

1. Melléklet a 2/2020.(II.26.) 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>Jászfényszarui Napfény Óvoda</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
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 590 905	191 118 425	71 472 480	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 047 550	119 047 550		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 265 037	64 792 557	71 472 480	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 278 318	7 278 318		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 581 000	10 581 000		
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	10 581 000	10 581 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	651 321 963	651 321 963		
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	651 321 963	651 321 963		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	651 321 963	651 321 963		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 875 270 000	1 875 270 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 857 270 000	1 857 270 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	207 270 000	207 270 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	1 650 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	137 542 000	80 322 000	57 220 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 082 000	42 482 000	5 600 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000		1 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	64 900 000	15 900 000	49 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 060 000	8 940 000	1 120 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000		
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 937 305 868	2 808 613 388	128 692 480	
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.)	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	
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.)	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 143 918 133	3 451 448 854	692 469 279	

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 376 130 976	2 123 198 253	252 932 723	
1.1.	Személyi juttatások	842 068 500	722 328 500	119 740 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 069 940	173 729 040	29 340 900	
1.3.	Dologi kiadások	769 483 567	711 762 567	57 721 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 400 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 108 969	490 978 146	46 130 823	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	490 978 146	490 978 146		
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	46 130 823		46 130 823	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	851 996 220	651 848 965	200 147 255	
2.1.	Beruházások	775 252 757	651 848 965	123 403 792	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	508 485 963	508 485 963		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463		76 743 463	
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			76 743 463	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	905 287 301	665 898 000	239 389 301	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	905 287 301	665 898 000	239 389 301	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 133 414 497	3 440 945 218	692 469 279	
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.)	10 503 636	10 503 636		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503 636	10 503 636		
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.)	10 503 636	10 503 636		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 143 918 133	3 451 448 854	692 469 279	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
--	--

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 196 108 629	-632 331 830	-563 776 799	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 196 108 629	632 331 830	563 776 799	

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 590 905	Személyi juttatások	842 068 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 581 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 069 940
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	769 483 567
4.	Közhatalmi bevételek	1 875 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	537 108 969
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	150 898 000
7.	Egyéb működési bevételek	137 542 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				10 503 636
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 285 983 905	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 537 532 612
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	251 548 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	251 548 707	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		Finanszírozási kiadások	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	251 548 707	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 537 532 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 537 532 612
24.	Költségvetési hiány:	251 548 707	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.1. Melléklet a 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	651 321 963	Beruházások	775 252 757
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	754 389 301
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	651 321 963	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 606 385 521
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	955 063 558	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	955 063 558	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.)	955 063 558	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 606 385 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 606 385 521
27.	Költségvetési hiány:	955 063 558	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. Melleklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

3. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 857 270 000
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*		1 857 270 000

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

5. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2020. 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	-

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

Önkormányzat

Ft-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt	
1.1.	"TK feltáró út" meghosszabbítása	34 220 258
1.2.	Sóstó dűlőút pótmunka	3 150 249
1.3.	Sóstó dűlőút	89 742 011
1.4.	Mini körforgalom tervezés	1 939 925
2.	Tanuszoda	
2.1.	Végszámla	39 435 750
2.2.	Tartalékkeret terhére végzett munkák	13 044 114
2.3.	Pótmunkák	14 547 956
3.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003	
3.1.	Kivitelezés	493 365 522
4.	Ingatlanvásárlások	
4.1.	Bajza u.2.	2 500 000
4.2.	083/107.hrsz.legelő, fásított terület	462 514
4.3.	05/16. hrsz. Erdő	30 000 000
5.	Kamerarendszer bővítésére	14 000 000
6.	Ingatlanok felújítás, eszközbeszerzés	
6.1.	Vasvári 5.- gáztűzhely	55 340
7.	Bölcsőde kerékpártároló	350 000
8.	Háziorvosi szolgálat helyettesítés eszközbeszerzések	7 333 000
9.	Útépitések	
9.1.	Albert E.út meghosszabbítása -szvíz vez.mód.kivit.terv	975 118
		745 121 757

