

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

1. Melléklet a /2016.(.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

<i>Cím</i>	<i>Cím megnevezése</i>
<i>1.</i>	<i>Önkormányzat</i>
<i>2.</i>	<i>Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal</i>
<i>3.</i>	<i>Városi Óvodai Intézmény</i>
<i>4.</i>	<i>Jászfényszaru Város Gondozási Központja</i>
<i>5.</i>	<i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru</i>
<i>6.</i>	<i>GAMESZ</i>

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			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 423 863	144 768 703	14 655 160	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 240	269 240		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 059 500	109 059 500		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 602 823	28 947 663	14 655 160	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 300	6 492 300		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 728 000	18 728 000		
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	18 728 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
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		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 356 000 000	1 356 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 000 000	156 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	152 781 000	111 717 000	41 064 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 692 000	38 792 000	4 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778 000		1 778 000	
5.5.	Ellátási díjak	47 023 000	14 023 000	33 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 238 000	8 902 000	1 336 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000 000		800 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000 000		800 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 820 000	8 820 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 820 000	8 820 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 509 652 863	1 653 933 703	855 719 160	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 644 212 137	-600 117 703	3 244 329 840	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 644 212 137	-600 117 703	3 244 329 840	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 644 212 137	-600 117 703	3 244 329 840	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 153 865 000	1 053 816 000	4 100 049 000	

2. Melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 109 267 000	991 703 000	117 564 000	
1.1.	Személyi juttatások	463 723 000	405 442 000	58 281 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 640 000	118 723 000	17 917 000	
1.3.	Dologi kiadások	477 294 000	445 838 000	31 456 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700 000	21 700 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 000		9 910 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
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		9 910 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	177 116 000	9 685 000	167 431 000	
2.1.	Beruházások	148 616 000	9 685 000	138 931 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 500 000		2 500 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 867 482 000	52 428 000	3 815 054 000	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 867 482 000	52 428 000	3 815 054 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 153 865 000	1 053 816 000	4 100 049 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 153 865 000	1 053 816 000	4 100 049 000	

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	600 117 703	-3 244 329 840	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 644 212 137	-600 117 703	3 244 329 840	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	159 423 863	Személyi juttatások	463 723 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 728 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 640 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	477 294 000
4.	Közhatalmi bevételek	1 369 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 820 000	Egyéb működési célú kiadások	9 910 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	141 572 000
7.	Egyéb működési bevételek	152 781 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 709 652 863	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 250 839 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 709 652 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 250 839 000
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	458 813 863
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	458 813 863

2.1. Melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	148 616 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	800 000 000	Felújítások	2 500 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	26 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	3 725 910 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	800 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 903 026 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	800 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 903 026 000
27.	Költségvetési hiány:	3 103 026 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	3 103 026 000	Tárgyévi többlet:	-

2.2. Melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	2 509 652 863	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	2509652863	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	2 644 212 137	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	0	2 644 212 137
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	5 153 865 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	2509652863	2 644 212 137

2014. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	5 153 865 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	5153865000	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	5 153 865 000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	5153865000	0

3. Melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. Melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 356 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 356 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. Melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez

**Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként,
felújításonként**

Önkormányzat

Ft-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	Útépítés fejlesztési projekt	
1.1.	Swietelsky - Samsung feltáró út	12 424 000
1.2.	Strabag- Sóstó dűlő	10 802 000
1.3.	Strabag - Boldogi út	83 474 000
2.	Garázs építés	10 396 000
3.	Buszmegállók	5 183 000
4.	<i>Ingatlanvásárlások</i>	
4.1.	Tavaszi u.9.	1 000 000
4.2.	Ady E. u.8. (ingatlanrész)	500 000
4.3.	Szent I.u.4.	500 000
5.	Jelzőlámpa	8 309 000
6.	Műszaki ellenőrzés	4 132 000
		136 720 000

Sorszám	Felújítás megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	Hajtató raktárépület tetőszerkezet felújítása	2500000
	ÖSSZESEN:	2 500 000

Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000
2.		
3.		
	ÖSSZESEN:	6 500 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000
3.	Óvoda építés	800 000 000
4.	Munkahelyteremtési támogatás	1 500 000 000
5.	2 db bérlakás megszüntetése, rendőrörs bővítése	17 000 000
6.	Homlokzatfelújítási alap	15 000 000
7.	Környezetvédelmi alap	5 000 000
8.	Otthonteremtési támogatás	20 000 000
9.	GAMESZ eszközbeszerzéseire	33 277 000
10.	Garanciális kötelezettség átvállalás	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
12.	Lakás-vendégház (Dózsa Gy.u. 2.)	146 000 000
13.	Városgazdálkodás telephely	93 000 000
14.	Fóliások áthelyezése, villamosítás, út	50 000 000
15.	Fásításra	6 000 000
16.	Bérlakások építése	300 000 000
17.	Szabadság út vízvezeték csere	40 000 000
18.	Helyi termékáruház és városkert (Szent I.u.4.)	20 000 000
19.	Sporttér a parókia mögött	167 000 000
20.	Vásártér kiváltó út	60 000 000
21.	Kerékpárút és kerékpáros híd	338 000 000
22.	Szennyvíz projekt önerő	30 055 000
	Felhalmozási céltartalék összesen:	3 725 910 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2016. évi működési céltartaléka

		Ft-ban	
Sor-szám		Megnevezés	Előirányzat
1.		Talentum ösztöndíj program	5 000 000
2.		Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására	26 000 000
3.		Rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeire	1 500 000
4.		Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198 000
5.		Építésügyi kötelezésekre alap	5 000 000
6.		Hóeltakarítási munkák költségeire (kalcium-klorid vásárlására)	1 500 000
7.		Közfoglalkoztatási bérkiegészítés (2016 félévig)	18 000 000
8.		Művelődési ház és könyvtár	
	8.1.	rendezvényekre	14 130 000
	8.2.	szertartási jogdíjak megfizetésére	500 000
	8.3.	székek beszerzésére	7 000 000
9.		Jubileumi jutalom	4 039 000
10.		Város rendezvényeire	15 000 000
11.		GAMESZ párhuzamos foglalkoztatásra	1 905 000
12.		IV. Béla általános iskola dolgozók cafetéria juttatása és eszközbesz.	41 800 000
		Működési céltartalék összesen:	141 572 000

8. Melléklet a/2016. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg a-tási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	159 423 863	144 768 703	14 655 160	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	269 240	269 240		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 059 500	109 059 500		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 602 823	28 947 663	14 655 160	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 492 300	6 492 300		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 728 000	18 728 000	0	0
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	18 728 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	0			
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	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 356 000 000	1 356 000 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	156 000 000	156 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000 000	1 200 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000	13 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000	900 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 371 000	89 370 000	8 001 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 900 000	31 000 000	4 900 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778 000		1 778 000	
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 693 000	8 370 000	1 323 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	800 000 000	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	800 000 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 445 422 863	1 622 766 703	22 656 160	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 554 990 137	0	2 554 990 137	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 554 990 137		2 554 990 137	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg a-tási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.)	2 554 990 137	0	2 554 990 137	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 000 413 000	1 622 766 703	2 577 646 297	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	278 144 000	260 842 000	17 302 000	
1.1.	Személyi juttatások	54 484 000	48 664 000	5 820 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 575 000	11 003 000	1 572 000	
1.3.	Dologi kiadások	201 175 000	201 175 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 910 000		9 910 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 910 000		9 910 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	165 220 000	0	165 220 000	0
2.1.	Beruházások	136 720 000		136 720 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	2 500 000		2 500 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg a-tási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 867 482 000	52 428 000	3 815 054 000	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 867 482 000	52 428 000	3 815 054 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 310 846 000	313 270 000	3 997 576 000	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 310 846 000	313 270 000	3 997 576 000	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	1	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	52	52		

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Községi Önkormányzat Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

FI-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63 000	0	63 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		50 000	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
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	0	63 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	295 856 000	286 405 000	9 451 000	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	295 856 000	286 405 000	9 451 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 919 000	286 405 000	9 514 000	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	289 419 000	279 905 000	9 514 000	0
1.1.	Személyi juttatások	152 377 000	149 352 000	3 025 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 657 000	45 840 000	817 000	
1.3.	Dologi kiadások	90 385 000	84 713 000	5 672 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	6 500 000	0	0
2.1.	Beruházások	6 500 000	6 500 000		
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	286 405 000	9 514 000	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 131 000	118 131 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	82 232 000	82 232 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 647 000	24 647 000		
1.3.	Dologi kiadások	11 252 000	11 252 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0		
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	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	118 131 000	118 131 000	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	46 000 000	13 000 000	33 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	46 000 000	13 000 000	33 000 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
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	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 820 000	8 820 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 820 000	8 820 000	0	
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
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	0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 820 000	21 820 000	33 000 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 396 000	32 437 000	59 959 000	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 396 000	32 437 000	59 959 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	147 216 000	54 257 000	92 959 000	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	144 405 000	53 657 000	90 748 000	0
1.1.	Személyi juttatások	73 111 000	23 675 000	49 436 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 215 000	6 687 000	15 528 000	
1.3.	Dologi kiadások	49 079 000	23 295 000	25 784 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 811 000	600 000	2 211 000	0
2.1.	Beruházások	2 811 000	600 000	2 211 000	
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	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	147 216 000	54 257 000	92 959 000	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	10	22	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 160 000	1 160 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 160 000	1 160 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	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	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 160 000	1 160 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 400 000	47 400 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 400 000	47 400 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 560 000	48 560 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 975 000	45 975 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	24 675 000	24 675 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 000	6 910 000		
1.3.	Dologi kiadások	14 390 000	14 390 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 585 000	2 585 000	0	0
2.1.	Beruházások	2 585 000	2 585 000		
2.2.	Felújítások		0		
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.)	48 560 000	48 560 000	0	0

