

1. Melléklet a 2 /2015.(II .18.) 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
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezerFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 436	153 524	14 912	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306	306		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 089	88 089		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 508	58 596	14 912	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 533	6 533		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 700		55 700	
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	55 700		55 700	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 282		35 282	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	137 823		137 823	
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	137 823		137 823	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	137 823		137 823	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 250 424	1 250 424		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 235 500	1 235 500		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	135 500	135 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000	1 100 000		
4.2.	Gépjárműadó	13 424	13 424		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	139 542	119 478	20 064	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50		50	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 408	37 508	4 900	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778		1 778	
5.5.	Ellátási díjak	32 687	20 687	12 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 619	11 283	1 336	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	8 740	8 740		
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	8 740	8 740		
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)	1 760 665	1 532 166	228 499	
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.)	2 605 433	196 310	2 409 123	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 605 433	196 310	2 409 123	
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.)	2 605 433	196 310	2 409 123	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 366 098	1 728 476	2 637 622	

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

ezerFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	885 369	826 736	58 633	
1.1.	Személyi juttatások	408 208	383 815	24 393	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 413	112 453	6 960	
1.3.	Dologi kiadások	316 657	300 422	16 235	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 046	30 046		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 045		11 045	
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	11 045		11 045	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	393 578	176 611	216 967	
2.1.	Beruházások	209 305	176 611	32 694	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 564		32 564	
2.3.	Felújítások	273		273	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	184 000		184 000	
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	184 000		184 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 087 151	725 129	2 362 022	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 087 151	725 129	2 362 022	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 366 098	1 728 476	2 637 622	
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)	4 366 098	1 728 476	2 637 622	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
--	--

3. sz. táblázat

ezerFt-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 605 433	-196 310	-2 409 123	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 605 433	196 310	2 409 123	

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

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	168 436	Személyi juttatások	408 208
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 413
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	316 657
4.	Közhatalmi bevételek	1 250 424	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 046
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 740	Egyéb működési célú kiadások	11 045
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	158 784
7.	Egyéb működési bevételek	139 542		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 622 842	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 044 153
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	578 689
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.)	578 689
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 622 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 622 842
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	578 689
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. Melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	137 823	Beruházások	209 305
2.	1.-ből EU-s támogatás	137 823	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 564
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	273
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	2 928 367
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	137 823	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 137 945
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 000 122</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	3 000 122	Kölesön 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.)	3 000 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 137 945	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 137 945
27.	Költségvetési hiány:	3 000 122	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

2.2. Melleklet a/2015. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. Melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. Melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 235 500
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*		1 235 500

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

5. Melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2015. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

ezerFt-ban

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

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

ezerFt-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	2015. évi előirányzat
1.	Ady-Vörösmarty-Szt.család tér	63 756
2.	Városháza út építése	71 703
3.	Településfejlesztési koncepció	2 794
4.	Integrált Településfejlesztési Stratégia	5 842
5.	Szennyvíztelepen végzett felújítások,javítások	16 891
6.	Napelemes rendszer kiépítése (Iskola, művelődési ház)	32 564
	ÖSSZESEN:	193 550

Sorszám	Felújítás megnevezése	2015. évi előirányzat
1.	Bercsényi u.2/c lakások tetőszerkezet felújítás	273
	ÖSSZESEN:	273