Sorszám	Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.		
	ÖSSZESEN:	

Jászfényszaru Községi Önkormányzati Hivatal

Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000
2.		
3.		
	ÖSSZESEN:	6 500 000

6. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Napfény Óvoda		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Udvar árnyékolása	2 000 000
2.	Kresz-pálya kialakítása	2 000 000
3.		
	ÖSSZESEN:	4 000 000

Jászfényszaru Város Gondozási Központja		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Bútor csere (Otthon)	700 000
2.	Fizioterápiás eszköz	1 500 000
3.	Mágnesterápiás készülék	1 500 000
4.	Mosogatógép (Bölcsi)	1 000 000
5.		
6.		
	ÖSSZESEN:	4 700 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Színpadtechnika	1 200 000
2.	Informatikai fejlesztés	1 000 000
3.	Rendezvényszolgáltatási eszközök	1 250 000
4.	Beépített szekrények	360 000
5.	Szolgálati kerékpár	160 000
6.	Székek	3 000 000
7.	Áthúzódó- Csoóri	173 000
8.	Áthúzódó szekrény	88 000
9.	Könyvállomány állománygyarapítás	1 200 000
10.		
	ÖSSZESEN:	8 431 000

GAMESZ		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat
1.	Eszközök	6 500 000
2.		
3.		
4.		
	ÖSSZESEN:	6 500 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000
3.	Építésügyi kötelezésekre alap	5 000 000
4.	Tornacsarnok építés I. ütem	500 000 000
5.	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Ipari Park fejlesztése II.ütem projekt	186 961 301
6.	Bontási támogatás	5 000 000
7.		
	Felhalmozási céltartalék összesen:	754 389 301

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2020. évi működési céltartaléka

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Talentum ösztöndíj program	5 000 000
2.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1 havi juttatására	51 000 000
3.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198 000
4.	Város rendezvényeire	20 000 000
5.	Civil szervezetek támogatása	50 000 000
6.	Javíts, hogy jutalmazhassalak	3 000 000
7.	Fásításra	8 000 000
8.	Intézményvezetők jutalmazására	8 400 000
9.	Polgármesteri keret	5 000 000
10.	Hátrányos helyzetű/cigány gyermekek táboroztatása támogatása (hittatnos, napközis, Virgonc stb.)	300 000

8. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Ipari park fejlesztése II.ütem

Ft-ban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	220 590 649	179 409 351		400 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	220 590 649	179 409 351		400 000 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	3 508 610	6 491 390		10 000 000
Beruházások, beszerzések	208 268 329	169 248 462		377 516 791
Szolgáltatások igénybe vétele	8 813 800	3 669 499		12 483 299
Adminisztratív költségek				
Összesen:	220 590 739	179 409 351		400 000 090

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési
agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor
Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak
megvalósítására

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő		60 000 000		60 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	303 042 996	244 321 973		547 364 969
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	303 042 996	304 321 973		607 364 969

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	303 042 996	304 321 973		607 364 969
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	303 042 996	304 321 973		607 364 969

8. Melléklet a 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1.-18-2018-00145 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

Ft-ban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 448 657	8 275 461	8 275 462	19 999 580
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 448 657	8 275 461	8 275 462	19 999 580

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	996 950	9 501 315	9 501 315	19 999 580
Adminisztratív költségek				
Összesen:	996 950	9 501 315	9 501 315	19 999 580

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg a-tási feladat
Fi-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 590 905	191 118 425	71 472 480	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	119 047 550	119 047 550		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 265 037	64 792 557	71 472 480	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 278 318	7 278 318		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	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	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	651 321 963	651 321 963	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	651 321 963	651 321 963	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	651 321 963	651 321 963		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 875 270 000	1 875 270 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 857 270 000	1 857 270 000	0	0
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	207 270 000	207 270 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	1 650 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	17 000 000	17 000 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 590 000	44 370 000	8 220 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 600 000	31 000 000	5 600 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000		1 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 490 000	8 370 000	1 120 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
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.)	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.	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)	2 841 772 868	2 762 080 388	79 692 480	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.)	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
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.)	1 206 612 265	642 835 466	563 776 799	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 048 385 133	3 404 915 854	643 469 279	0

