<b>58,8</b>
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>5 924 180 535</b>	<b>6 841 013 427</b>	<b>5 535 865 178</b>	<b>80,9</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>799 971 860</b>	<b>1 432 504 673</b>	<b>486 293 813</b>	<b>33,9</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	799 971 860	946 210 860		-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		486 293 813	486 293 813	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 210 848 000</b>	<b>3 238 445 013</b>	<b>3 238 445 013</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 210 848 000	3 238 445 013	3 238 445 013	<b>100,0</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>4 010 819 860</b>	<b>4 670 949 686</b>	<b>3 724 738 826</b>	<b>79,7</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 935 000 395</b>	<b>11 511 963 113</b>	<b>9 260 604 004</b>	<b>80,4</b>

# **KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>4 053 443 395</b>	<b>4 664 838 832</b>	<b>3 521 744 664</b>	<b>75,5</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 356 014 000	1 564 086 886	1 113 280 133	71,2
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 229 979 000	1 421 312 344	1 013 294 611	71,3
	-külső személyi juttatás	126 035 000	142 774 542	99 985 522	70,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297 626 000	337 647 117	235 892 558	69,9
1.3.	Dologi kiadások	1 577 066 000	1 753 370 744	1 306 017 952	74,5
	-készletbeszerzés	125 560 000	132 195 242	114 045 765	86,3
	-kommunikációs szolgáltatások	59 577 000	66 457 325	58 132 391	87,5
	-közüzemi díjak	110 599 000	115 839 853	80 839 135	69,8
	-vásárolt élelmezés	214 001 000	214 073 862	139 944 929	65,4
	-bérleti és lízing díjak	26 325 000	26 812 167	24 484 468	91,3
	-karbantartás	33 649 000	33 295 623	20 867 582	62,7
	-közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	390 565 000	486 605 109	377 472 906	77,6
	-egyéb szolgáltatások	177 688 000	174 160 224	119 209 911	68,4
	-kiküldetés	4 690 000	4 210 103	172 675	4,1
	-reklám- és propaganda	3 600 000	3 048 204	1 501 035	49,2
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	297 947 000	302 635 307	226 497 505	74,8
	-fizetendő ÁFA	46 055 000	85 311 000	85 311 000	100,0
	-kamatkiadások	28 000 000	22 759 147	1 875 410	8,2
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000	-	-
	-egyéb dologi kiadás	58 710 000	85 867 578	55 663 240	64,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 200 000	97 500 000	69 491 117	71,3
1.5	Egyéb működési célú kiadások	735 537 395	912 234 085	797 062 904	87,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	194 511 395	194 511 395	155 838 789	80,1
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	8 215 000	24 654 000	21 400 250	86,8
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 811 000	693 068 690	619 823 865	89,4
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 545 923 000</b>	<b>4 847 350 211</b>	<b>874 334 398</b>	<b>18,0</b>
2.1.	Beruházások	2 836 121 000	2 870 459 293	477 286 519	16,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 563 826 000	1 749 554 747	282 511 573	16,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	145 976 000	227 336 171	114 536 306	50,4
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		15 572 071	5 064 071	32,5
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	4 800 000	4 800 000	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		30 500 000	30 500 000	100,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	135 976 000	176 464 100	74 172 235	42,0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 302 653 000</b>	<b>1 480 499 498</b>	-	-
3.1.	Általános tartalék	177 000 000	22 515 097		-
3.2.	Céltartalék	1 125 653 000	1 457 984 401		-
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 902 019 395</b>	<b>10 992 688 541</b>	<b>4 396 079 062</b>	<b>40,0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>9 086 000</b>	<b>495 379 813</b>	<b>493 107 851</b>	<b>99,5</b>
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		486 293 813	486 293 813	100,0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		-	-	
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>23 895 000</b>	<b>23 894 759</b>	<b>23 894 759</b>	<b>100,0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 895 000	23 894 759	23 894 759	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	-	-	-	
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>32 981 000</b>	<b>519 274 572</b>	<b>517 002 610</b>	<b>99,6</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 935 000 395</b>	<b>11 511 963 113</b>	<b>4 913 081 672</b>	<b>42,7</b>

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai összesen**  
címsz.: I.1-I.5.-ig összesen

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>163 937 000</b>	<b>261 432 547</b>	<b>223 848 018</b>	<b>85,6</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950 000	85 592 714	84 768 049	99,0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 117 000	14 133 000	8 931 168	63,2
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	131 063 000	130 936 928	101 106 821	77,2
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	22 933 930	22 278 039	97,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	7 000	8 168	1 310	16,0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 400 000	7 827 807	6 762 631	86,4
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>61 981 000</b>	<b>73 597 869</b>	<b>57 856 814</b>	<b>78,6</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 981 000	73 597 869	57 856 814	78,6
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	50 000	50 000	100,0
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>225 918 000</b>	<b>335 080 416</b>	<b>281 754 832</b>	<b>84,1</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 000 086 000</b>	<b>1 090 906 538</b>	<b>778 011 015</b>	<b>71,3</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		17 622 896	17 622 896	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 000 086 000	1 073 283 642	760 388 119	70,8
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 226 004 000</b>	<b>1 425 986 954</b>	<b>1 059 765 847</b>	<b>74,3</b>



