

1. Melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 423 863	174 553 766	55 928	174 609 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 240	269 240		269 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 059 500	109 059 500	-9 202 767	99 856 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 602 823	55 655 933	8 921 046	64 576 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 300	7 168 368		7 168 368
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 400 725	337 649	2 738 374
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 728 000	97 502 497	14 551 775	112 054 272
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	18 728 000	97 502 497	14 551 775	112 054 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		181 366 510	700 000	182 066 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		181 366 510		181 366 510
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			700 000	700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 369 900 000	1 369 900 000	-9 103 000	1 360 797 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 356 000 000	1 356 000 000	-13 227 000	1 342 773 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 000 000	156 000 000	-14 700 000	141 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000	1 473 000	1 201 473 000
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000	3 021 000	16 021 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	154 000	1 054 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			949 000	949 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	152 781 000	367 500 000	130 223 000	497 723 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	1 414 000	7 629 000	9 043 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 692 000	48 982 000	50 480 000	99 462 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		498 000	11 102 000	11 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778 000	1 778 000	-212 000	1 566 000
5.5.	Ellátási díjak	47 023 000	47 023 000	6 249 000	53 272 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 238 000	217 665 000	15 351 000	233 016 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	27 088 000	77 088 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			6 000	6 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		140 000	12 530 000	12 670 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000 000	760 209 000	122 792 000	883 001 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000 000	760 209 000	8 549 000	768 758 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			997 000	997 000
6.4.	Részesedések értékesítése			113 246 000	113 246 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 820 000		2 400 000	2 400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kivülről			2 400 000	2 400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 820 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			6 350 000	6 350 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6 350 000	6 350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 509 652 863	2 951 031 773	267 969 703	3 219 001 476
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			1 100 000	1 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			1 100 000	1 100 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		391 402 720	4 269 032 173	4 660 434 893
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		391 402 720	4 269 032 173	4 660 434 893
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 644 212 137	2 016 693 976	1 000	2 016 694 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 644 212 137	2 016 693 976	1 000	2 016 694 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			10 753 304	10 753 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 753 304	10 753 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 644 212 137	2 408 096 696	4 280 886 477	6 688 983 173
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 153 865 000	5 359 128 469	4 548 856 180	9 907 984 649

1. Melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 109 267 000	1 925 245 616	43 649 750	1 968 895 366
1.1.	Személyi juttatások	463 723 000	598 807 081	22 788 000	621 595 081
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 640 000	168 590 365	6 628 755	175 219 120
1.3.	Dologi kiadások	477 294 000	1 047 712 649	10 736 995	1 058 449 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700 000	27 893 800		27 893 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 000	82 241 721	3 496 000	85 737 721
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		93 721		93 721
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				
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	9 910 000	82 148 000	3 496 000	85 644 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 116 000	1 100 016 180	51 733 550	1 151 749 730
2.1.	Beruházások	148 616 000	1 071 516 180	53 570 550	1 125 086 730
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	-1 837 000	663 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	26 000 000		26 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000 000	26 000 000		26 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 867 482 000	2 329 145 673	-97 437 120	2 231 708 553
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 867 482 000	2 329 145 673	-97 437 120	2 231 708 553
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 153 865 000	5 354 407 469	-2 053 820	5 352 353 649
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			1 100 000	1 100 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 100 000	1 100 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			4 549 810 000	4 549 810 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			4 549 810 000	4 549 810 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 721 000		4 721 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 721 000		4 721 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		4 721 000	4 550 910 000	4 555 631 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 153 865 000	5 359 128 469	4 548 856 180	9 907 984 649

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
---	--

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 644 212 137	-2 403 375 696	270 023 523	-2 133 352 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 644 212 137	2 403 375 696	-270 023 523	2 133 352 173