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

Fi-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020
-------	--	------------------

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	991 222 766	942 821 843	48 400 923	
1.1.	Személyi juttatások	57 784 200	55 852 200	1 932 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 030	13 676 930	338 100	
1.3.	Dologi kiadások	357 914 567	357 914 567		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 400 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	537 108 969	490 978 146	46 130 823	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	490 978 146	490 978 146		
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	46 130 823		46 130 823	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	821 865 220	622 417 965	199 447 255	0
2.1.	Beruházások	745 121 757	622 417 965	122 703 792	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	622 417 965	622 417 965		
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	76 743 463		76 743 463	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakástámogatás	76 743 463		76 743 463	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	905 287 301	665 898 000	239 389 301	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	905 287 301	665 898 000	239 389 301	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 718 375 287	2 231 137 808	487 237 479	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.)	10 503 636	10 503 636	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503 636	10 503 636		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	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.)	10 503 636	10 503 636	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 728 878 923	2 241 641 444	487 237 479	0

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

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 2020			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
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.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	384 404 210	368 410 410	15 993 800	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	384 404 210	368 410 410	15 993 800	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 404 210	368 410 410	15 993 800	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	377 904 210	361 910 410	15 993 800	0
1.1.	Személyi juttatások	238 173 300	230 777 300	7 396 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 005 910	53 623 110	1 382 800	
1.3.	Dologi kiadások	84 725 000	77 510 000	7 215 000	
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.)	384 404 210	368 410 410	15 993 800	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	43		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	7 300 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000		
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.)	7 300 000	7 300 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 923 000	207 923 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 923 000	207 923 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	215 223 000	215 223 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	211 223 000	211 223 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	124 496 000	124 496 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 750 000	32 750 000		
1.3.	Dologi kiadások	53 977 000	53 977 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000		
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.)	215 223 000	215 223 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	32,75	32,75		
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 2020			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	65 130 000	16 130 000	49 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	64 600 000	15 600 000	49 000 000	
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.)	10 581 000	10 581 000	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	10 581 000	10 581 000	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.)	75 711 000	26 711 000	49 000 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	267 183 000	126 945 000	140 238 000	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	267 183 000	126 945 000	140 238 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	342 894 000	153 656 000	189 238 000	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	338 194 000	149 656 000	188 538 000	0
1.1.	Személyi juttatások	73 111 000	91 857 000	110 412 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 340 000	19 720 000	27 620 000	
1.3.	Dologi kiadások	88 585 000	38 079 000	50 506 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 700 000	4 000 000	700 000	0
2.1.	Beruházások	4 700 000	4 000 000	700 000	
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.)	342 894 000	153 656 000	189 238 000	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	30	26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2020			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	2 500 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000		
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.)	2 500 000	2 500 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 866 000	93 866 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 866 000	93 866 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 366 000	96 366 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 935 000	87 935 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	43 419 000	43 419 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 969 000	9 969 000		
1.3.	Dologi kiadások	34 547 000	34 547 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 431 000	8 431 000	0	0
2.1.	Beruházások	8 431 000	8 431 000		
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.)	96 366 000	96 366 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		
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 2020			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 022 000	10 022 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 452 000	8 452 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000	570 000		
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			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 022 000	10 022 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	366 130 000	366 130 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	366 130 000	366 130 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	376 152 000	376 152 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 652 000	369 652 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	175 927 000	175 927 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 990 000	43 990 000		
1.3.	Dologi kiadások	149 735 000	149 735 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
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	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.)	376 152 000	376 152 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48		
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:					

....., 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2023.	
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		385 671 717	728 253 502				1 113 925 219
	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Ipari park fejlesztése II.ütem	2 019	82 628 721	234 887 980				317 516 701
	Szennyvíz projekt KEHOP-2.2.2-15-2015-00003	2 018	303 042 996	493 365 522				796 408 518
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			385 671 717	728 253 502				1 113 925 219

**Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2020
(kedvezmények)**

eFt-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	1 770 286	13 880
6.	-ebből: Építményadó	192 684	5 676
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	11 380	3 375
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 566 222	4 829
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	19 671	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		505
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 789 957	14 385

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május
1.	Bevételek					
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 882 575	21 882 575	21 882 575	21 882 575	21 882 575
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	881 750	881 750	881 750	881 750	881 750
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	54 276 830	54 276 830	54 276 830	54 276 830	54 276 830
5.	Közhatalmi bevételek			937 635 000		
6.	Működési bevételek	11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 833
7.	Felhalmozási bevételek					
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
10.	Finanszírozási bevételek	100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 022
11.	Bevételek összesen:	189 054 011	189 054 010	1 126 689 010	189 054 010	189 054 010
12.	Kiadások					
13.	Személyi juttatások	70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495
15.	Dologi kiadások	64 123 631	64 123 631	64 123 631	64 123 631	64 123 631
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333
17.	Egyéb működési célú kiadások	44 759 081	44 759 081	44 759 081	44 759 081	44 759 081
18.	Beruházások	64 604 396	64 604 396	64 604 396	64 604 396	64 604 396
19.	Felújítások					
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 395 288	6 395 288	6 395 288	6 395 288	6 395 288
21.	Céltartalék	75 440 608	75 440 608	75 440 608	75 440 608	75 440 608
22.	Finanszírozási kiadások		10 503 636			
23.	Kiadások összesen:	344 451 208	354 954 843	344 451 207	344 451 207	344 451 207
24.	Egyenleg	-155 397 197	-165 900 833	782 237 803	-155 397 197	-155 397 197

tási terv
. évre

Ft-ban

Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
21 882 575	21 882 575	21 882 575	21 882 575	21 882 575	21 882 580	21 882 575	262 590 905
881 750	881 750	881 750	881 750	881 750	881 750	881 750	10 581 000
54 276 830	54 276 830	54 276 830	54 276 830	54 276 830	54 276 833	54 276 830	651 321 963
			937 635 000				1 875 270 000
11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 833	11 461 837	137 542 000
100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 022	100 551 023	1 206 612 265
189 054 010	189 054 010	189 054 010	1 126 689 010	189 054 010	189 054 018	189 054 015	4 143 918 134
70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375	70 172 375	842 068 500
16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495	16 922 495	203 069 940
64 123 631	64 123 631	64 123 631	64 123 631	64 123 631	64 123 626	64 123 631	769 483 567
2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333	2 033 333	24 400 000
44 759 081	44 759 081	44 759 081	44 759 081	44 759 078	44 759 081	44 759 081	537 108 969
64 604 396	64 604 396	64 604 396	64 604 396	64 604 396	64 604 401	64 604 396	775 252 757
6 395 288	6 395 288	6 395 288	6 395 288	6 395 288	6 395 295	6 395 288	76 743 463
75 440 608	75 440 608	75 440 608	75 440 608	75 440 608	75 440 613	75 440 608	905 287 301
							10 503 636
344 451 207	344 451 207	344 451 207	344 451 207	344 451 204	344 451 219	344 451 207	4 143 918 133
-155 397 197	-155 397 197	-155 397 197	782 237 803	-155 397 194	-155 397 201	-155 397 192	1