	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>1 226 004 000</b>	<b>1 404 903 340</b>	<b>960 104 280</b>	<b>68,3</b>
1.1.	Személyi juttatások	803 462 000	863 900 665	612 954 480	71,0
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	789 074 000	849 467 775	603 539 125	71,0
	-külső személyi juttatás	14 388 000	14 432 890	9 415 355	65,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 077 000	179 727 960	134 552 849	74,9
1.3.	Dologi kiadások	254 065 000	360 874 715	212 397 251	58,9
	-készletbeszerzés	94 460 000	95 165 852	80 691 876	84,8
	-kommunikációs szolgáltatások	5 625 000	5 650 823	3 362 272	59,5
	-közüzemi díjak	56 250 000	56 250 000	31 011 443	55,1
	-vásárolt élelmezés		55 819	55 819	100,0
	-bérleti és lízing díjak	2 400 000	2 697 000	1 210 339	44,9
	-karbantartás	9 535 000	10 735 860	6 365 216	59,3
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 450 000	51 072 040	1 194 051	2,3
	-egyéb szolgáltatások	21 458 000	43 982 934	31 601 554	71,8
	-kiküldetés	890 000	875 103	96 160	11,0
	-reklám- és propaganda	350 000	378 897	209 012	55,2
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	41 361 000	52 454 121	31 493 324	60,0
	-fizetendő ÁFA		20 642 000	20 642 000	100,0
	-kamatkiadások				
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000		
	-egyéb dologi kiadás	17 186 000	20 814 266	4 464 185	21,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	199 700	49,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>21 083 614</b>	<b>12 113 714</b>	<b>57,5</b>
2.1.	Beruházások	-	20 067 614	11 097 714	55,3
2.2.	Felújítások	-	1 016 000	1 016 000	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 226 004 000</b>	<b>1 425 986 954</b>	<b>972 217 994</b>	<b>68,2</b>

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	141 707 000	141 657 000	110 993 141	<b>78,4</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	2 900 000	2 429 035	<b>83,8</b>
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	128 000 000	128 000 000	99 535 031	<b>77,8</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	3 400 000	2 744 109	<b>80,7</b>
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	7 000	7 000	142	<b>2,0</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	7 400 000	7 350 000	6 284 824	<b>85,5</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	50 000	50 000	<b>100,0</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000	50 000	<b>100,0</b>
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	141 707 000	141 707 000	111 043 141	<b>78,4</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	287 865 000	325 383 991	245 838 127	<b>75,6</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		7 443 391	7 443 391	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	287 865 000	317 940 600	238 394 736	<b>75,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>429 572 000</b>	<b>467 090 991</b>	<b>356 881 268</b>	<b>76,4</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>429 572 000</b>	<b>462 757 635</b>	<b>343 444 737</b>	<b>74,2</b>
Személyi juttatások	240 453 000	265 365 055	187 289 239	70,6
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	231 041 000	255 953 055	181 221 919	70,8
-külső személyi juttatás	9 412 000	9 412 000	6 067 320	64,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 117 000	54 974 865	41 163 117	74,9
Dologi kiadások	138 602 000	142 017 715	114 792 681	80,8
-készletbeszerzés	76 312 000	76 312 000	64 977 027	85,1
-kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 400 063	87,5
-közüzemi díjak	13 000 000	13 000 000	11 055 567	85,0
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	750 559	37,5
-karbantartás	6 500 000	6 500 000	4 188 286	64,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		35 000	35 000	100,0
-egyéb szolgáltatások	13 000 000	13 157 480	10 531 909	80,0
-kiküldetés	190 000	175 103	70 530	40,3
-reklám- és propaganda		14 897	14 897	100,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 000 000	19 442 851	17 732 088	91,2
-fizetendő ÁFA		1 217 000	1 217 000	100,0
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	5 000 000	8 563 384	2 819 755	32,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	199 700	49,9
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>4 333 356</b>	<b>4 333 356</b>	<b>100,0</b>
Beruházások		4 333 356	4 333 356	100,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>429 572 000</b>	<b>467 090 991</b>	<b>347 778 093</b>	<b>74,5</b>

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018.I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>500 000</b>	<b>589 338</b>	<b>589 338</b>	<b>100,0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	564 526	564 526	100,0
Közvetített szolgáltatások értéke		16 000	16 000	100,0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		218	218	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		8 594	8 594	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>500 000</b>	<b>589 338</b>	<b>589 338</b>	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>514 440 000</b>	<b>542 549 415</b>	<b>379 124 209</b>	<b>69,9</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 026 231	4 026 231	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	514 440 000	538 523 184	375 097 978	69,7
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>514 940 000</b>	<b>543 138 753</b>	<b>379 713 547</b>	<b>69,9</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>514 940 000</b>	<b>537 729 664</b>	<b>378 139 188</b>	<b>70,3</b>
Személyi juttatások	387 215 000	403 706 330	289 900 709	71,8
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	383 215 000	399 706 330	287 282 479	71,9
-külső személyi juttatás	4 000 000	4 000 000	2 618 230	65,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 972 000	84 187 957	63 216 329	75,1
Dologi kiadások	46 753 000	49 835 377	25 022 150	50,2
-készletbeszerzés	5 100 000	5 495 598	4 211 509	76,6
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	831 612	55,4
-közüzemi díjak	21 100 000	21 100 000	11 080 369	52,5
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	62 780	20,9
-karbantartás		1 250 360	852 613	68,2
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 200 000	4 200 000		-
-egyéb szolgáltatások	2 450 000	2 854 214	2 854 214	100,0
-kiküldetés	50 000	50 000		-
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 323 000	6 049 500	4 632 469	76,6
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	6 730 000	7 035 705	496 584	7,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>5 409 089</b>	<b>5 409 089</b>	<b>100,0</b>
Beruházások		4 393 089	4 393 089	100,0
Felújítások		1 016 000	1 016 000	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>514 940 000</b>	<b>543 138 753</b>	<b>383 548 277</b>	<b>70,6</b>