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Útépítés fejlesztési projekt				
1.1.	Swietelsky - Samsung feltáró út	12 424 000	12 424 000		12 424 000
1.2.	Strabag- Sóstó dűlő	10 802 000	10 802 000	2 000	10 804 000
1.3.	Strabag - Boldogi út	83 474 000	83 474 000		83 474 000
2.	Garázs építés	10 396 000			
3.	Buszmegállók	5 183 000	5 183 000	673 000	5 856 000
4.	<i>Ingatlanvásárlások</i>				
4.1.	Tavaszi u.9.	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.2.	Ady E. u.8. (ingatlanrész)	500 000	500 000		500 000
4.3.	Szent L. u.4.	500 000	500 000		500 000
4.4.	Kőrösi Csoma Sándor u. 10.		700 000		700 000
4.5.	Liliom út 6.		2 000 000		2 000 000
4.6.	05/128 hrsz.		332 000		332 000
4.7.	Bajza u.37.		490 000		490 000
4.8.	Samsung tér 3.		7 100 000		7 100 000
4.9.	Rákóczi 18. fűtés		1 515 000	465 000	1 980 000
4.10.	Vasvári P. út 3.		3 000 000		3 000 000
4.11.	Vasvári P. út 5.		5 000 000		5 000 000
4.12.	Dózsa Gy.u.2. kerítés		4 999 000	1 075 000	6 074 000
4.13.	Erdő		100		100
4.14.	05/170 hrsz.(B.S.)		914 130		914 130
4.15.	05/170 hrsz (K.R.)		2 984 850		2 984 850
4.16.	Honvéd út 27.		750 000		750 000
4.17.	Kossuth L. u. 12.		6 000 000		6 000 000
4.18.	Gólya u.13.			1 500 000	1 500 000
4.19.	05/125			131 200	131 200
4.20.	05/120			1 361 100	1 361 100
4.21.	Tavaszi u.2.			200 000	200 000
5.	Jelzőlámpa	8 309 000	8 309 000		8 309 000
6.	Műszaki ellenőrzés	4 132 000	4 132 000		4 132 000
7.	Útépítési feladatok				
7.1.	A Sóstó dűlő engedélyes, és kiviteli terv készítés		5 083 000		5 083 000
7.2.	Szabadság úti járda tervezés		2 413 000		2 413 000
7.3.	Csomópont Jísz-Vácszentlászló		762 000		762 000
7.4.	TOP-1.1.1-15 kódszámú támogatási kérelemhez útépítési engedélyes terv		2 500 000		2 500 000
7.5.	Útfelújítás és vízi közmű kiépítés - útépítés		60 441 000	1 971 000	62 412 000
7.6.	Útfelújítás és vízi közmű kiépítés - vízvezetékcsere		37 227 000	1 000 000	38 227 000
7.7.	Autóbusz-váró felépítmények		3 335 000		3 335 000
7.8.	Bicikli út engedélyezési és kiviteli tervek			8 890 000	8 890 000
7.9.	Kerékpárút és híd kiviteli tervek			9 373 000	9 373 000
7.10.	Parkoló (Teaház) kerítés			190 000	190 000
7.11.	Műszaki ellenőrzés			937 000	937 000
8.	„Tudás kútja” című alkotás				
8.1.	Szobor elkészítése		12 213 000	228 000	12 441 000
8.2.	Környezetének kialakítása, szökőkút építése		19 034 000	252 000	19 286 000
8.3.	Padok		601 000	171 000	772 000
9.	9.1. A Jászfényszaru Tavasz u. 2. bontás		699 000		699 000
9.2.	Tanya bontás		1 000 000		1 000 000
10.	Új bölcsőde-óvoda				
10.1.	Engedélyezési tervek		19 812 000		19 812 000
10.2.	Óvoda építés		575 400 000		575 400 000
11.	A Jászfényszaru Városház központ Sportudvar, a Vásártér, valamint a Városház központot a Vásártérrel összekötő út parképítési tervek		1 500 000		1 500 000
12.	Egészségpark játszóeszköz		1 726 000		1 726 000
13.	Fogathajtó pálya eszköztároló, padfedél		889 000	3 175 000	4 064 000
14.	Szabadság út 5. sz. alatti ingatlan átalakítása		30 000 000		30 000 000

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
15.	Geofizikai kutatás (05/65,66,92,96 hrsz.)		1 270 000		1 270 000
16.	018/10 hrsz.		544 000	542 000	1 086 000
17.	Ifjúság és Orion utcák közvilágítás hálózat kiépítés		4 934 000		4 934 000
18.	18.1. TrvZrt által végzett beruházások		3 750 000	565 000	4 315 000
	18.2. Szennyvíztisztítótelep gépészeti beruh.		16 613 000		16 613 000
19.	Közvilágítás bővítés		3 699 000		3 699 000
20.	Sportsátor				
	20.1. tűzcsap		233 000		233 000
	20.2. sporteszközök		1 935 000		1 935 000
21.	Egészségház				
	21.1. klímák		394 000		394 000
	21.2. kertépítés		3 189 000		3 189 000
22.	Számítástechnikai eszközök		1 033 000		1 033 000
23.	Start munkaprogram eszközök		1 299 000	112 000	1 411 000
24.	Hulladékudvar		121 000		121 000
25.	Rendezési terv		10 224 000		10 224 000
26.	Sportcsarnok-uszoda		1 084 000		1 084 000
27.	Sportcsarnok		703 000		703 000
28.	28.1. Hajtató gáz csatlakozási díj		1 140 000		1 140 000
	28.2. Hajtató tervek (zöldségfeldolg...)		2 833 000		2 833 000
29.	Díszterem hangosítás		1 150 000		1 150 000
30.	Városháza, Étterem ablaküveg-fóliázás		800 000		800 000
31.	Beépítetlen telkek visszavásárlására		5 040 000	1 260 000	6 300 000
32.	Kerítés építés (iparfejlesztési terület)		1 713 000		1 713 000
33.	Kamerarendszer bővítéséről		8 000 000		8 000 000
34.	Szennyvíztisztító telep bőv.vízjogi eng.terv		762 000		762 000
35.	Geot.energiák eng.terv		762 000		762 000
36.	Klíma Bercsényi 2/C		195 000		195 000
37.	Villámcsapás károk Bercsényi 2/b		1 333 000		1 333 000
38.	Városháza légbefűvők, idomok, szalagfüggöny		294 000	326 000	620 000
39.	Bajza 37. bontás		546 100		546 100
40.	Dózsa György út 4. garázsok		3 175 000		3 175 000
41.	Dózsa György út 4. bontás			3 810 000	3 810 000
42.	Szennyvízagglom.Társulástól átvett vagyron			2 306 000	2 306 000
43.	Hajtató raktárpépület tetőszerkezet felújítása			2 540 000	2 540 000
44.	Sárga iskola színházterem burkolás			1 640 000	1 640 000
45.	Szent Erzsébet u.4.szolg.lakás gázszerelés			325 000	325 000
46.	Sportpálya szabadtéri színpad oldalponyva			303 000	303 000
47.	Eszközbeszerzések (varrógép, szárítógép...)			1 000 000	1 000 000
48.	Katasztrófavédelem-eszközök			721 000	721 000
49.	1956-os emlékmű			4 902 000	4 902 000
50.	Bajza 35.			1 141 000	1 141 000
	ÖSSZESEN:	136 720 000	1 015 512 180	53 087 300	1 068 599 480