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

hivatkozás a 2020.évi kvttv-re	Hozzájárulás jogcímei	2020			
		Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	elvonás/korlát
I/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5450000	22,37		102 317 200
I/1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	25200			11 014 920
I/1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320000			14 304 000
I/1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása	227000			8 968 770
I/1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700			15 708 600
I/1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	171		436 050
	Óvodai nevelés				
II/1.	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok 16,2 fő 8 óra	4371500	16,5	48 086 500	
	Segítők 10,8 fő 8 óra	2400000	10,8	17 280 000	
	Óvodapedagógusok 16,2 fő 4 óra	4371500	16,5	24 043 250	
	Segítők 8 fő 4 óra	2400000	10,8	8 640 000	
II/2.	Óvodaműködtetés támogatása				
	8 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 183 fő	97400	183	11 882 800	
	4 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 183 fő	97400	183	5 941 400	
II/4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396700	8	3 173 600	
III/2.a)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,5	3780000	5 100 000	
III/2.c)	Szociális étkeztetés	93	65 360	6 078 480	
III/2.d)	Házi segítségnyújtás				
III/2.da)	Szociális segítség	0	25 000	0	
III/2.db)	Személyi gondozás	16	330 000	5 280 000	
III/2.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	190 000	1 520 000	
III./3.	Bölcsőde támogatása				
III./3.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	
III./3.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása - dajkák stb.	2	2 993 000	5 986 000	
III./3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 252 000	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások...				
III/4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása	12	3 858 040	46 296 480	
III/4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			25 176 000	
III/5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
III/5.aa)	bértámogatása	5,37	2 200 000	11 814 000	
III/5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			13 923 507	
III/5.b)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2	285	570	
IV/b)	Nyilvános könyvtári és közművelődési ellátási feladatok támogatása	5818	1251	7 278 318	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			262 590 905	152 749 540
	Szolidaritási hozzájárulás (beszámításig, ami 643.727.686 Ft)				490 978 146

Összes elvonás

643 727 686

K I M U T A T Á S
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportegyesület	sportszakemberek bérének kifizetésére - visszatérítendő	3 824 000
		pályázati önrész kézilabda, labdarúgás	13 311 823
2.	Otthonteremtési támogatás	2018 évi maradvány	36 000
	Otthonteremtési támogatás	2019. évi maradvány	26 707 463
		2020. évi támogatási keret	50 000 000
3.	Trió Tv	működési támogatás	6 195 000
4.	Aranydió Alapítvány	működési támogatás	1 200 000
5.	IV. Béla általános iskola	béren kívüli juttatásra (Szja tv.71.§ alapján)	11 800 000
	IV. Béla általános iskola	működési támogatás (szám.techn. terem padló felújítás; iskolabútorok, eszközök cseréje, felújítása; könyvtár állománygyarapítás; művészeti iskola technikai eszközök; ebédlőbe konyhafelszerelés)	6 800 000
	IV. Béla általános iskola	tanulmányút támogatására	3 000 000
6.			
Összesen:			122 874 286

Szociálpolitikai feladatok 2020. évi tervezett előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzatok
054-es rovaton	24 400 000
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
Maci ovisok térítési díjaira	900 000
Védőoltás és beadás költségeire	1 800 000
Összesen:	24 400 000

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.	Önkormányzat				1	1		1
	Polgármester				1	1		1
2.	Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal			10	33	43		43
	Jászfényszaru			10	29	39		39
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				3	3		3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			9	24	33		33
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1	2	3		3
								0
								1
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
								0
3.	Városi Óvodai Intézmény	29,00	0,75	3,00	0,00	32,75		32,75
	Óvodai nevelés, ellátás	29,00	0,75			29,75		29,75
	szerződéses			3		3,00		3
								0
4.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	50	3	3	0	56		56
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak, fogyatékkal élőket bontlakásos ellátása	25	3			28		28
	Idősek nappali ellátása	2				2		2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
	Bölcsőde	14				14		14
	hatósági szerz.alapján foglalkozt.			3		3		
								0
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	7		1		8		8
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5				5		5
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1				1		1
	Könyvtári szolgáltatások	1				1		1
	Szerződéssel márc.31-ig			1		1		1
6.	GAMESZ	48				48		48
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	15				15		15
	Zöldterület kezelés	9				9		9
	Város-, községgazdálkodás	10				10		10
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	5				5		5
	Intézmények összesen:	134	3,75	10	34	185,75	0	185,75