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

		Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	% -os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	18 730 000	18 679 973	11 759 303	<b>63,0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000	1 550 000	1 196 300	<b>77,2</b>
Közvetített szolgáltatások értéke	14 117 000	14 117 000	8 915 168	<b>63,2</b>
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 063 000	2 936 928	1 571 790	<b>53,5</b>
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		22	22	<b>100,0</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		76 023	76 023	<b>100,0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	61 981 000	61 981 000	46 239 945	<b>74,6</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 981 000	61 981 000	46 239 945	<b>74,6</b>
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	50 000	50 000	<b>100,0</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50 000	50 000	<b>100,0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	80 711 000	80 710 973	58 049 248	<b>71,9</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	103 363 000	107 483 814	74 602 328	<b>69,4</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 029 964	1 029 964	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 363 000	106 453 850	73 572 364	<b>69,1</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>184 074 000</b>	<b>188 194 787</b>	<b>132 651 576</b>	<b>70,5</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	% -os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	184 074 000	187 383 828	129 502 986	<b>69,1</b>
Személyi juttatások	109 606 000	112 513 079	81 024 530	<b>72,0</b>
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 406 000	112 268 189	80 779 640	<b>72,0</b>
-külső személyi juttatás	200 000	244 890	244 890	<b>100,0</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 262 000	24 835 688	19 090 974	<b>76,9</b>
Dologi kiadások	50 206 000	50 035 061	29 387 482	<b>58,7</b>
-készletbeszerzés	10 500 000	10 545 393	9 209 858	<b>87,3</b>
-kommunikációs szolgáltatások	1 400 000	1 400 000	351 049	<b>25,1</b>
-közüzemi díjak	18 600 000	18 600 000	7 240 747	<b>38,9</b>
-vásárolt élelmezés		55 819	55 819	<b>100,0</b>
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	2 300 000	2 250 500	925 497	<b>41,1</b>
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	2 900 000	6 899 783	6 899 783	<b>100,0</b>
-kiküldetés	200 000	200 000	965	<b>0,5</b>
-reklám- és propaganda	80 000	80 000		<b>-</b>
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 626 000	9 803 148	4 503 346	<b>45,9</b>
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	3 600 000	200 418	200 418	<b>100,0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	810 959	810 959	<b>100,0</b>
Beruházások		810 959	810 959	<b>100,0</b>
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>184 074 000</b>	<b>188 194 787</b>	<b>130 313 945</b>	<b>69,2</b>

## Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	3 000 000	100 168 922	100 168 922	<b>100,0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	80 578 188	80 578 188	<b>100,0</b>
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		19 533 930	19 533 930	<b>100,0</b>
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		921	921	<b>100,0</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		55 883	55 883	<b>100,0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	11 566 869	11 566 869	<b>100,0</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 566 869	11 566 869	<b>100,0</b>
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	3 000 000	111 735 791	111 735 791	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	32 525 000	34 557 758	29 827 192	<b>86,3</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 665 433	4 665 433	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 525 000	29 892 325	25 161 759	<b>84,2</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>35 525 000</b>	<b>146 293 549</b>	<b>141 562 983</b>	<b>96,8</b>



Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	35 525 000	137 183 699	61 069 405	<b>44,5</b>
Személyi juttatások	21 946 000	23 600 544	17 503 731	<b>74,2</b>
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 270 000	22 924 544	17 026 896	<b>74,3</b>
-külső személyi juttatás	676 000	676 000	476 835	<b>70,5</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 449 000	4 771 697	3 613 590	<b>75,7</b>
Dologi kiadások	9 130 000	108 811 458	39 952 084	<b>36,7</b>
-készletbeszerzés	1 380 000	1 644 861	1 644 861	<b>100,0</b>
-kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	173 790	<b>43,4</b>
-közüzemi díjak	2 600 000	2 600 000	1 556 250	<b>59,9</b>
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	100 000	397 000	397 000	<b>100,0</b>
-karbantartás	300 000	300 000	241 845	<b>80,6</b>
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	46 737 040	1 159 051	<b>2,5</b>
-egyéb szolgáltatások	300 000	17 987 867	10 527 326	<b>58,5</b>
-kiküldetés	350 000	350 000	24 665	<b>7,0</b>
-reklám- és propaganda	250 000	250 000	160 115	<b>64,0</b>
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	15 127 780	4 165 421	<b>27,5</b>
-fizetendő ÁFA		19 425 000	19 425 000	<b>100,0</b>
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	100 000		-
-egyéb dologi kiadás	700 000	3 491 910	476 760	<b>13,7</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	9 109 850	1 439 050	<b>15,8</b>
Beruházások		9 109 850	1 439 050	<b>15,8</b>
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>35 525 000</b>	<b>146 293 549</b>	<b>62 508 455</b>	<b>42,7</b>