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Hajtató raktárpépület tetőszerkezet felújítása	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	
	ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000	6 500 000		6 500 000
2.	Lada Niva beszerzésére		3 208 000		3 208 000
3.					
	ÖSSZESEN:	6 500 000	9 708 000		9 708 000

Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Felszerelési tárgyak (ventilátor, mikro)		50 000		50 000
2.				33 450	33 450
3.					
	ÖSSZESEN:		50 000	33 450	83 450

Jászfényszaru Város Gondozási Központja

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépek, berendezések, felszerelések (betegkocsi, pelenkázókocsi, vasalógép, varrógép, bútor)	2 811 000	2 748 000		2 748 000
2.					
3.					
	ÖSSZESEN:	2 811 000	2 748 000		2 748 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Gépek, berendezések, felszerelések (informatikai eszközök, polcok, paravánok, vitrin, hangtechn. eszk., beépített szekrények, lamináló, papírvágó)	2 585 000	2 605 000		2 605 000
2.	Berendezési tárgyak (székek)		6 995 000		6 995 000
3.	Felszerelési tárgyak (sátor)		276 000		276 000
4.				538 800	538 800
	ÖSSZESEN:	2 585 000	9 876 000	538 800	10 414 800

Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	John Deere		7 769 000		7 769 000
2.	Gépek, berendezések, felszerelések		5 438 000	-89 000	5 349 000
3.			20 415 000		20 415 000
	ÖSSZESEN:		33 622 000	-89 000	33 533 000

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.				663 000	663 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000	52 428 000		52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.	Óvoda építés	800 000 000	69 242 000		69 242 000
4.	Munkahelyteremtési támogatás	1 500 000 000	1 500 000 000		1 500 000 000
5.	2 db bérlet megszüntetése, rendőrség bővítése	17 000 000	17 000 000		17 000 000
6.	Homlokzatfelújítási alap	15 000 000	15 000 000		15 000 000
7.	Környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.	Otthonteremtési támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
9.	GAMESZ eszközbeszerzéseire	33 277 000	20 863 000	-8 304 000	12 559 000
10.	Garanciális kötelezettség átvállalás	13 150 000	13 150 000		13 150 000
11.	Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása (Szent I.u.2, Szabadság út 34.,Kozma u., Dózsa Gy.u.,Szentcsalád tér 3.)	15 000 000	15 000 000		15 000 000
12.	Lakás-vendégház (Dózsa Gy.u. 2.)	146 000 000	0		0
13.	Városgazdálkodás telephely	93 000 000	0		0
14.	Fóliások áthelyezése, villamosítás, út	50 000 000	0	0	0
15.	Fásításra	6 000 000	0		0
16.	Bérletépítések	300 000 000	0		0
17.	Szabadság út vízvezeték csere	40 000 000	40 000 000		40 000 000
18.	Helyi termékáruház és városkert (Szent I.u.4.)	20 000 000	0		0
19.	Sporttér a parókia mögött	167 000 000	167 000 000		167 000 000
20.	Vásártér kiváltó út	60 000 000	60 000 000		60 000 000
21.	Kerékpárút és kerékpáros híd	338 000 000	0		0
22.	Szennyvíz projekt önerő	30 055 000	30 055 000		30 055 000
23.	Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című kiírásra 20 x 40 méter méretű műfüves labdarúgópálya építéséhez pályázat benyújtására, saját forrása biztosítására		9 000 000		9 000 000
24.	A városközponti termálkút hasznosításához forrás biztosítására		0		0
25.	1956-os köztéri emlékmű		4 000 000	-4 000 000	0
26.	Jászfényszaru 05/173 és 05/174 hrsz. számú ingatlanok területén történő vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás		8 000 000		8 000 000
27.	Az adóssághoz tartozó nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázathoz saját forrás biztosítására		21 875 016		21 875 016
28.	Adóssághoz tartozó nem részesült önkormányzatok támogatása		181 000 000	-62 412 000	118 588 000
	Felhalmozási céltartalék összesen:	3 725 910 000	2 253 613 016	-74 716 000	2 178 897 016