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási céltartaléka

ezerFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000
3.	Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás KEOP-7.1.0/11-2012-0034 számú előkészítési projektj előfinanszírozására	13 319
4.	Meglévő gondozási központ felújítása, bővítése (TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108)	
4.1.	Építés	338 917
4.2.	Eszközbeszerzésre, berendezésekre	50 000
5.	427/2013.(VII.17.) KEOP-1.1.1/C/13. "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése" önerő	7 000
6.	119/2013.(II.27.) KEOP-1.1.1/B/10-11. "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" önerő	21 538
7.	Külterületi vízrendezési feladatokra	5 000
8.	„Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két közintézményében” című KEOP-2014-4.10.0/N/14 kódszámú pályázat (Napelemes rendszer építése nagy iskola és művelődési ház villamos energia ellátására) szerződéseinek jóváhagyásáról és azokra forrás biztosításáról	
8.1.	energetikai tanulmány	1 386
8.2.	hálózat csatlakozás	508
8.3.	záró audit	318
8.4.	műszaki ellenőrzés	977
8.5.	projektmenedzsment	1 397
8.6.	nyilvánosság	310
9.	Jászfényszaru Város Közlekedésfejlesztése	2 001 800
10.	Légsátor	50 000
11.	2015 évre ütemezett fejlesztések	
Rendőrség	2 db bérlakás megszüntetése, helyükön a polgárőrség részére közösségi tér kialakítása és a rendőrség bővítése	8 160
Garázs	6 db garázs építése a gyógyszertári bérlakásokhoz Deák Ferenc utca 2.	18 000
Sárga iskola	színházterem felújítása, parketta felújítása (csiszolás, lakkozás) terem festés, ajtó mázolás, vizesblokkok felújítása, tornaterem festése, lépcső csúszásmentesítése	6 720
Általános Iskola	Fehér iskola: karbantartási munkák (festés, függőnytartók, csatorna javítás, bordásfal rögzítés...) beruházások (fedett kerékpártároló...), eszközbeszerzések (polc, fogas, zárható szekrények...)	7 224
Városháza	Udvar kukatároló	1 200
Óvoda	Karbantartási feladatok (festések, vakolatmások megszüntetése, parketta csiszolás, lakkozás...)	994
Művelődési Ház	Karbantartási feladatok (festések, Tájház: ablakok, kemence javítása,...), beruházások (padlócsere, burkolás, ajtók cseréje, kiállító terem burkolata cseréje, mosdók átalakítása...)	4 836
Hajtató	Raktárépület építése	42 000
Hajtató	Szociális épület felújítása	17 947
Hajtató	feldolgozó egység kialakítása meglévő raktárépületben	36 000
Hajtató	gépszín építése 430 m2	9 000
Hajtató	térkőkészítő szín építése	9 000
Hajtató	belső közlekedőutak építése	12 720
Önkormányzat	fásítás	6 000
Önkormányzat	járdaépítés 3140 m2 beton és 585 m2 térkő	67 373
Önkormányzat	Útépítés Honvéd, Ifjúság, Ady, Arany u.	131 296
	Felhalmozási céltartalék összesen:	2 928 367

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2015. évi működési céltartaléka

		ezerFt-ban	
Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat	
1.	688/2013.(XII.18.) Belső ellenőrzés feladatai ellátására (2014 évre meghatározott belső ellenőrzési feladatok)	792	
2.	Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.)	15 254	
3.	Garanciális kötelezettség átvállalás	13 150	
4.	Energia többletek	5 000	
5.	Monitoring kutak vízminta vizsgálat	2 000	
6.	Nemzetiségi önkorm.pályázati saját erő	165	
7.	Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés	5 000	
8.	Idősek karácsonya est megrendezésére	1 000	
9.	Civil pályázati önerőre	300	
10.	Sportcélú keret	500	
11.	Külkapcsolati keret	750	
12.	Jubileumi jutalom és járulék	10 966	
13.	HPV oltás biztosítására	2 416	
14.	Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret	10 000	
15.	Arany János tehetségdöntő program ösztöndíjak	300	
16.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására	26 000	
17.	Rotavírus okozta fertőzések megelőzésének költségeire	1 474	
18.	Kistérségi fogászati ügyelet	1 080	
19.	Művelődési ház és könyvtár		
	19.1. rendezvényekre	10 550	
	19.2. szerzői jogdíjak megfizetésére	500	
	19.3. képzés költségeire	500	
	19.4. székek beszerzésére	7 000	
	19.5. vitrin	400	
20.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198	
21.	Építésügyi kötelezésekre alap	5 000	
22.	Teljesítési biztosíték visszafizetésére	22 559	
23.	Jászsági szolidaritási alap	4 980	
24.	Szocrehab, közösségi ház vételára	1 500	
25.	Környezetvédelmi alap	5 000	
26.	IV. Béla Általános iskola számítástechnikai eszközök felújítására	3 950	
27.	Sportegyesület kézilabda szakosztály támogatására	500	
	Működési céltartalék összesen:	158 784	

8. Melléklet a 2 /2015.(II .18.) önkormányzati rendelethez /1.oldal
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0035 Egészségház felújítása

ezerFt-ban

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	297 298			297 298
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		60 000		60 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	297 298	60 000		357 298

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	357 298			357 298
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	357 298			357 298

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség- Komplex telep
program Fényszarun

ezerFt-ban

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	63 456	35 282	14 875	113 613
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	63 456	35 282	14 875	113 613

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	30 795	27 679		58 474
Beruházások, beszerzések	3 343			3 343
Szolgáltatások igénybe vétele	7 350	3 554		10 904
Adminisztratív költségek	1 584	1 452		3 036
Összesen:	43 072	32 685		75 757

