1. Melléklet a 6 /2018.(II.22 .) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

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

B E V É T E L E K

2. Melléklet a 6/2018. (II.22..) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**194 187 427**	**151 198 427**	**42 989 000**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 207 000	114 207 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 981 787	29 992 787	42 989 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 998 640	6 998 640		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**9 800 000**	**9 800 000**		
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	9 800 000	9 800 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 253 000 000**	**1 253 000 000**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 237 000 000	1 237 000 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	137 000 000	137 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000	1 100 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		
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.)**	**131 413 000**	**75 390 000**	**56 023 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 152 000	40 952 000	7 200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000		1 500 000	
5.5.	Ellátási díjak	61 350 000	15 350 000	46 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 411 000	9 088 000	1 323 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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)**	**1 588 400 427**	**1 489 388 427**	**99 012 000**	
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.)**	**2 471 499 072**	**48 904 931**	**2 422 594 141**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 499 072	48 904 931	2 422 594 141	
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.)**	**2 471 499 072**	**48 904 931**	**2 422 594 141**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 059 899 499**	**1 538 293 358**	**2 521 606 141**	

2. Melléklet a 6/2018. (II.22..) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 951 900 435**	**1 510 933 358**	**440 967 077**	
1.1.	Személyi juttatások	642 022 100	548 062 100	93 960 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 428 385	147 407 385	25 021 000	
1.3.	Dologi kiadások	702 987 119	423 057 639	279 929 480	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 400 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	410 062 831	368 006 234	42 056 597	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	368 006 234	368 006 234		
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	42 056 597		42 056 597	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 144 616 166**	**27 360 000**	**1 117 256 166**	
2.1.	Beruházások	1 075 591 610	27 360 000	1 048 231 610	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 024 556		69 024 556	
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	69 024 556		69 024 556	
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**963 382 898**		**963 382 898**	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	963 382 898		963 382 898	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 059 899 499**	**1 538 293 358**	**2 521 606 141**	
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)**	**4 059 899 499**	**1 538 293 358**	**2 521 606 141**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	

3. sz. táblázat *Ft-ban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-2 471 499 072**	**-48 904 931**	**-2 422 594 141**	
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**2 471 499 072**	**48 904 931**	**2 422 594 141**	

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 187 427	Személyi juttatások	642 022 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 428 385
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	702 987 119
4.	Közhatalmi bevételek	1 253 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	410 062 831
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	87 198 000
7.	Egyéb működési bevételek	131 413 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)**	**1 588 400 427**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**2 039 098 435**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*450 698 008*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	450 698 008	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**450 698 008**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 039 098 435**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**2 039 098 435**
24.	**Költségvetési hiány:**	**450 698 008**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.1. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 075 591 610
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	69 024 556
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	876 184 898
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 020 801 064**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18)*	*2 020 801 064*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 020 801 064	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24)*		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.)**	**2 020 801 064**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 020 801 064**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 020 801 064**
27.	**Költségvetési hiány:**	**2 020 801 064**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

2.2. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

3. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor-szám	**MEGNEVEZÉS**	**Évek**			**Összesen (6=3+4+5)**
		2018.	**2019.**	**2020.**	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**-**	**-**	**-**

4. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 237 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**1 237 000 000**