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2016. évi működési céltartaléka

		Ft-ban				
Sor-szám		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.		Talentum ösztöndíj program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2.		Köztisztviselők 1/2 havi juttatására	26 000 000	26 000 000		26 000 000
3.		Rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeire	1 500 000	139 000		139 000
4.		Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198 000	198 000		198 000
5.		Építési kötelezések alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
6.		Hőeltakarítási munkák költségeire (kalcium-klorid vásárlására)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.		Közfoglalkoztatási bérkiegészítés (2016 félévig) - céljuttatás	18 000 000	0		0
8.		Művelődési ház és könyvtár		0		0
	8.1.	rendezvényekre	14 130 000	3 263 337	-2 290 000	973 337
	8.2.	szervezői jogdíjak megfizetésére	500 000	287 000	-116 000	171 000
	8.3.	székek beszerzésére	7 000 000	5 000		5 000
9.		Jubileumi jutalom	4 039 000	0		0
10.		Város rendezvényeire	15 000 000	425 700		425 700
11.		GAMESZ párhuzamos foglalkoztatásra	1 905 000	1 905 000		1 905 000
12.		IV. Béla általános iskola dolgozók kávézása és eszközbesz	41 800 000	10 545 000		10 545 000
13.		Ukrainai és romániai testvértelepülési találkozóról		0		0
14.		Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat benyújtására		949 500		949 500
15.		Közfoglalkoztatási bérkiegészítés (2016. II. félév - céljuttatás)		20 315 120	-20 315 120	0
		Működési céltartalék összesen:	141 572 000	75 532 657	-22 721 120	52 811 537

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 423 863	174 553 766	55 928	174 609 694
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 240	269 240		269 240
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 059 500	109 059 500	-9 202 767	99 856 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 602 823	55 655 933	8 921 046	64 576 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 300	7 168 368	0	7 168 368
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 400 725	337 649	2 738 374
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 728 000	76 976 250	9 494 000	86 470 250
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	18 728 000	76 976 250	9 494 000	86 470 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	181 366 510	700 000	182 066 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		181 366 510		181 366 510
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			700 000	700 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 369 900 000	1 369 900 000	-9 103 000	1 360 797 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 356 000 000	1 356 000 000	-13 227 000	1 342 773 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 000 000	156 000 000	-14 700 000	141 300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000	1 473 000	1 201 473 000
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000	3 021 000	16 021 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000	154 000	1 054 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			949 000	949 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 371 000	306 652 000	119 103 000	425 755 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 364 000	7 629 000	8 993 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 900 000	36 390 000	46 760 000	83 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	9 985 000	9 985 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778 000	1 778 000	-212 000	1 566 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 693 000	217 120 000	15 351 000	232 471 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	27 088 000	77 088 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	6 000	6 000
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	12 496 000	12 496 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000 000	760 209 000	122 792 000	883 001 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000 000	760 209 000	8 549 000	768 758 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			997 000	997 000
6.4.	Részesedések értékesítése			113 246 000	113 246 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	2 400 000	2 400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	külvlről			2 400 000	2 400 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	6 350 000	6 350 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	külvlről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			6 350 000	6 350 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 445 422 863	2 869 657 526	251 791 928	3 121 449 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	1 100 000	1 100 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			1 100 000	1 100 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	391 402 720	4 269 032 173	4 660 434 893
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		391 402 720	4 269 032 173	4 660 434 893
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 644 212 137	2 004 981 360	0	2 004 981 360
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 644 212 137	2 004 981 360		2 004 981 360
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	10 753 304	10 753 304
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 753 304	10 753 304
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése			0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 644 212 137	2 396 384 080	4 280 885 477	6 677 269 557
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 089 635 000	5 266 041 606	4 532 677 405	9 798 719 011

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
<i>Ft-ban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	278 144 000	994 615 735	9 968 000	1 004 583 735
1.1.	Személyi juttatások	54 484 000	106 956 247	4 259 000	111 215 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	21 483 759	1 907 000	23 390 759
1.3.	Dologi kiadások	201 175 000	756 040 208	306 000	756 346 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	27 893 800		27 893 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 000	82 241 721	3 496 000	85 737 721
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	93 721		93 721
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0		0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 910 000	82 148 000	3 496 000	85 644 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 220 000	1 044 012 180	50 587 300	1 094 599 480
2.1.	Beruházások	136 720 000	1 015 512 180	53 087 300	1 068 599 480
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0
2.3.	Felújítások	2 500 000	2 500 000	-2 500 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000	26 000 000		26 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.12.	- Lakástámogatás				0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	26 000 000	26 000 000		26 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 867 482 000	2 329 145 673	-97 437 120	2 231 708 553
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 867 482 000	2 329 145 673	-97 437 120	2 231 708 553
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 310 846 000	4 367 773 588	-36 881 820	4 330 891 768
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	1 100 000	1 100 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 100 000	1 100 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	4 549 810 000	4 549 810 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			4 549 810 000	4 549 810 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	4 721 000	0	4 721 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 721 000		4 721 000
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	4 721 000	4 550 910 000	4 555 631 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 310 846 000	4 372 494 588	4 514 028 180	8 886 522 768
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		52	52		