8. számú tájékoztató tábla

Ft-ban

Bevételek	2020.év	2021.év	2022.év	2023.
Önkormányzat működési bevételei	2 275 402 905	1 945 000 000	1 945 000 000	1 945 000 000
Közhatalmi bevételek	2 120 860 905	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
Intézményi működési bevétele	137 542 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Átengedett adók	17 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Támogatások, kiegészítések				
Átvett pénzeszközök államháztartáson	661 902 963	9 547 000	9 547 000	9 547 000
ebből: működési	10 581 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
felhalmozási	651 321 963	217 700 000		
Felhalmozási célú bevételek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Kölcsönök				
Pénzmaradvány	1 206 612 265	1 600 000 000	893 619 183	587 238 366
ebből: működési				
felhalmozási				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Tárgyévi bevételek összesen	4 143 918 133	3 554 547 000	2 848 166 183	2 541 785 366
Kiadások				
Személyi juttatások	842 068 500	690 899 010	690 899 010	690 899 010
Munkaadókat terhelő járulékok	203 069 940	182 646 442	182 646 442	182 646 442
Dologi kiadások	769 483 567	590 577 652	590 577 652	590 577 652
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 400 000	24 400 000	24 400 000	24 400 000
Egyéb működési célú kiadás	537 108 969	472 404 713	472 404 713	472 404 713
Felhalmozási költségvetés kiadásai	851 996 220	700 000 000	300 000 000	200 000 000
Kölcsönök				
Tartalékok	905 287 301	0	0	
Finanszírozási kiadások	10 503 636	0	0	
ebből: működési	10 503 636			
felhalmozási				
Tárgyévi kiadások összesen	4 143 918 133	2 660 927 817	2 260 927 817	2 160 927 817

Az évek végére várható maradvány

893 619 183

587 238 366

380 857 549

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2018-2019-2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	234 760 344	274 845 289	262 590 905
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 892	285 423	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 824 682	120 405 034	119 047 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 240 982	142 501 955	136 265 037
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 791 421	10 316 660	7 278 318
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 917 773		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	889 594	1 336 217	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 778 098	45 773 292	10 581 000
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	73 778 098	45 773 292	10 581 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	379 315 297	111 882 296	651 321 963
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 794 392		
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	370 520 905	111 882 296	651 321 963
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	370 204 259	111 882 296	651 321 963
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 751 979 021	2 275 753 518	1 875 270 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 717 367 176	2 255 810 750	1 857 270 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 757 227	240 339 225	207 270 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 566 609 949	2 015 471 525	1 650 000 000
4.2.	Gépjárműadó	15 752 269	18 166 931	17 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 859 576	1 775 837	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	389 346 229	344 478 056	137 542 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 517 036	2 286 896	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 649 381	113 336 118	48 082 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 877 988	9 511 712	8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 542 714	2 076 235	1 500 000
5.5.	Ellátási díjak	62 930 703	63 188 850	64 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	210 617 106	29 331 449	10 060 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		80 016 196	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 713 774	39 767 443	5 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 649	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	192 600	640 865	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 304 927	4 320 643	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	751 587 904	4 579 407	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	741 552 199	3 831 569	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 705	747 838	
6.4.	Részesedések értékesítése	10 000 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 629 481	4 415 251	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről		3 841 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 629 481	574 251	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 847 732	1 878 696	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről	3 308 372	1 878 696	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	539 360		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 586 244 106	3 063 605 805	2 937 305 868
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.)	1 643 100 000	1 590 697 722	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 643 100 000	1 590 697 722	
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.)	2 735 235 222	2 925 908 610	1 206 612 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 735 235 222	2 925 908 610	1 206 612 265
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 566 347	15 412 653	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 538 538	14 358 935	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	1 027 809	1 053 718	
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 382 901 569	4 532 018 985	1 206 612 265
18.	(9+17)	7 969 145 675	7 595 624 790	4 143 918 133