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

5. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

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

6. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Önkormányzat Ft-ban

Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		**Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 projekt**	
	1.1.	Mazács ház átalakítása, felújítása; eszközbeszerzés	1 750 000
2.		**Bölcsőde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028**	
	2.1.	műszaki ellenőrzés	2 477 000
	2.2.	kivitelezés	241 946 000
	2.3.	kivitelezés tartalékkeret	12 098 000
	2.4.	Eszközbeszerzés	24 000 000
3.		**Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 (Sóstó dűlő)**	
	3.1.	műszaki ellenőrzés	2 950 000
	3.2.	támogatási szerződés szerinti felhalmozási kiadások	227 163 500
4.		**Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027**	
	4.1.	műszaki ellenőrzés	2 032 000
	4.2.	kivitelezés támogatási szerződés szerinti összege	187 921 480
5.		**Napelemes TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075**	
	5.1.	műszaki ellenőrzés	635 000
	5.2.	kivitelezés támogatási szerződés szerinti összege	72 376 921
6.		**1717/2017.(X.3.) Korm. határozat szerinti fejlesztés**	
	6.1.	Útépítés	22 156 496
	6.2.	műszaki ellenőrzés	839 750
7.		**Műfüves pálya**	
	7.1.	Építés	15 388 634
	7.2.	Eszközbeszerzés	1 454 150
8.		Óvoda ütéscsillapító burkolat	6 150 000
9.		Tájház felújítás	1 265 000
10.		Az Ifjúság úttal párhuzamos 081/1, 081/3, 081/4-08/20, 081/29-081/33.hrsz-ú ingatlanok erdősáv kialakítása céljából történő megvásárlásához, forrás biztosításához	30 119 200
11.		**Vidéki térségek fejlesztése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**	
	11.1.	támogatott tevékenységek	138 737 808
	11.2.	saját forrás	20 810 671
12.		**Ingatlanvásárlások**	
	12.1.	Ady E.u.38.	2 000 000
	12.2.	Szabadság út 27.	10 320 000
	12.3.	Bethlen G.u.5.	6 240 000
13.		Kamerarendszer bővítése	14 900 000
			1 045 731 610

6. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000
2.			
3.			
		ÖSSZESEN:	6 500 000

		Jászfényszaru Város Óvoda	
Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		Berendezések, felszerelések	1 500 000
2.		porszívó	76 000
3.			
		ÖSSZESEN:	1 576 000

		Jászfényszaru Város Gondozási Központja	
Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		Szárítógép	2 500 000
2.			
3.			
		ÖSSZESEN:	2 500 000

		Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	
Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		informatikai eszközökre	1 900 000
2.		könyvtári polcok részleges cseréje	1 500 000
3.		hang- és fénytechnikai eszközök	1 250 000
4.		intézményi világító felirat	2 200 000
5.		multimédiás előadói pult	328 000
6.		érdekeltségnövelő pályázat	1 906 000
7.		Könyvtári könyvek	1 200 000
		ÖSSZESEN:	10 284 000

		GAMESZ	
Sorszám		Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1.		Jármű	9 000 000
2.			
		ÖSSZESEN:	9 000 000

7. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2018. 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.		Adósságkonszolidációs forrás még le nem kötött maradván	50 961 655
5.		Parkoló építés Szabadság út 57.	12 000 000
6.		Parkoló építés Kossuth L.u.	1 500 000
7.		Kerítés építés - Dózsa Gy.u. 21-22.	4 000 000
8.		Épület felújítás (szigetelés, fűtés, villamos, belső felújítás) Rendőrség	25 000 000
9.		Művelődési ház felújítás (belső ajtó cserék emeleten, szoc.blokk felújítás, lift építés)	25 000 000
10.		Ingatlan vásárlások	100 000 000
11.		Játszótér és épület felújítás (Szent József szabadidőpark)	
12.		Megvásárolt épület felújítások	100 000 000
13.		Kapubejáró kiépítés (Szentcsalád tér 3.)	850 000
14.		Tanuszoda építés	200 000 000
15.		Tornacsarnok önerő	250 000 000
16.		Templomtorony önerő	10 000 000
17.		Sóstó dűlő (900m)	15 000 000
18.		Fóliások áthelyezése	19 445 243
		Felhalmozási céltartalék összesen:	**876 184 898**

7. melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2018. évi működési céltartaléka

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előirányzat
1.		Talentum ösztöndíj program	5 000 000
2.		Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására	26 000 000
3.		Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból	198 000
4.		Város rendezvényeire	15 000 000
5.		Romed 2 program	5 000 000
6.		Civil szervezetek támogatása	36 000 000
		Működési céltartalék összesen:	**87 198 000**

8. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 projekt

Ft-ban

Források	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 180 000			2 180 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 180 000			2 180 000

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	1 948 815			1 948 815
Beruházások, beszerzések	1 750 000			1 750 000
Szolgáltatások igénybe vétele	430 000			430 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	4 128 815			4 128 815

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsőde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028

Ft-ban

Források	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő	111 080 500			111 080 500
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	241 366 000			241 366 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	352 446 500			352 446 500

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	3 125 000			3 125 000
Beruházások, beszerzések	280 519 500			280 519 500
Szolgáltatások igénybe vétele	68 802 000			68 802 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	352 446 500			352 446 500

8. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 (Sóstó dűlő)

Ft-ban

Források	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	300 345 670			300 345 670
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	300 345 670			300 345 670

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	7 235 000			7 235 000
Beruházások, beszerzések	230 103 500			230 103 500
Szolgáltatások igénybe vétele	63 007 170			63 007 170
Adminisztratív költségek				
Összesen:	300 345 670			300 345 670

EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075

Ft-ban

Források	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	79 648 500			79 648 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	79 648 500			79 648 500

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	1 793 400			1 793 400
Beruházások, beszerzések	73 011 291			73 011 291
Szolgáltatások igénybe vétele	4 843 809			4 843 809
Adminisztratív költségek				
Összesen:	79 648 500			79 648 500

8. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027

Ft-ban

Források	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	248 189 000			248 189 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	248 189 000			248 189 000

Kiadások, költségek	**2018.**	**2019.**	**2020. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	3 600 000			3 600 000
Beruházások, beszerzések	189 953 480			189 953 480
Szolgáltatások igénybe vétele	54 635 520			54 635 520
Adminisztratív költségek				
Összesen:	248 189 000			248 189 000

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**194 187 427**	**151 198 427**	**42 989 000**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 207 000	114 207 000		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	72 981 787	29 992 787	42 989 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 998 640	6 998 640		
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.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 253 000 000**	**1 253 000 000**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 237 000 000	1 237 000 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	137 000 000	137 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000 000	1 100 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		
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.)**	**59 393 000**	**49 370 000**	**10 023 000**	**0**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 200 000	31 000 000	7 200 000	
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	9 693 000	8 370 000	1 323 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000		
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 megszüneséhez 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)**	**1 506 580 427**	**1 453 568 427**	**53 012 000**	**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	0			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 471 499 072**	**48 904 931**	**2 422 594 141**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 471 499 072	48 904 931	2 422 594 141	
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.)**	**2 471 499 072**	**48 904 931**	**2 422 594 141**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 978 079 499**	**1 502 473 358**	**2 475 606 141**	**0**

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018			
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**866 410 535**	**590 386 458**	**276 024 077**	
1.1.	Személyi juttatások	65 798 000	60 785 000	5 013 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 960 585	13 857 585	1 103 000	
1.3.	Dologi kiadások	351 189 119	123 337 639	227 851 480	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 400 000	24 400 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	410 062 831	368 006 234	42 056 597	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	368 006 234	368 006 234		
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	42 056 597		42 056 597	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 114 756 166**	**0**	**1 114 756 166**	**0**
2.1.	Beruházások	1 045 731 610		1 045 731 610	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 024 556		69 024 556	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakástámogatás	0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69 024 556		69 024 556	

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**963 382 898**	**0**	**963 382 898**	**0**
3.1.	Általános tartalék	0	0		
3.2.	Céltartalék	963 382 898		963 382 898	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 944 549 599**	**590 386 458**	**2 354 163 141**	**0**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 944 549 599**	**590 386 458**	**2 354 163 141**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**4**	**1**	**3**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**42**	**42**		