Ellátmány 778 789 000 893 547 018 18 649 225 912 196 243

4.2.Melléklet a/2017. (....) önkormányzati rendelethez

a 5/2016.(III.03.) rend. 9.2. Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 000	63 000	0	63 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000		50 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	13 000		13 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 097 422	0	1 097 422
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 097 422		1 097 422
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	63 000	1 160 422	0	1 160 422
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 856 000	337 610 859	4 040 000	341 650 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 626 616		1 626 616
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 856 000	335 984 243	4 040 000	340 024 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 919 000	338 771 281	4 040 000	342 811 281

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 419 000	329 063 281	4 040 000	333 103 281
1.1.	Személyi juttatások	152 377 000	174 694 297	3 000 000	177 694 297
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 657 000	53 391 048	1 040 000	54 431 048
1.3.	Dologi kiadások	90 385 000	100 977 936		100 977 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	9 708 000	0	9 708 000
2.1.	Beruházások	6 500 000	9 708 000		9 708 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	295 919 000	338 771 281	4 040 000	342 811 281

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	44		44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 598 000	539 000	2 137 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 598 000	539 000	2 137 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1 598 000	539 000	2 137 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 131 000	127 359 000	2 278 000	129 637 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		178 000		178 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 131 000	127 181 000	2 278 000	129 459 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 131 000	128 957 000	2 817 000	131 774 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 131 000	128 907 000	2 783 550	131 690 550
1.1.	Személyi juttatások	82 232 000	90 589 000	2 219 000	92 808 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 647 000	26 938 000	598 000	27 536 000
1.3.	Dologi kiadások	11 252 000	11 380 000	-33 450	11 346 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	50 000	33 450	83 450
2.1.	Beruházások		50 000	33 450	83 450
2.2.	Felújítások		0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 131 000	128 957 000	2 817 000	131 774 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	1	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Fi-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 000 000	46 000 000	6 249 000	52 249 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	46 000 000	46 000 000	6 249 000	52 249 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 820 000	10 500 000	1 784 000	12 284 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 820 000	10 500 000	1 784 000	12 284 000
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 820 000	56 500 000	8 033 000	64 533 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 396 000	124 645 000	4 988 000	129 633 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 051 000	1 000	3 052 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 396 000	121 594 000	4 987 000	126 581 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 216 000	181 145 000	13 021 000	194 166 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 405 000	178 397 000	13 021 000	191 418 000
1.1.	Személyi juttatások	73 111 000	98 987 500	5 338 000	104 325 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 215 000	29 730 500	1 130 000	30 860 500
1.3.	Dologi kiadások	49 079 000	49 679 000	6 553 000	56 232 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 811 000	2 748 000	0	2 748 000
2.1.	Beruházások	2 811 000	2 748 000		2 748 000
2.2.	Felújítások	0	0		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 216 000	181 145 000	13 021 000	194 166 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	36	1	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 160 000	1 160 000	1 153 000	2 313 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	1 160 000	490 000	1 650 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	663 000	663 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		
1.5.	Ellátási díjak		0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 742 825	778 775	2 521 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 742 825	778 775	2 521 600
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 160 000	2 902 825	1 931 775	4 834 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 400 000	70 569 775	2 428 225	72 998 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 189 000		3 189 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 400 000	67 380 775	2 428 225	69 809 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 560 000	73 472 600	4 360 000	77 832 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 975 000	63 596 600	3 821 200	67 417 800
1.1.	Személyi juttatások	24 675 000	30 409 037	1 608 000	32 017 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 000	8 662 058	544 755	9 206 813
1.3.	Dologi kiadások	14 390 000	24 525 505	1 668 445	26 193 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 585 000	9 876 000	538 800	10 414 800
2.1.	Beruházások	2 585 000	9 876 000	538 800	10 414 800
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 560 000	73 472 600	4 360 000	77 832 600