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2018-2019-2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható teljesítés	2020.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 490 519 519	2 244 325 379	3 281 418 277
1.1.	Személyi juttatások	714 733 623	770 389 808	842 068 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 141 808	163 668 971	203 069 940
1.3.	Dologi kiadások	1 130 255 148	757 272 679	769 483 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 258 378	15 019 033	24 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	469 130 562	537 974 888	537 108 969
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	368 006 234	442 409 713	490 978 146
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	70 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 841 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	101 024 328	91 654 175	46 130 823
1.18.	Tartalékok			905 287 301
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			905 287 301
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	955 426 966	996 007 912	851 996 220
2.1.	Beruházások	907 353 759	940 695 117	775 252 757
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			508 485 963
2.3.	Felújítások	4 783 322	3 121 950	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	43 289 885	52 190 845	76 743 463
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	43 289 885	52 190 845	76 743 463
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 445 946 485	3 240 333 291	4 133 414 497
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	1 590 697 722		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 590 697 722		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 631 810	8 322 385	10 503 636
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 631 810	7 393 837	10 503 636
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		928 548	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 596 329 532	8 322 385	10 503 636
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 042 276 017	3 248 655 676	4 143 918 133

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2020. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeiről kimutatás							
PROJEKT			forrásösszetétel (bruttó ezer Ft)			elszámolá s záró év	megjegyzés
	azonosító száma	címe	Teljes költség	Saját forrás	Támogatás (T)		
1	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003	Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásnövelése, Pusztamonostor szennyvízelvezetése	1 062 409	0	1 062 409	2021	felső sor Pmonostor költsége, amelyből tisztítóműre esik 114.895 eFt a Jászfényszarun megvalósuló beruházás költségei az alsó sorban. Az Önkormányzatot a 60 milli Ft saját forrás kifizetése érinti.
2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028	Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun	786 409	60 000	726 409	2020	saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás magasabb vállalási ár 100.000.000 Ft
3	TOP-1-1-1-15-JN1-2016-00008	Ipari Park fejlesztése megközelíthetőség javításával 1. ütem	313 381	12 842	300 539	2020	saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás magasabb vállalási ár: 19.938.895 Ft (T.: 300.538.870 Ft, projektösszes: 320.477.765 Ft)
4	TOP-2.1.2-15-JN1-1016-00017	Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem	188 320	31 720	156 600	2020	saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás: magasabb vállalási ár 31.895.727 Ft (T.: 156.6000.000 Ft, projektösszes: 188.495.727 Ft)
5	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027	Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében	250 000	0	250 000	2020	a projektet a támogatásnál alacsonyabb összegből megvalósítottuk, a fennmaradó 9.004.000 Ft-ot visszautaljuk
6	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075	Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése Jászfényszarun	80 067	418	79 649	2019	saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás: magasabb vállalási ár és projektterv módosítás 418.487 Ft (T.: 79.648.500 Ft, projektösszes: 80.066.978 Ft). Eredeti műszaki tartalom + 1 épülettel (óvodával) bővült, így összesen 6 épület kapott napelemeket.
7	TOP-1-1-1-16-JN1-2017-00011	Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem.	400 000	0	400 000	2021	konzorciumi partner: Magyar Közút Zrt.
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961	Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	7 000	0	7 000	2020	záró beszámolót benyújtottuk
9	1717/2017.(X.3.) kormány határozat	járda-, út és parkolóépítés Jászfényszarun	30 000	0	30 000	2020	megvalósult, elszámolást benyújtottuk
10	2068/2017.(XII.28.) KH - BMÖFTE/1-2/2018.	műfüves pálya építés Jászfényszarun	18 697	10 276	8 421	2020	megvalósult, elszámolást benyújtottuk
11	TOP-1-1-2-16-JN1-20107-00002	Inkubátorház a jászfényszarui ipari parkban	299 952	0	299 952	2021	projektgazda: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.
12	KEHOP-1.2.1-18-2018-00145	Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun	19 999	0	19 999	2021	támogatói okirat: 2019.10.04., konzorciumi partner: Klímabarát Települések Szövetsége
			2 747 381	238 811	2 508 570		

1. sorban sötét mezőben jelölt összegek a projekt Pusztamonostorra eső részét képezik

forrás: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály, projektiroda nyilvántartás