Intézményfinanszírozás 1 033 529 900

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018			
	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.)**	**352 270 900**	**341 044 900**	**11 226 000**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 270 900	341 044 900	11 226 000	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**352 270 900**	**341 044 900**	**11 226 000**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**345 770 900**	**334 544 900**	**11 226 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	198 283 100	193 855 100	4 428 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 852 800	54 726 800	1 126 000	
1.3.	Dologi kiadások	91 635 000	85 963 000	5 672 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**6 500 000**	**6 500 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	6 500 000	6 500 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**352 270 900**	**341 044 900**	**11 226 000**	**0**

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

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2018			
	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.)**	159 652 000	**159 652 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	159 652 000	159 652 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	159 652 000	**159 652 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	158 076 000	**158 076 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	111 989 000	111 989 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 664 000	30 664 000		
1.3.	Dologi kiadások	15 423 000	15 423 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	1 576 000	**1 576 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 576 000	1 576 000		
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.)**	159 652 000	**159 652 000**	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**28,25**	**28,25**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**		

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 2018			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	60 800 000	**14 800 000**	**46 000 000**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	60 800 000	14 800 000	46 000 000	
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.)**	9 800 000	**9 800 000**	**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	9 800 000	9 800 000	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.)**	70 600 000	**24 600 000**	**46 000 000**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	160 766 000	**50 549 000**	**110 217 000**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	160 766 000	50 549 000	110 217 000	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	231 366 000	**75 149 000**	**156 217 000**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	228 866 000	**75 149 000**	**153 717 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	122 827 000	38 308 000	84 519 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 488 000	9 696 000	22 792 000	
1.3.	Dologi kiadások	73 551 000	27 145 000	46 406 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	2 500 000	**0**	**2 500 000**	**0**
2.1.	Beruházások	2 500 000		2 500 000	
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.)**	231 366 000	**75 149 000**	**156 217 000**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**38**	**12**	**26**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**		

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 2018			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	1 500 000	**1 500 000**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000		
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.)**	1 500 000	**1 500 000**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	79 548 000	**79 548 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 548 000	79 548 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	81 048 000	**81 048 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	70 764 000	**70 764 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	35 070 000	35 070 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 674 000	8 674 000		
1.3.	Dologi kiadások	27 020 000	27 020 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	10 284 000	**10 284 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	10 284 000	10 284 000		
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.)**	81 048 000	**81 048 000**	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**7**	**7**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**		

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 2018			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	9 720 000	**9 720 000**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 452 000	8 452 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	550 000	550 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000	718 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	0	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	**Közhatalmi bevételek**	0	**0**		
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	0	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	0	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	**0**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	**0**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	9 720 000	**9 720 000**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	281 293 000	**281 293 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	281 293 000	281 293 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	291 013 000	**291 013 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	282 013 000	**282 013 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	108 055 000	108 055 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 789 000	29 789 000		
1.3.	Dologi kiadások	144 169 000	144 169 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	9 000 000	**9 000 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	9 000 000	9 000 000		
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.)**	291 013 000	**291 013 000**	**0**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**32**	**32**		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**8**	**8**		

10. Melléklet a 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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:**					

....., 2018. ..... hó ..... nap

_____

költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	
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**		201 268 920	984 758 485				1 186 027 405
	Zöldváros TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00017 projekt	2017	190 033 820	4 128 815				194 162 635
	Bölcsőde TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028	2017	8 634 000	352 446 500				361 080 500
	Ipari park fejl.TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00008 (Sóstó dűlő)	2017	193 200	300 345 670				300 538 870
	Napelemes TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075	2017		79 648 500				79 648 500
	Kerékpárút TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027	2017	2 407 900	248 189 000				250 596 900
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							