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

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2016			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 187 000	8 187 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 632 000	6 632 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	1 023 000	1 023 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	532 000	532 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	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	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 187 000	8 187 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 006 000	225 006 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 006 000	225 006 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	233 193 000	233 193 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 193 000	233 193 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	76 844 000	76 844 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 636 000	23 636 000		
1.3.	Dologi kiadások	111 013 000	111 013 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700 000	21 700 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0			
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	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 193 000	233 193 000	0	0

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezerFt-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016
(kedvezmények)**

ezerFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 363 854	7 854
6.	-ebből: Építményadó	152 541	2 541
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 750	2 750
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 202 563	2 563
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		240
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 376 854	8 094

Likviditási terv
2016. évre

ezerFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 289	13 285	13 285	13 285	159 424
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 121	3 121	3 121	3 121	3 121	3 123							18 728
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			684 950						684 950				1 369 900
6.	Működési bevételek	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 729	12 732	12 732	12 732	12 732	152 781
7.	Felhalmozási bevételek				800 000									800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	8 820
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	29 873	29 873	714 823	829 873	29 873	29 875	26 752	26 749	711 706	26 752	26 752	26 752	2 509 653
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 639	38 644	463 723
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 383	11 387	136 640
15.	Dologi kiadások	39 749	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	476 944
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 808	1 812	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	21 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	824	826	9 910
18.	Beruházások	136 720	991	991	1 091	991	1 891	991	991	991	991	981	996	148 616
19.	Felújítások	2 500				350								2 850
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000												26 000
21.	Céltartalék	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 292	322 290	3 867 482
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	579 924	415 695	415 691	415 791	416 041	416 591	415 691	415 691	415 691	415 691	415 672	415 696	5 153 865
24.	Egyenleg	-550 051	-935 873	299 132	414 082	-386 168	-386 716	-388 939	-388 942	296 015	-388 939	-388 920	-388 944	-2 644 212

Likviditási terv
2016. évre

ezerFt-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír az
önkormányzatnál (intézmények
kivételével)

3541160 2 991 109 2 605 287 2 904 419 3 318 501 2 932 333 2 545 617 2 156 678 1 767 736 2 063 751 1 674 812 1 285 892

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 285	13 289	13 285	13 285	13 285	159 424
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 121	3 121	3 121	3 121	3 121	3 123							18 728
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			684 950						684 950				1 369 900
6.	Működési bevételek	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 732	12 729	12 732	12 732	12 732	12 732	152 781
7.	Felhalmozási bevételek				800 000									800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	8 820
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	29 873	29 873	714 823	829 873	29 873	29 875	26 752	26 749	711 706	26 752	26 752	26 752	2 509 653
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 644	38 639	38 644	463 723
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 387	11 383	11 387	136 640
15.	Dologi kiadások	39 749	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	39 745	476 944
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 808	1 812	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	21 700
17.	Egyéb működési célú kiadások	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	824	826	9 910
18.	Beruházások	136 720	991	991	1 091	991	1 891	991	991	991	991	981	996	148 616
19.	Felújítások	2 500				350								2 850
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	26 000												26 000
21.	Céltartalék	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 290	322 292	322 290	3 867 482
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	579 924	415 695	415 691	415 791	416 041	416 591	415 691	415 691	415 691	415 691	415 672	415 696	5 153 865
24.	Egyenleg	2 991 109	2 605 287	2 904 419	3 318 501	2 932 333	2 545 617	2 156 678	1 767 736	2 063 751	1 674 812	1 285 892	896 948	