t

5/f. táblázat

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai**

Ft-ban

	<b>Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat</b>	<b>2018. I-III. negyedévi teljesítés</b>	<b>%-os teljesítés T/Mei.</b>
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	-	337 314	337 314	<b>100,0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		7	7	<b>100,0</b>
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		337 307	337 307	<b>100,0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	-	337 314	337 314	<b>100,0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	61 893 000	80 931 560	48 619 159	<b>60,1</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		457 877	457 877	<b>100,0</b>
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 893 000	80 473 683	48 161 282	<b>59,8</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>61 893 000</b>	<b>81 268 874</b>	<b>48 956 473</b>	<b>60,2</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	61 893 000	79 848 514	47 947 964	<b>60,0</b>
Személyi juttatások	44 242 000	58 715 657	37 236 271	<b>63,4</b>
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 142 000	58 615 657	37 228 191	<b>63,5</b>
-külső személyi juttatás	100 000	100 000	8 080	<b>8,1</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 277 000	10 957 753	7 468 839	<b>68,2</b>
Dologi kiadások	9 374 000	10 175 104	3 242 854	<b>31,9</b>
-készletbeszerzés	1 168 000	1 168 000	648 621	<b>55,5</b>
-kommunikációs szolgáltatások	725 000	750 823	605 758	<b>80,7</b>
-közüzemi díjak	950 000	950 000	78 510	<b>8,3</b>
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	435 000	435 000	156 975	<b>36,1</b>
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000		-
-egyéb szolgáltatások	2 808 000	3 083 590	788 322	<b>25,6</b>
-kiküldetés	100 000	100 000		-
-reklám- és propaganda	20 000	34 000	34 000	<b>100,0</b>
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 912 000	2 030 842	460 000	<b>22,7</b>
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 156 000	1 522 849	470 668	<b>30,9</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	1 420 360	121 260	<b>8,5</b>
Beruházások		1 420 360	121 260	<b>8,5</b>
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>61 893 000</b>	<b>81 268 874</b>	<b>48 069 224</b>	<b>59,1</b>

**Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2018. I-III. negyedév**

6. táblázat

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 142 814</b>	<b>2 341 675</b>	<b>28,8</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 446 139	1 645 000	22,1
Közvetített szolgáltatások értéke		30 000	30 000	100,0
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		85	85	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		666 590	666 590	100,0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>6 662 678</b>	<b>6 662 678</b>	<b>100,0</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 662 678	6 662 678	100,0
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		166 396	166 396	100,0
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>7 700 000</b>	<b>15 051 888</b>	<b>9 250 749</b>	<b>61,5</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>742 302 000</b>	<b>825 588 848</b>	<b>627 418 875</b>	<b>76,0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 803 555	5 803 555	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	742 302 000	819 785 293	621 615 320	75,8
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>750 002 000</b>	<b>840 640 736</b>	<b>636 669 624</b>	<b>75,7</b>

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2018. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>748 002 000</b>	<b>832 018 073</b>	<b>614 394 608</b>	<b>73,8</b>
Személyi juttatások	455 782 000	487 755 712	358 616 704	73,5
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 708 000	457 690 096	335 407 934	73,3
-külső személyi juttatás	27 074 000	30 065 616	23 208 770	77,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 983 000	114 668 879	78 429 678	68,4
Dologi kiadások	186 237 000	229 593 482	177 348 226	77,2
-készletbeszerzés	19 000 000	16 000 000	13 112 654	82,0
-kommunikációs szolgáltatások	42 200 000	59 054 502	53 038 250	89,8
-közüzemi díjak	13 700 000	13 700 000	8 367 658	61,1
-vásárolt élelmezés		17 043	17 043	
-bérleti és lízing díjak	4 000 000	4 000 000	3 158 962	79,0
-karbantartás	11 940 000	6 797 654	4 379 202	64,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 746 000	25 503 507	25 503 507	100,0
-egyéb szolgáltatások	30 007 000	30 668 034	23 884 478	77,9
-kiküldetés	600 000	135 000	76 515	56,7
-reklám- és propaganda	1 250 000	65 000	65 000	100,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 594 000	46 015 813	31 962 285	69,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	9 200 000	27 636 929	13 782 672	49,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>8 622 663</b>	<b>8 622 663</b>	<b>100,0</b>
Beruházások	2 000 000	8 622 663	8 622 663	100,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>750 002 000</b>	<b>840 640 736</b>	<b>623 017 271</b>	<b>74,1</b>