1. számú tájékoztató tábla

Összesen (1+4+7+9+11)		201 268 920	984 758 485				1 186 027 405

2. számú tájékoztató tábla

Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018 (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	1 244 854	7 854
6.	-ebből: Építményadó	132 541	2 541
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	9 750	2 750
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 102 563	2 563
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	15 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		227
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**1 259 854**	**8 081**

3. számú tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási terv
2018. 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	16 182	16 182	16 182	16 182	16 185	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	194 187
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	817	817	817	817	817	817	817	817	817	813	817	817	9 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			626 500						626 500				1 253 000
6.	Működési bevételek	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	10 952	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	131 413
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	205 958	205 958	205 958	205 958	205 958	205 958	205 958	205 958	205 958	205 960	205 958	205 958	2 471 498
11.	**Bevételek összesen:**	**233 908**	**233 908**	**860 408**	**233 908**	**233 911**	**233 908**	**233 909**	**233 908**	**860 408**	**233 906**	**233 908**	**233 908**	**4 059 898**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 500	53 502	642 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	172 428
15.	Dologi kiadások	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 585	58 582	702 987
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 037	2 033	2 033	24 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	34 171	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	410 063
18.	Beruházások	89 633	89 633	89 633	89 633	89 633	89 628	89 633	89 633	89 633	89 633	89 633	89 634	1 075 592
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	69 024
21.	Céltartalék	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 280	80 282	80 282	963 382
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 320**	**338 324**	**338 325**	**338 325**	**338 327**	**338 326**	**338 326**	**4 059 898**
24.	**Egyenleg**	**-104 417**	**-208 834**	**522 083**	**-104 417**	**-104 414**	**-104 412**	**-104 415**	**-104 417**	**522 083**	**-104 421**	**-104 418**	**-104 418**	

3.1. számú tájékoztató tábla

Likviditási terv
2018. évre

ezerFt-ban

Nyitó pénzkészlet és értékpapír	3354217	3 043 842	2 733 467	3 049 592	2 739 217	2 428 845	2 118 475	1 808 102	1 497 727	1 813 852	1 503 471	1 193 095	

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 182	16 182	16 182	16 182	16 185	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	16 182	194 187
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	817	817	817	817	817	817	817	817	817	813	817	817	9 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			626 500						626 500				1 253 000
6.	Működési bevételek	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	10 952	10 951	10 951	10 951	10 951	10 951	131 413
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**27 950**	**27 950**	**654 450**	**27 950**	**27 953**	**27 950**	**27 951**	**27 950**	**654 450**	**27 946**	**27 950**	**27 950**	**1 588 400**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 502	53 500	53 502	642 022
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	14 369	172 428
15.	Dologi kiadások	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 582	58 585	58 582	702 987
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 037	2 033	2 033	24 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	34 171	34 172	34 172	34 172	34 172	34 172	410 063
18.	Beruházások	89 633	89 633	89 633	89 633	89 633	89 628	89 633	89 633	89 633	89 633	89 633	89 634	1 075 592
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	69 024
21.	Céltartalék	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 282	80 280	80 282	80 282	963 382
22.	Finanszírozási kiadások													
23.	**Kiadások összesen:**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 325**	**338 320**	**338 324**	**338 325**	**338 325**	**338 327**	**338 326**	**338 326**	**4 059 898**
24.	**Egyenleg**	**3 043 842**	**2 733 467**	**3 049 592**	**2 739 217**	**2 428 845**	**2 118 475**	**1 808 102**	**1 497 727**	**1 813 852**	**1 503 471**	**1 193 095**	**882 719**	