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 187 000	13 625 000	3 718 000	17 343 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 000	11 432 000	3 230 000	14 662 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	498 000	454 000	952 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	1 023 000	1 023 000		1 023 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	532 000	532 000		532 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
1.8.	Kamatbevételek	0	0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	140 000	34 000	174 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	5 588 000	1 956 000	7 544 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 588 000	1 956 000	7 544 000
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 187 000	19 213 000	5 674 000	24 887 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 006 000	245 075 000	4 916 000	249 991 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 668 000		3 668 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 006 000	241 407 000	4 916 000	246 323 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 193 000	264 288 000	10 590 000	274 878 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 193 000	230 666 000	10 016 000	240 682 000
1.1.	Személyi juttatások	76 844 000	97 171 000	6 364 000	103 535 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 636 000	28 385 000	1 409 000	29 794 000
1.3.	Dologi kiadások	111 013 000	105 110 000	2 243 000	107 353 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700 000	0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	33 622 000	574 000	34 196 000
2.1.	Beruházások		33 622 000	-89 000	33 533 000
2.2.	Felújítások		0	663 000	663 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 193 000	264 288 000	10 590 000	274 878 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	32		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10		10

K I M U T A T Á S

a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	7 000 000	10 800 000	500 000	11 300 000
2.	Egyházközség	felhalmozási célú támogatás (Plébánia t	26 000 000	26 000 000		26 000 000
3.	Damjanich János Múzeum	ünnepi kötet a Jászságról	100 000	100 000		100 000
4.	Fényszaruiak Baráti Egyesülete	CD kiadása (Szabó Krisztina)	200 000	200 000		200 000
5.	Rendőrs	üzemanyag, túlmunka	1 400 000	1 400 000		1 400 000
6.	Jászberényi Tűzoltók Alapítványa	gyerektábor	150 000	150 000		150 000
7.	Iglice Gyermeknéptánc Együttes	viseletekre	1 060 000	1 060 000		1 060 000
8.	FÉBE	2016 évi működés és programok		550 000		550 000
9.	FÉBE	Bors, Erdély		350 000		350 000
10.	Városi Vöröskereszt	2016 évi programok		70 000		70 000
11.	Jászfjászok	lengyel vendégek fogadása és viszont		200 000		200 000
12.	Iglice	fesztiválokon való részvétel		250 000		250 000
13.	Iglice	tábor Tápiószentmárton		512 000		512 000
14.	Iglice	lengyelországi látogatásra		270 000		270 000
15.	BLNT	2016 évi működésre		300 000		300 000
16.	BLNT	nemzetközi kapcsolatok		150 000		150 000
17.	BLNT Drámaped.Műhely	Drámapedagógiai tábor		530 000		530 000
18.	BLNT Drámaped.Műhely	2016 évi működésre		150 000		150 000
19.	BLNT Fotóműhely	2016 évi működésre		150 000		150 000
20.	Vakok és gyengénlátók Klubja	2016 évi programok		37 000		37 000
21.	Őszikék nyugdíjasklub	kirándulások május, szeptember		150 000		150 000
22.	Tűzoltó Egyesület	2016 évi működés		1 200 000		1 200 000
23.	Penczner Pál Alapítvány	Tánc-tábor		200 000		200 000
24.	Penczner Pál Alapítvány	III .művésztelep		600 000		600 000
25.	Jfszarui Földtulajdonosok Közös	2016 évi működésre		3 500 000		3 500 000
26.	Jászfényszarui Vadásztársaság	2016 évi működésre		600 000		600 000
27.	Jászfényszarui Római Katolikus	Pünkösdi egyházközségi nap		100 000		100 000
28.	Jászfényszarui Római Katolikus	nyitott templomok napja		100 000		100 000
29.	Jászfényszarui Római Katolikus	sírkövek felújítása		100 000		100 000
30.	Városi Polgárőrség	2016 évi működésre		2 000 000		2 000 000
31.	Színjátszók Baráti Köre Egyesüle	2016 évi működésre		200 000		200 000
32.	Színjátszók Baráti Köre Egyesüle	Kárpátaljai turné, ottani pedagógusok vendéglátása		500 000		500 000
33.	Fiatalkorúak Jászfényszarui Sze	zenés színdarab		300 000		300 000
34.	Ló-Barát Egyesület	családi nap, pólók, kötények, zenés est		350 000		350 000
36.	Városi Sportegyesület - Kézilabd	2016 évi működésre		1 000 000		1 000 000
37.	Iskola	napközis tábor		200 000		200 000
38.	Iskola	hittanos tábor		800 000		800 000
39.	Iskola	virgonc tábor		1 000 000		1 000 000
40.	Iskola	osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás stb.		634 000	-304 000	330 000