3.1. számú tájékoztató tábla

2016. december 31-re várható záró pénzkészlet:	896 948
--	---------

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

hivatkozás a 2016.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2016			
		Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	elvonás/korlát
I/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5E+06	23,11		105 843 800
I/1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	22300			9 531 020
I/1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320000			14 304 000
I/1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	227000			8 930 180
I/1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700			15 376 500
I/1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	150		408 000
I/6.	2015 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			269240	
	Óvodai nevelés				
II/1.	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok 16,5 fő 8 óra	16,5	4308000	47 388 000	
	Segítők 11 fő 8 óra	11	1800000	13 200 000	
	Óvodapedagógusok 16,5 fő 4 óra	16,5	4308000	23 694 000	
	pótlólagos összeg 16,5 fő 4 óra	16,5	35000	577 500	
	Segítők 11 fő 4 óra	11	1800000	6 600 000	
II/2.	Óvodaműködtetés támogatása				
	8 óra, 8 órát nem éri el a gyermekek nevelése 15 fő		80000	800 000	
	8 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 181 fő		80000	9 653 333	
	4 óra, 8 órát nem éri el a gyermekek nevelése 15 fő		80000	400 000	
	4 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 181 fő		80000	4 826 667	
II/4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 920 000	
III./1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			0	
III/2.	Hozzájárulás pénzübeni szociális ellátásokhoz			0	
III/3.aa)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok				
	Családsegítés és gyermekjóléti sz.	3E+06	1,5	4 500 000	
	(70 ezer fő lakosságszám alatt)				
III/3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	100	5 536 000	
III/3.d)	Házi segítségnyújtás	145 000	17	2 465 000	
III/3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	8	872 000	
	Idősek átmeneti és tartós...szociális ellátási feladatok támogatása				
III/4.a)	Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás			10 424 160	
III/4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			4 231 000	
III/5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III/5./a)	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			7 637 760	
III/5./b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 824 703	
III/5./c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 112 200	
IV/1.d)	Nyilvános könyvtári ellátási feladatok támogatása	1140	5695	6 492 300	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			159 423 863	

154 393 500

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

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	7 000 000
2.	Egyházközség	felhalmozási célú támogatás (Plébánia bővítés)	26 000 000
3.	Damjanich János Múzeum	ünnepi kötet a Jászságról	100 000
4.	Fényszaruiak Baráti Egyesülete	CD kiadása (Szabó Krisztina)	200 000
5.	Rendőrőrs	üzemanyag, túlmunka	1 400 000
6.	Jászberényi Tűzoltók Alapítványa	gyerektábor	150 000
7.	Iglice Gyermeknéptánc Együttes	viseletekre	1 060 000
8.			
Összesen:			35 910 000

Szociálpolitikai feladatok 2016. évi tervezett előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzatok
Köztemetés	2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§ (1))	13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 7.§ (2)-(10))	3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 8.§)	3 100 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 9.§)	500 000
Összesen:	21 700 000

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>Jászfényszarui 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>	29	3	0	0	32		32
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak, fogyatékossgal élők bentlakásos ellátása	19	3			22		22
	Idősek nappali ellátása	1				1		1
	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>	31				31		31
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	15				15		15
	Zöldterület kezelés	4				4		4
	Nem lakóingatlan kezelés	1				1		1
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	2				2		2
	Intézmények összesen:	93	3	15	36	147	52	199

8. számú tájékoztató tábla

Ft-ban

Bevételek	2016.év	2017.év	2018.év
Önkormányzat működési bevételei	1 682 104 863	1 396 000 000	1 396 000 000
Közhatalmi bevételek	1 516 323 863	1 235 000 000	1 235 000 000
Intézményi működési bevétele	152 781 000	150 000 000	150 000 000
Átengedett adók	13 000 000	11 000 000	11 000 000
Támogatások, kiegészítések			
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	27 548 000	9 000 000	9 000 000
ebből: működési	27 548 000	9 000 000	9 000 000
felhalmozási	0		
Felhalmozási célú bevételek			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800 000 000	0	0
ebből: működési			
felhalmozási	800 000 000		
Kölcsönök			
Pénzmaradvány	2 644 212 137	896 000 000	1 105 868 000
ebből: működési			
felhalmozási			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi bevételek összesen	5 153 865 000	2 301 000 000	2 510 868 000
Kiadások			
Személyi juttatások	463 723 000	453 778 000	453 778 000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 640 000	133 860 000	133 860 000
Dologi kiadások	477 294 000	476 944 000	476 944 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 700 000	21 700 000	21 700 000
Egyéb működési célú kiadás	9 910 000	8 850 000	8 850 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	177 116 000	100 000 000	177 116 000
Kölcsönök			
Tartalékok	3 867 482 000	1 105 868 000	1 238 620 000
Finanszírozási kiadások	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi kiadások összesen	5 153 865 000	2 301 000 000	2 510 868 000