8. Melléklet a 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelethez/2. oldal

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108 Gondozási központ felújítása

ezerFt-ban

Források	2015	2016	2016. után	Összesen
Saját erő	297 241			297 241
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	41 676			41 676
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	338 917			338 917

Kiadások, költségek	2015	2016	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	338 917			338 917
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	338 917			338 917

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-2014-4.10.0/N/14 „Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru Város két közintézményében” Napelemes rendszer építése nagy iskola és művelődési ház villamos energia ellátására

ezerFt-ban

Források	2015	2016	2016. után	Összesen
Saját erő	1 682			1 682
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	36 147			36 147
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	37 829			37 829

Kiadások, költségek	2015	2016	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	32 564			32 564
Szolgáltatások igénybe vétele	5 265			5 265
Adminisztratív költségek				
Összesen:	37 829			37 829

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

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 436	153 524	14 912	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	306	306		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 089	88 089		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 508	58 596	14 912	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 533	6 533		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	55 700		55 700	
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	55 700		55 700	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	35 282		35 282	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	137 823		137 823	
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	137 823		137 823	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	137 823		137 823	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 250 424	1 250 424		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 235 500	1 235 500		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	135 500	135 500		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000	1 100 000		
4.2.	Gépjárműadó	13 424	13 424		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 371	89 370	8 001	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 900	31 000	4 900	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778		1 778	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 693	8 370	1 323	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000	50 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	1 709 754	1 493 318	216 436	
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
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.)				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 709 754	1 493 318	216 436	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 774	104 729	11 045	
1.1.	Személyi juttatások	49 141	49 141		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 838	10 838		
1.3.	Dologi kiadások	44 750	44 750		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 045		11 045	
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	11 045		11 045	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 823	160 986	216 837	
2.1.	Beruházások	193 550	160 986	32 564	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	32 564		32 564	
2.3.	Felújítások	273		273	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	184 000		184 000	
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	184 000		184 000	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 087 151	725 129	2 362 022	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	3 087 151	725 129	2 362 022	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 580 748	990 844	2 589 904	
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)	3 580 748	990 844	2 589 904	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	1	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75	75		

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

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63		63	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50		50	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13		13	
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.)				
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.)				
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.)				
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		63	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	290 704	281 123	9 581	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	290 704	281 123	9 581	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	290 767	281 123	9 644	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	282 969	273 455	9 514	
1.1.	Személyi juttatások	147 299	144 274	3 025	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 285	44 468	817	
1.3.	Dologi kiadások	90 385	84 713	5 672	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 798	7 668	130	
2.1.	Beruházások	7 798	7 668	130	
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.)	290 767	281 123	9 644	

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

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

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
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.)	111318	111318	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111318	111318		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111318	111318	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	110327	110327	0	0
1.1.	Személyi juttatások	76795	76795		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23080	23080		
1.3.	Dologi kiadások	10452	10452		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	991	991	0	0
2.1.	Beruházások	991	991		
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.)	111318	111318	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

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25000	13000	12000	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	24350	12350	12000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650	650	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.)	8740	8740	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	8740	8740	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.)	33740	21740	12000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53494	27420	26074	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53494	27420	26074	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87234	49160	38074	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87074	49000	38074	0
1.1.	Személyi juttatások	43287	21919	21368	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12331	6188	6143	
1.3.	Dologi kiadások	31456	20893	10563	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	160	160	0	0
2.1.	Beruházások	160	160		
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.)	87234	49160	38074	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	10	9	
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

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1060	1060	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1060	1060		
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.)	1060	1060	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45590	45590	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45590	45590		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46650	46650	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41694	41694	0	0
1.1.	Személyi juttatások	22402	22402		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6293	6293		
1.3.	Dologi kiadások	12999	12999		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4956	4956	0	0
2.1.	Beruházások	4956	4956		
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.)	46650	46650	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

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2015			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16048	16048	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5448	5448		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	8337	8337		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2263	2263		
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.)	16048	16048	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	233333	233333	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	233333	233333		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	249381	249381	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	247531	247531	0	0
1.1.	Személyi juttatások	69284	69284		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21586	21586		
1.3.	Dologi kiadások	126615	126615		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30046	30046		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1850	1850	0	0
2.1.	Beruházások	1850	1850		
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.)	249381	249381	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32	32		
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:					

....., 2015. 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	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
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 2015
(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	1 243 354	7 854
6.	-ebből: Építményadó	132 541	2 541
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 250	2 750
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 102 563	2 563
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	13 424	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		192
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 256 778	8 046