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41.	Szilágyi Erzsébet Nőegylet	2016 évi működésre		200 000		200 000
42.	Béke Horgászegyesület	halóri egyenruhák		500 000		500 000
43.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	programokra		350 000		350 000
44.	Yakuzák SE Jászfényszaru Szakosztály	utaztatás, táborozás		130 000		130 000
45.	Városi Sportegyesület - sakk	versenyekre való utazás, egyéb költségek		600 000		600 000
46.	"Adj esélyt" Alapítvány	táborozás utazási költségére		60 000		60 000
47.	Jászfényszaru Római Katolikus Egyházközség	templomtorony felújítására		7 209 000		7 209 000
48.	Ló-Barát Egyesület	fogathajtó és díjugrató verseny megrendezéséről		6 700 000		6 700 000
49.	Jászfényszaru Római Katolikus Egyházközség	2015 évi szemétszáll díj különbözet		516 000		516 000
50.	Béke Horgászegyesület	horgász ház felújítása, padok		2 450 000		2 450 000
51.	Városi Sportegyesület	TAO pályázatának önrészeről		1 500 000		1 500 000
52.	Református egyház	táborozás támogatása (polgármesteri keret)		25 000		25 000
53.	Városi Sportegyesület	stradfoci		1 500 000		1 500 000
54.	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház			1 000 000		1 000 000
55.	Jászfényszaru birkózók	versenyekre való utazás, egyéb költségek		150 000		150 000
56.	IV.Béla ált. iskola	cafeteria juttatás és eszközbeszerzés		27 755 000		27 755 000
57.	Iglice	Fölszállott a páva felkészülés		300 000		300 000
58.	Hatvani Lesznai Anna Óvoda és Ált. Iskola	játszótéri eszközök		40 000		40 000
59.	Jászfényszaru Vadásztársaság	vadettők készítésére, téli vadettetésre		400 000		400 000
60.	IV.Béla ált. iskola	lap-topok vásárlására			3 300 000	3 300 000
Összesen:			35 910 000	108 148 000	3 496 000	111 644 000

Szociálpolitikai feladatok 2016. évi előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Köztetetés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK				0
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§ (1))	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 7.§ (2)-(10))	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 8.§)	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 9.§)	500 000	500 000		500 000
Maci ovisok térítési díjai			800 000	800 000
Védőoltások és beadás			1 361 000	1 361 000
RGYVK-s gyermekek Erzsébet utalvány			3 717 800	3 717 800
Egyszeri támogatás (478/2016.(XI.09.))			315 000	315 000
Ö s s z e s e n :	21 700 000	21 700 000	6 193 800	27 893 800

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Cím-szám	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	köztisztviselő	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
1.	<i>Önkormányzat</i>			6	1	7	52	59
	Polgármester				1	1		1
	Szociális városrehabilitációs projekt keretében vállalt foglalkoztatás 2019 március végéig			3		3		3
	Konditerem foglalkoztatottak			3		3		3
								0
2.	<i>Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal</i>			9	35	44		44
	Jászfényszaru			9	31	40		40
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				3	3		3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			4	27	31		31
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3	1	4		4
	Teaház fenntartási időszak foglalk.			2		2		2
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
								0
3.	<i>Városi Óvodai Intézmény</i>							0
	Óvodai nevelés, ellátás	26				26		26
								0
4.	<i>Jászfényszaru Város Gondozási Központja</i>	34	3	0	0	37		37
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak, fogyatékkal élőek bentlakásos ellátása	23	3			26		26
	Idősek nappali ellátása	2				2		2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
								0
								0
5.	<i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru</i>	7				7		7
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5						0
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1						0
	Könyvtári szolgáltatások	1						0
								0
6.	<i>GAMESZ</i>	32				32		32
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	16				16		16
	Zöldterület kezelés	4				4		4
	Nem lakóingatlan kezelés	1				1		1
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	2				2		2
	Intézmények összesen:	99	3	15	36	153	52	205

Gamesz létszám változása június 1-től (31 főről)	1 fő gépkezelő
Gondozási központ létszám változása (32 főről)	február 1-től 1 fő szakápoló; március 1-től 1 fő ápoló-gondozó; 1 fő bevásárló, mosodai kisegítő; 1 fő idősek nappali ellátásának szakmai kisegítője; augusztus 1-től 1 fő adminisztrátor

**Likviditási terv
2016. évre**

ezerFt-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír az
önkormányzatnál (intézmények
kivételével)

3541160 3 404 740 3 294 320 3 859 578 ##### 4 398 951 4 288 531 4 178 111 4 190 483 4 762 866 4 658 795 4 548 366

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 551	14 552	14 547	14 551	174 609
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338	9 338	9 336	9 338	9 338	112 054
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				4								182 062	182 066
5.	Közhatalmi bevételek			680 399						680 398				1 360 797
6.	Működési bevételek	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	41 477	497 724
7.	Felhalmozási bevételek				760 209				122 792					883 001
8.	Működési célú átvett pénzeszközök									2 400				2 400
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										6 350			6 350
10.	Finanszírozási bevételek												10 753	10 753
11.	Bevételek összesen:	65 366	65 366	745 765	825 579	65 366	65 366	65 366	188 158	748 164	71 715	65 362	258 181	3 229 754
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	51 799	621 588
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 602	14 597	14 602	14 602	14 602	175 219
15.	Dologi kiadások	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	684 996
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 329	2 324	27 893
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	7 145	85 740
18.	Beruházások	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	42 833	513 996
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000												26 000
21.	Céltartalék													
22.	Finanszírozási kiadások			4 721										4 721
23.	Kiadások összesen:	201 786	175 786	180 507	175 786	175 786	175 786	175 786	175 786	175 781	175 786	175 791	175 786	2 140 153
24.	Egyenleg	3 404 740	3 294 320	3 859 578	4 509 371	4 398 951	4 288 531	4 178 111	4 190 483	4 762 866	4 658 795	4 548 366	4 630 761	