**A helyi önkormányzat 2018. I-III. negyedévi tervezett bevételei - kiadásai**

7. táblázat - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. félévi módosított előirányzat	2018. I-III. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>992 802 535</b>	<b>1 062 098 668</b>	<b>828 497 656</b>	<b>78,0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		552 782	552 782	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	506 179 105	506 179 105	379 654 920	75,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	435 234 590	496 486 385	394 239 035	79,4
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 388 840	53 311 341	48 481 864	90,9
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 444 725	3 444 725	100,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 124 330	2 124 330	100,0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>12 150 000</b>	<b>124 343 590</b>	<b>123 343 590</b>	<b>99,2</b>
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	12 150 000	124 343 590	123 343 590	99,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 075 637 000</b>	<b>1 694 335 000</b>	<b>1 259 764 068</b>	<b>74,4</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 769 050	13 769 050	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 075 637 000	1 680 565 950	1 245 995 018	74,1
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 017 680 000</b>	<b>3 020 455 865</b>	<b>2 814 092 181</b>	<b>93,2</b>
4.1.	Helyi adók	2 868 900 000	2 868 900 000	2 678 770 937	93,4
	-építményadó	340 000 000	340 000 000	339 103 039	99,7
	-telekadó	62 000 000	62 000 000	61 181 958	98,7
	-magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	17 308 166	78,7
	- helyi iparüzési adó	2 440 000 000	2 440 000 000	2 256 069 974	92,5
	- idegenforgalmi adó	4 900 000	4 900 000	5 107 800	104,2
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	130 000 000	130 000 000	123 765 379	95,2
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000 000	10 000 000	-	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 780 000	11 555 865	11 555 865	100,0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>453 965 000</b>	<b>454 187 216</b>	<b>149 308 801</b>	<b>32,9</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500 000	4 500 000	4 486 680	99,7
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 411 000	145 411 000	63 681 596	43,8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 520 000	8 520 000	8 223 472	96,5
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	49 100 000	49 100 000	32 495 880	66,2
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 055 000	46 055 000	33 396 431	72,5
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 052 000	183 052 000	5 091 000	2,8
5.8.	Kamatbevételek		222 216	222 216	100,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 327 000	17 327 000	1 711 526	9,9
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>70 000 000</b>	<b>44 870 045</b>	<b>36 674 115</b>	<b>81,7</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000 000	44 870 045	36 674 115	81,7
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>57 924 000</b>	<b>42 512 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>11,8</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről	57 924 000	42 512 000	5 000 000	11,8
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>10 404 000</b>	<b>48 078 739</b>	<b>28 179 186</b>	<b>58,6</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 404 000	48 078 739	28 179 186	58,6
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>5 690 562 535</b>	<b>6 490 881 123</b>	<b>5 244 859 597</b>	<b>80,8</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>799 971 860</b>	<b>1 432 504 673</b>	<b>486 293 813</b>	<b>33,9</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	799 971 860	946 210 860	-	-
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		486 293 813	486 293 813	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 210 848 000</b>	<b>3 215 018 562</b>	<b>3 215 018 562</b>	<b>100,0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 210 848 000	3 215 018 562	3 215 018 562	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>4 010 819 860</b>	<b>4 647 523 235</b>	<b>3 701 312 375</b>	<b>79,6</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>9 701 382 395</b>	<b>11 138 404 358</b>	<b>8 946 171 972</b>	<b>80,3</b>

# KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. I-III. félévi módosított előirányzat	2018. I-III. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)</b>	<b>3 821 825 395</b>	<b>4 320 986 354</b>	<b>3 329 249 215</b>	<b>77,0</b>
1.1.	Személyi juttatások	96 770 000	212 430 509	141 708 949	66,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 197 000	114 154 473	74 347 552	65,1
	-külső személyi juttatás	84 573 000	98 276 036	67 361 397	68,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 566 000	43 250 278	22 910 031	53,0
1.3.	Dologi kiadások	1 136 764 000	1 162 902 547	916 272 475	78,8
	-készletbeszerzés	12 100 000	21 029 390	20 241 235	96,3
	-kommunikációs szolgáltatások	11 752 000	1 752 000	1 731 869	98,9
	-közüzemi díjak	40 649 000	45 889 853	41 460 034	90,3
	-vásárolt élelmiszer	214 001 000	214 001 000	139 872 067	65,4
	-bérleti és lízing díjak	19 925 000	20 115 167	20 115 167	100,0
	-karbantartás	12 174 000	15 762 109	10 123 164	64,2
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	371 369 000	410 029 562	350 775 348	85,5
	-egyéb szolgáltatások	126 223 000	99 509 256	63 723 879	64,0
	-kiküldetés	3 200 000	3 200 000		-
	-reklám- és propaganda	2 000 000	2 604 307	1 227 023	47,1
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	216 992 000	204 165 373	163 041 896	79,9
	-fizetendő ÁFA	46 055 000	64 669 000	64 669 000	100,0
	-kamatkiadások	28 000 000	22 759 147	1 875 410	8,2
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	32 324 000	37 416 383	37 416 383	100,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 800 000	97 100 000	69 291 417	71,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 477 925 395	2 805 303 020	2 179 066 343	77,7
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	194 511 395	194 511 395	155 838 789	80,1
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	8 215 000	24 654 000	21 400 250	86,8
1.11.	- Önkormányzati fenntartási intézmények finanszírozása	1 742 388 000	1 893 068 935	1 382 003 439	73,0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	532 811 000	693 068 690	619 823 865	89,4
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 543 923 000</b>	<b>4 817 643 934</b>	<b>853 598 021</b>	<b>17,7</b>
2.1.	Beruházások	2 834 121 000	2 841 769 016	457 566 142	16,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 563 826 000	1 748 538 747	281 495 573	16,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	145 976 000	227 336 171	114 536 306	50,4
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		15 572 071	5 064 071	32,5
2.10.	- Önkormányzati fenntartási intézmények finanszírozása				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	4 800 000	4 800 000	100,0
2.12.	- Lakástámogatás		30 500 000	30 500 000	100,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	135 976 000	176 464 100	74 172 235	42,0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 302 653 000</b>	<b>1 480 499 498</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	177 000 000	22 515 097		-
3.2.	Céltartalék	1 125 653 000	1 457 984 401		-
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>9 668 401 395</b>	<b>10 619 129 786</b>	<b>4 182 847 236</b>	<b>39,4</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>9 086 000</b>	<b>495 379 813</b>	<b>493 107 851</b>	<b>99,5</b>
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		486 293 813	486 293 813	100,0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>23 895 000</b>	<b>23 894 759</b>	<b>23 894 759</b>	<b>100,0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 895 000	23 894 759	23 894 759	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>32 981 000</b>	<b>519 274 572</b>	<b>517 002 610</b>	<b>99,6</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>9 701 382 395</b>	<b>11 138 404 358</b>	<b>4 699 849 846</b>	<b>42,2</b>



*Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai*

6.táblázat

Ft-ban

Fejlesztések	Kiadás		
	2018. év eredeti előirányzat	2018. III. negyedévi módosított előirányzat	2018. III. negyedévi teljesítés
<b>Beruházás</b>			
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat	366 896 000	375 369 343	222 416 514
35899-2/2017/KOZGYUJT - „A Jász Múzeum digitális fejlesztése I.”	800 000	800 000	-
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2017-00641 - „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása”	420 000	420 000	-
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával” <b>(ZOO ökotur.központ)</b>	231 575 000	228 235 867	36 737 750
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - „ <b>Fogyatékkal élők</b> napközi otthonának kialakítása”	181 124 000	179 574 185	-
GZR-T-Ö-2016-0010 - „Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben”	2 976 000	2 976 000	-
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”	988 000	517 800	-
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - „ <b>Zöld város</b> kialakítása - Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben ”	550 000 000	545 074 655	40 836 850
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - „ <b>Új, 6 csoportos városi bölcsőde</b> kialakítása Jászberényben”	609 873 000	609 873 000	59 707 000
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - „Helyi foglalkoztatási együttműködés, <b>paktum</b> megvalósítása a jászberényi járásban”	20 000 000	20 000 000	-
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” <b>(Vaspálva utca, Kerekudvar)</b>	328 594 000	314 389 112	2 413 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben”	73 009 000	57 769 000	-
TP-1-2017 tanyafejlesztési program „Tanyán-Biztonságban”	4 884 000	4 993 920	4 019 750
TP-1-2017 tanyafejlesztési program „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése”	2 734 000	2 734 000	2 286 521
TP-1-2017 Községi termelés a Neszűrben	-	-	5 986 801
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű „Külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése ”	135 753 000	135 753 000	-
EFOP- 1.8.7.-16 jelű „Szer nélkül a teljes életért” pályázat	40 000 000	40 000 000	-
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 - „Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben”	40 000 000	39 647 350	-

	2018. év eredeti előirányzat	2018. III. negyedévi módosított előirányzat	2018. III. negyedévi teljesítés
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések TTP-KP-1-2018/1-000300 - "A hagyomány, ami összeköt!"	2 000 000	2 000 000	-
INTERREG Central Europe Program	8 331 000	3 682 800	-
Magyar utca közművesítés	120 000 000	120 000 000	11 527 536
Magyar utca-Vásárhelyi utca közműellátás tervezés	6 299 000	6 299 000	7 124 700
Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése	600 000	600 000	-
E-közmű KSK térinformatika	40 000 000	40 000 000	-
Közüti jelzőtábla 30/2018. (IV.12.) VÜB	-	1 672 610	3 189 340
Napelemes kandeláber beszerzés (10 db)	5 000 000	5 000 000	3 055 938
Móczár Miklós utca útalapépítés	2 200 000	2 262 200	14 441 280
Margit-szigeti fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok	10 000 000	12 446 000	-
Kamerarendszer bővítése 2017.	8 883 000	8 883 000	-
2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére a 7. számú körzetben, a Batthyány utcai játszótérre közkút létesítésének a munkái.	489 000	489 000	489 340
2018. évi körzeti fejlesztési keret beruházás 109/2018. (VI.27.) VFB	-	19 491 544	6 167 020
Ingatlan vásárlási keret	1 100 000	1 100 000	6 198 636
Ingatlan vásárlási keret	378 000	378 000	
Buzogány utca 10. felépítmény megvásárlása 176/2018. (VI. 13.) Kt.	-	4 400 000	
Jászberény, Vécsey u. – Rákóczi út közötti vízvezeték hálózat bővítés és a Jászberényi Jégcsarnok tűzvíz vezeték létesítés (Baktató Kft.)	24 201 000	19 777 830	19 055 856
Jászberényi jégcsarnok - új elektromos bekötés	4 000 000	4 000 000	2 529 840
Jászberény, Gorjanc sétány - Sportcsarnok tűzvíz vezeték létesítés (JV V NZrt részére)	11 014 000	11 014 000	8 672 490
Csapadékvíz hálózat fejlesztés 42/2018. (III. 8.) VFB	-	584 200	-
Ivóvíz hálózat fejlesztés 43/2018. (III. 8.) VFB	-	762 000	-
Egyéb önkormányzati eszköz beszerzés	-	-	67 980
Déryné Rendezvényház felújítás 71/2018. (IV.26.) VFB.	-	300 000	-
Gézengúz Óvoda bővítési munkái 62/2018. (IV.12.) VFB	-	2 244 600	-
Klapka tanműhely kialakítása 49/2018. (III. 29.) VFB	-	14 478 000	-
Villamos mérőhely szabványosítás 152/2018. VFB.	-	493 000	-
Áramváltós mérőhely kialakítás 153/2018. VFB.	-	1 284 000	642 000
<b>Önkormányzat</b>	<b>2 834 121 000</b>	<b>2 841 769 016</b>	<b>457 566 142</b>
<b>Intézményi beruházások</b>			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		4 333 356	4 333 356
Városi Óvodai Intézmény		4 393 089	4 393 089
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		810 959	810 959
Jász Múzeum		9 109 850	1 439 050
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		1 420 360	121 260