**Likviditási terv
2015. 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	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 040	14 036	14 036	14 036	168 436
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 638	4 642	4 642	4 642	55 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 485	11 485	11 485	11 485	11 488	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	137 823
5.	Közhatalmi bevételek			625 212						625 212				1 250 424
6.	Működési bevételek	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 623	11 629	11 629	11 629	11 629	139 542
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	728	728	728	728	728	728	728	732	728	728	728	728	8 740
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	42 222	42 222	667 434	42 222	42 222	42 222	42 218	42 220	667 434	42 222	42 222	42 222	1 757 082
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 021	34 017	34 017	34 017	408 208
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 952	9 951	9 951	9 951	119 413
15.	Dologi kiadások	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 389	26 388	316 657
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 502	2 504	2 504	30 046
17.	Egyéb működési célú kiadások	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	11 040
18.	Beruházások	70 000			72 000	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461				209 305
19.	Felújítások	273												273
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			61 000		61 000		62 000						184 000
21.	Céltartalék	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	3 087 156
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	401 316	331 043	392 043	403 043	405 504	344 504	406 504	344 504	344 509	331 041	331 044	331 043	4 366 098
24.	Egyenleg	-359 094	-647 915	275 391	-360 821	-363 282	-302 282	-364 286	-302 284	322 925	-288 819	-288 822	-288 821	-2 609 016

Likviditási terv
2015. évre

ezerFt-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír az
önkormányzatnál (intézmények
kivételével)

5663565 5 304 769 5 016 246 5 291 935 4 931 412 4 568 431 4 266 447 3 902 463 3 600 477 3 923 700 3 635 179 3 346 655

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 036	14 040	14 036	14 036	14 036	168 436
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 642	4 638	4 642	4 642	4 642	55 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	11 485	11 485	11 485	11 485	11 488	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	11 485	137 823
5.	Közhatalmi bevételek			625 212						625 212				1 250 424
6.	Működési bevételek	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 629	11 623	11 629	11 629	11 629	11 629	139 542
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	728	728	728	728	728	728	728	732	728	728	728	728	8 740
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	42 520	42 520	667 732	42 520	42 523	42 520	42 520	42 518	667 732	42 520	42 520	42 520	1 760 665
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 017	34 021	34 017	34 017	34 017	408 208
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 951	9 952	9 951	9 951	9 951	119 413
15.	Dologi kiadások	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 388	26 389	26 388	316 657
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 504	2 502	2 504	2 504	30 046
17.	Egyéb működési célú kiadások	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	11 040
18.	Beruházások	70 000			72 000	13 461	13 461	13 461	13 461	13 461				209 305
19.	Felújítások	273												273
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			61 000		61 000		62 000						184 000
21.	Céltartalék	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	257 263	3 087 156
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	401 316	331 043	392 043	403 043	405 504	344 504	406 504	344 504	344 509	331 041	331 044	331 043	4 366 098
24.	Egyenleg	5 304 769	5 016 246	5 291 935	4 931 412	4 568 431	4 266 447	3 902 463	3 600 477	3 923 700	3 635 179	3 346 655	3 058 132	

3.1. számú tájékoztató tábla

2015. december 31-re várható záró pénzkészlet:	3 058 132
--	-----------

4. számú tájékoztató tábla

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

hivatkozás a 2015.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	elvonás/ korlát
I/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	23,19		106 210 200
I/1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				9 531 803
I/1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				14 400 000
I/1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása				8 930 180
I/1.bc)	Közütemető fenntartás				100 000
I/1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				15 473 700
I/1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	150		383 014
I/6.	2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			306 197	
	Óvodai nevelés				
II/1.	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok 14,3 fő 8 óra 2015=13,2 fő	13,2	4152000	36 537 600	
	Segítők 10 fő 8 óra 2015 = 10,8 fő	10,8	1800000	12 960 000	
	Óvodapedagógusok 14,3 fő 4 óra 2015=13,2 fő	13,2	4152000	18 268 800	
	pótlólagos összeg 14,3 fő 4 óra 2015=13,2fő	13,2	35000	462 000	
	Segítők 9 fő 4 óra 2015=10,8fő	10,8	1800000	6 480 000	
II/2.	Óvodaműködtetés támogatása				
	8 óra, 8 órát nem éri el a gyermekek nevelése 34 fő		70000	1 586 667	
	8 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 132 fő		70000	6 160 000	
	4 óra, 8 órát nem éri el a gyermekek nevelése 34 fő		70000	793 333	
	4 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 132 fő		70000	3 080 000	
II/4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II/5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 760 000	
III/1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			12 247 000	
III/2.	Hozzájárulás pénzübeni szociális ellátásokhoz			0	
III/3.aa)	Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok				
	Családsegítés és gyermekjóléti sz.		1,1462	4 527 490	
	(70 ezer fő lakosságszám alatt)				
III/3.c)	Szociális étkeztetés	55 360	87	4 816 320	
III/3.d)	Házi segítségnyújtás	145 000	20	2 900 000	
III/3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	12	1 308 000	
	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			4 488 000	
III/5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			16 907 520	
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 889 734	
IV/1.d)	Nyilvános könyvtári ellátási feladatok támogatása	1140	5731	6 533 340	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			168 436 161	