2016. december 31-re várható záró pénzkészlet:

4 630 761

		összeg	személyi	járlék	dologi	támogatás	ellátottak	felhalmozás	céltartalék
481/2016.(XI.09.)	IV. Béla Katolikus Általános Iskola és AMI részére 20 db laptop biztosítására	3 300 000				3 300 000			
490/2016.(XII.07.)	Penczner Pál emlékérem rendeléséről	887 000	591 000	296 000					
493/2016.(XII.07.)	Horváth Áron munkájának elismerésére	300 000	200 000	100 000					
499/2016.(XII.07.)	"Jászfényszaru útfelújítás járda felújítás, járdaépítés, ezek tervezése, szükség szerinti engedélyeztetése" projekt pótmunkáiról	1 971 000						1 971 000	
505/2016.(XII.07.)	Közfoglalkoztatottak 2016. évi természetbeni juttatásához forrás biztosítására	660 000	440 000	220 000					
509/2016.(XII.07.)	Karácsonyi ajándécsomagok megvásárlásához fedezet biztosítására	1 500 000	1 000 000	500 000					
513/2016.(XII.07.)	Mikulás városnéző kisvonat	200 000			200 000				
514/2016.(XII.07.)	varrógép, vasalógép és szárítógépek beszerzéséről	1 000 000						1 000 000	
532/2016.(XII.07.)	Polgármesteri jutalmazásra	1 141 000	898 000	243 000					
521/2016.(XII.07.)	A Jászfényszaru, Gólya u. 13. sz.	1 500 000						1 500 000	
548/2016.(XII.14.)	Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás részéről pályázatban megszerzett vagyoni értékű jogok értékesítése tagönkormányzatok részére	2 306 000						2 306 000	
550/2016.(XII.14.)	Kivitelezés alatt álló óvoda épület építési területének lószarmentesítés	635 000			635 000				
554/2016.(XII.14.)	projekthez kapcsolódó bevétel felhasználására	2 540 000	2 000 000	540 000					
		0							
	Strabag- Sóstó dűlő	2 000						2 000	
	Buszmegállók-műszaki ellenőrzés	673 000						673 000	
	Rákóczi 18. fűtés	465 000						465 000	
	Dózsa Gy.u.2. kerítés	1 075 000						1 075 000	
	05/125	131 200						131 200	
	05/120	1 361 100						1 361 100	
	Tavaszi u.2.	200 000						200 000	
	Útfelújítás és vízi közmű kiépítés - vízvezetékcsere	1 000 000						1 000 000	
	Bicikli út engedélyezési és kiviteli tervek	8 890 000						8 890 000	
	Kerékpárút és híd kiviteli tervek	9 373 000						9 373 000	
	Parkoló (Teaház) kerítés	190 000						190 000	
	Műszaki ellenőrzés	937 000						937 000	
	Tudás kútja szobor elkészítése	228 000						228 000	
	Tudás kútja környezetének kialakítása, szökőkút építése	252 000						252 000	
	Tudás kútja padok	171 000						171 000	
	018/10 hrsz.	542 000						542 000	
	Fogathajtó pálya padfedél	3 175 000						3 175 000	
	TrvZrt által végzett beruházások	565 000						565 000	
átcsop. Dologiból	Start munkaprogram eszközök	0			-112 000			112 000	
	Beépítetlen telkek visszavásárlására	1 260 000						1 260 000	
	Városháza légbefűvők, idomok, szalagfüggöny	326 000						326 000	
	Dózsa György út 4. bontás	3 810 000						3 810 000	
átcsop. Felújításból	Hajtató raktárépület tetőszerkezet felújítása	2 540 000						2 540 000	
	Sárga iskola színházterem burkolás	1 640 000						1 640 000	
	Szent Erzsébet u.4. szolg.lakás gázszerelés	325 000						325 000	
	Sportpálya szabadtéri színpad oldalponyva	303 000						303 000	
átcsop. dologiból	Katasztrófavédelem-eszközök	-721 000			-721 000				
	1956-os emlékmű	4 902 000						4 902 000	
	Bajza 35. átalakítás,felújítás	1 141 000						1 141 000	

"A" Melléklet

		összeg	személyi	járlék	dologi	támogatás	ellátottak	felhalmozás	céltartalék
	konditerem dolgozók nov.30-ig (5*3*118)	1 770 000	1 770 000						
	konditerem dolgozók járulék	478 000		478 000					
	táppénz hozzájárulásra	520 000		520 000					
	költségtérítés (Györi János)	360 000	360 000						
	Sportegyesület konditermes dolgozók foglalkoztatására előleg	500 000				500 000			
átcsop.támogatásból	osztálykirándulások támogatása				304 000	-304 000			

összesen 66 324 300 7 259 000 2 897 000 306 000 3 496 000 0 52 366 300 0