	2018. év eredeti előirányzat	2018. III. negyedévi módosított előirányzat	2018. III. negyedévi teljesítés
Polgármesteri Hivatal	2 000 000	8 622 663	8 622 663
<b>Beruházás összesen</b>	<b>2 836 121 000</b>	<b>2 870 459 293</b>	<b>477 286 519</b>
<b>Felújítás</b>			
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - „Barnamezős területek rehabilitációja, <b>Malom</b> Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben”	500 229 000	495 744 059	38 585 140
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - „ <b>Bercsényi úti általános iskola</b> épületének energetikai korszerűsítése”	177 917 000	184 163 154	2 148 840
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - „Gróf <b>Apponyi Albert Általános Iskola</b> épületének energetikai korszerűsítése”	145 431 000	145 709 707	71 975 183
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - „ <b>Családsegítő</b> - és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása”	62 000	62 000	-
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - „A Jászberényi <b>Szivárvány Óvoda</b> és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése”	25 000 000	140 046 468	1 249 440
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 - „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában” - <b>Buszpályaudvar</b> és környékének felújítása	200 000 000	200 000 000	1 333 500
„Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú pályázat keretében Jászberény, Kígyó u. 12. szám alatti műemléki épület felújítása	27 940 000	36 513 000	8 727 500
Gézungűz Óvoda korszerűsítése és épületenergetikai felújítása (Központi költségvetésből támogatott pályázat)	27 217 000	32 382 970	32 374 346
EFOP-4.1.9-16-2017-00002 - „Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben”	60 000 000	60 000 000	2 514 600
TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 - „Leromlott városi területek rehabilitációja” ( <b>Faiskola u.</b> )	100 000 000	100 000 000	-
VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 jelű „Jászberényi <b>vásártér</b> infrastrukturális fejlesztése”	70 000 000	70 000 000	-
Jász-Múzeum kazáncsere 2. ütem	2 000 000	2 000 000	-
Útburkolat felújítási munkák 2018.	35 000 000	34 444 344	25 575 040
Margit utca felújítása 158/2017. (VIII.18.) VFB határozat	8 908 000	8 908 000	-
Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás Gyöngyösi út közműkiváltás	26 000 000	26 000 000	17 948 303
Gyöngyösi úti közműkiváltások tervezési munkái	1 628 000	1 628 000	
Előre nem látható felújítások, pótlások SZENNYVÍZ ÁGAZAT (GFT)	2 103 000	2 103 000	-
Átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, Jókai úti átemelő telep rekonstrukció (GFT)	71 957 000	71 957 000	-
Piac 60 méter szennyvíz-vezeték kiépítése (GFT)	6 350 000	6 350 000	1 118 081
Előre nem látható felújítások, pótlások IVÓVÍZ ÁGAZAT (GFT)	2 013 000	2 013 000	-
AC vezeték cseréje IVÓVÍZ ÁGAZAT (GFT)	39 952 000	39 952 000	24 836 044
2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 1. - 2. - 3. - 5. - 10. körzetben történő - járda felújításokon, a játszó és kondi eszközök beszerzésén és telepítésén, valamint a közvilágítás bővítésén kívüli – munkák elvégzése.	3 640 000	3 640 000	-
2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére a porteleki közösségi ház előtti árok lefedésének és az udvari járda felújításának, valamint a Posta épületére udvari világítás telepítésének a munkái.	833 000	833 000	-
2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 5. számú körzetben, a Szent László utcai társasházak környékén igényelt fejlesztési munkái.	698 000	698 000	-

	2018. év eredeti előirányzat	2018. III. negyedévi módosított előirányzat	2018. III. negyedévi teljesítés
2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 1. számú körzetben, a Jókai utcában található kitöredezett járdaszakasz aszfaltozással történő felújításának a munkái.	533 000	533 000	533 400
2018. évi körzeti fejlesztési keret felújítás 104/2018. (VI. 7.) VFB, 109/2018. (VI.27.) VFB	-	22 779 822	-
Központi Óvoda nyílászáró csere II. ütem	4 500 000	4 500 000	-
Szennyvíz végátemelő villamos tervezése	457 000	457 000	-
Gyalogjárda Kossuth L. utca	23 458 000	23 458 000	23 455 869
Sün Sámuel óvoda bővítése 140/2018. (V. 16.) Kt.	-	13 800 000	-
Szent Imre herceg úti ingatlan felújítása	-	17 863 223	3 480 287
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - „ <u>Fogyatékkal élők</u> napközi otthonának kialakítása”	-	-	25 640 000
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 563 826 000</b>	<b>1 748 538 747</b>	<b>281 495 573</b>
<b>Intézményi felújítások</b>			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
Városi Óvodai Intézmény		1 016 000	1 016 000
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
Jász Múzeum			
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
Polgármesteri Hivatal			
<b>Felújítás összesen</b>	<b>1 563 826 000</b>	<b>1 749 554 747</b>	<b>282 511 573</b>
<b>Fejlesztés összesen</b>	<b>4 399 947 000</b>	<b>4 620 014 040</b>	<b>759 798 092</b>

## Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I-III. negyedévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	Működési ei.	Felhalmozási ei.	Felhasználás	Átcsoportosítás	Maradvány
<b>I. Polgármesteri hatáskör</b>	<b>72 270 000</b>	<b>811 383 000</b>	<b>115 257 612</b>	<b>617 406 000</b>	<b>1 385 801 388</b>
a) Közfoglalkoztatási program áthúzó kiadás	-	-			-
b) Új közfoglalkoztatás program önerő	15 000 000	-	13 505 137		1 494 863
c) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	22 400 000	-	21 553 017		846 983
d) Jubileumi jutalom alap	23 194 000	-	17 082 738		6 111 262
e) Felmentésekhez kapcsolódó alap	11 676 000	-	10 277 720		1 398 280
f) Végkielégítésekhez kapcsolódó alap	-	-			-
g) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	-	811 383 000	52 839 000	617 406 000	1 375 950 000
Bizottsági felosztható keretek	-	-			
<b>II. Humán Erőforrás Bizottság</b>	<b>48 500 000</b>	<b>-</b>	<b>42 404 969</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 095 031</b>
a) Bursa Hungarica	6 000 000	-	3 340 000		2 660 000
b) Sportfeladatokra	12 000 000	-	12 000 000		-
c) Diák- és szabadidő sport	3 000 000	-	2 568 969	1 000 000	1 431 031
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	6 000 000	-	6 000 000		-
e) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	2 000 000	-			2 000 000
f) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	2 000 000	-	2 000 000		-
g) Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	500 000	-	160 000		340 000
h) Civil szervezetek pályázati kerete	7 500 000	-	7 500 000		-
i) Ifjúsági Önkormányzat működtetése	1 000 000	-	1 000 000		-
j) Kulturális programok kerete (közművelődési konzorcium ajánlása alapján)	7 500 000	-	7 500 000		-
k) Határon túli testvérvárosok, hátrányos helyzetű családok támogatása	-	-			-
l) Egyéb pályázati célhoz kapcsolódó igények felosztható kerete	1 000 000	-	336 000		664 000
<b>III. Városfejlesztési Bizottság</b>	<b>-</b>	<b>140 000 000</b>	<b>124 372 639</b>	<b>20 000 000</b>	<b>35 627 361</b>
a) Pályázati előkészítési és tervezési keret	-	20 000 000	24 172 800	10 000 000	5 827 200
b) Egyéb infrastruktúra keret	-	35 000 000	21 950 737		13 049 263
c) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap	-	20 000 000	19 931 701	10 000 000	10 068 299
d) Körzeti fejlesztési keret	-	60 000 000	53 317 401		6 682 599
e) Egyházi ingatlanok felújítása	-	-			-
f) Társasház homlokzat felújítási pályázati keret	-	5 000 000	5 000 000		-
g) Térfigyelő kamerarendszer bővítése	-	-			-
	-	-			-
<b>IV. Városüzemeltetési Bizottság</b>	<b>13 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>11 591 519</b>	<b>500 000</b>	<b>3 408 481</b>
a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret	3 500 000	-	3 377 430	500 000	622 570
b) Fásítási program	-	-			-
c) Egyéb üzemeltetési keret	10 000 000	-	8 214 089		1 785 911
d) Védett épületek felújítása	-	1 000 000			1 000 000
	-	-			
<b>V. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-			
<b>VI. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság</b>	<b>14 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>9 980 000</b>	<b>-</b>	<b>23 020 000</b>
a) Beruházásösztönzés, innovatív fejlesztés pályázati keret	-	5 000 000			5 000 000
b) Ingatlan vásárlás	-	5 000 000	4 400 000		600 000
c) Szakképzési ösztöndíj program	14 000 000	-	4 080 000		9 920 000
d) Ökogaedálkodás támogatási (pályázati) keret	-	9 000 000	1 500 000		7 500 000
<b>VII. Ügy- és Közrendi Bizottság</b>	<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>2 967 860</b>	<b>-</b>	<b>3 032 140</b>
a) Városi Közbiztonsági Program	1 000 000	-	767 860		232 140
b) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	1 000 000	-	1 000 000		-
c) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	4 000 000	-	1 200 000		2 800 000
	-	-			-
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>154 270 000</b>	<b>971 383 000</b>	<b>306 574 599</b>	<b>638 906 000</b>	<b>1 457 984 401</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>177 000 000</b>		<b>206 540 661</b>	<b>52055758</b>	<b>22 515 097</b>
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>331 270 000</b>	<b>971 383 000</b>	<b>513 115 260</b>	<b>690 961 758</b>	<b>1 480 499 498</b>

### Szociálpolitikai kiadások 2018.I-III.negyedévbén

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Ft-ban Teljesítés		
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen
Köztetetés		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		2 749 409	2 749 409
Közüzemi kompenzáció		19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		12 253 240	12 253 240
Települési támogatás		60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		45 368 768	45 368 768
Áthúzódó kiadások (Bursa Hungarica támogatás, Szakképzési Ösztöndíj támogatás, AranyJ. Tehetséggondozó Pr. Támogatás)			-		10 300 000	10 300 000		5 480 000	5 480 000
Újszülöttek életkezdesi támogatása		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		3 440 000	3 440 000
<b>Ö s z z e s e n :</b>	-	86 800 000	86 800 000	-	97 100 000	97 100 000	-	69 291 417	69 291 417
Intézményi			400 000			400 000			199 700
<b>Mindösszesen</b>			87 200 000			97 500 000			69 491 117