K I M U T A T Á S
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

ezerFt-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	7 000
2.	Városi Sportegyesület	sakkszakosztály támogatására	1 000
3.	Városi Sportegyesület	kézilabda szakosztály támogatására	500
4.	Városi Sportegyesület	kézilabda utánpótlás támogatására (megbízási	345
5.	Civil keret	működési támogatás	2 200
6.	Egyházközség	felhalmozási célú támogatás (Plébánia bővítés)	184 000
7.			
8.			
Összesen:			195 045

Szociálpolitikai feladatok 2015. évi tervezett előirányzatai

ezerFt-ban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzatok	A kiadáshoz kapcsolódó állami támogatás bevétele 2015
Rendszeres szociális segély		
ebből Szt.37.§ (1) bek.a) pont	794	715
Szt.37. § (1)bek.b)-c) pont	1 089	980
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 940	1 552
Normatív lakásfenntartási tám.	10 000	9 000
Ápolási díj méltányossági alapon	1 523	
Köztemetés	2 000	
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§ (1))	6 000	
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 7.§ (2)-(10))	3 100	
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 8.§)	3 100	
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 9.§)	500	
Összesen:	30 046	12 247

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>			3	1	4	75	79
	Polgármester				1	1		1
	Szociális városrehabilitációs projekt keretében vállalt foglalkoztatás 2019 március végéig			3		3		3
2.	<i>Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal</i>			7	35	42		42
	Jászfényszaru			7	31	38		38
	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
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
3.	<i>Városi Óvodai Intézmény</i>							
	Óvodai nevelés, ellátás	26				26		25
4.	<i>Jászfényszaru Város Gondozási Központja</i>	18	1	0	0	19		19
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak, fogyatékosokkal élők bentlakásos ellátása	8	1			9		9
	Idősek nappali ellátása	1				1		1
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
5.	<i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru</i>	7				7		7
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5						
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1						
	Könyvtári szolgáltatások	1						
6.	<i>GAMESZ</i>	32				32		32
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	7				7		7
	Építményüzemeltetés	10				10		10
	Zöldterület kezelés	4				4		4
	Nem lakóingatlan kezelés	1				1		1
	Általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf.)	3				3		3
	Ált.isk. tanulók nap. rendsz. nevelése (5-8.évf.)	5				5		5
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	2				2		2
	Intézmények összesen:	83	1	10	36	130	75	205

8. számú tájékoztató tábla

ezerFt-ban

Bevételek	2015.év	2016.év	2017.év
Önkormányzat működési bevételei	1 558 402	1 546 000	1 546 000
Közhatalmi bevételek	1 405 436	1 235 000	1 235 000
Intézményi működési bevétele	139 542	140 000	140 000
Átengedett adók	13 424	11 000	11 000
Támogatások, kiegészítések			
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	202 263	9 000	9 000
ebből: működési	64 440	9 000	9 000
felhalmozási	137 823		
Felhalmozási célú bevételek			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Kölcsönök			
Pénzmaradvány	2 605 433	2 200 000	2 129 000
ebből: működési			
felhalmozási			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi bevételek összesen	4 366 098	3 755 000	3 684 000
Kiadások			
Személyi juttatások	408 208	407 608	407 608
Munkaadókat terhelő járulékok	119 413	119 251	119 251
Dologi kiadások	316 657	316 657	316 657
Ellátottak pénzbeli juttatása	30 046	73 280	73 280
Egyéb működési célú kiadás	11 045	9 200	9 200
Felhalmozási költségvetés kiadásai	393 578	200 000	200 000
Kölcsönök			
Tartalékok	3 087 151	2 629 004	2 558 004
Finanszírozási kiadások	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi kiadások összesen	4 366 098	3 755 000	3 684 000