2018. december 31-re várható záró pénzkészlet: 882 719

4. sz. tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

hivatkozás a 2018.évi kvtv-re	Hozzájárulás jogcímei	2018			
		Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	elvonás/korlát
I/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4580000	23,22		106 347 600
I/1.ba)	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	22300			9 531 020
I/1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	320000			14 304 000
I/1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	227000			8 968 770
I/1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2700			15 616 800
I/1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2550	168		451 350
	Óvodai nevelés				
II/1.	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
	Óvodapedagógusok 16,2 fő 8 hóra	4419000	16,2	47 725 200	
	Segítők 10,8 fő 8 hóra	2205000	10,8	15 876 000	
	Óvodapedagógusok 16,2 fő 4 hóra	4419000	16,2	23 862 600	
	Segítők 10,8 fő 4 hóra	2205000	10,8	7 938 000	
II/2.	Óvodaműködtetés támogatása				
	8 hóra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 186 fő	81700	186	10 130 800	
	4 hóra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 186 fő	81700	186	5 065 400	
II/4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	401000	9	3 609 000	
III/3.aa)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,5	3400000	5 100 000	
III/3.c)	Szociális étkeztetés	101	55 360	5 591 360	
III/3.d)	Házi segítségnyújtás				
III/3.da)	Szociális segítés	2	25 000	50 000	
III/3.db)	Személyi gondozás	15	330 000	4 950 000	
III/3.f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6	109 000	654 000	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások…				
III/4.ac)	Szakmai dolgozók bértámogatása	12	2 848 000	34 176 000	
III/4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 813 000	
III/5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
III/5.a)	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4,32	1 900 000	8 208 000	
III/5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 439 427	
III/6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása				
IV/1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési ellátási feladatok támogatása	5784	1210	6 998 640	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			**194 187 427**	**155 219 540**
	Szolidaritási hozzájárulás (beszámításig, ami 523.225.774 Ft)				368 006 234

Összes elvonás **523 225 774**

5. számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	10 800 000
		konditerem működtetésére	1 418 965
		TAO pályázat saját forrás biztosítására	7 203 469
		TAO pályázat saját forrás biztosítására	1 964 163
2.	Otthonteremtési támogatás	2017 évi maradvány	19 024 556
3.	Otthonteremtési támogatás	2018. évi keret	50 000 000
4.	Fényszaruiak Baráti Egyesülete	kiadvány megjelentetésére	250 000
5.	Aranydió Alapítvány		1 200 000
6.	IV. Béla általános iskola	cafetéria juttatásra	11 800 000
	IV. Béla általános iskola	fénymásoló;udvar rendezés; műv.isk., technika órák anyagköltsége; könyvtári állománygyarapítás	7 400 000
7.	Rákóczi Szövetség	Felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása	20 000
Összesen:			**111 081 153**

Szociálpolitikai feladatok 2018. évi tervezett előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	**2018. évi eredeti előirányzatok**
Köztemetés	2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§ (1))	13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 7.§ (2)-(10))	3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 8.§)	3 100 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 9.§)	500 000
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	közalkal-mazott szakmai	közalkal-mazott egyéb	Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó	köztiszt-viselő	Engedélyezet t létszám	Közfoglalkoz-tatottak	Mindösszese n
1.	*Önkormányzat*			3	1	4	42	46
	Polgármester				1	1		1
	Szociális városrehabilitációs projekt keretében vállalt foglalkoztatás 2019 március végéig			3		3		3
								0
								0
2.	*Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal*			12	32	44		44
	Jászfényszaru			12	28	40		40
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				3	3		3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			9	23	32		32
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3	2	5		5
								0
								1
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
								0
3.	*Városi Óvodai Intézmény*							0
	Óvodai nevelés, ellátás	27,50	0,75			28,25	2	30,25
								0
4.	*Jászfényszaru Város Gondozási Központja*	35	3	0	0	38	2	40
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	3				3		3
	Időskorúak,fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása	24	3			27		27
	Idősek nappali ellátása	2				2		2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
								0
								0
5.	*Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru*	7				7	2	9
	Közművelődési intézmények,közösségi színterek működtetése	5						0
	Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	1						0
	Könyvtári szolgáltatások	1						0
								0
6.	*GAMESZ*	32				32	8	40
	Számviteli,könyvvizsgáló,adószak értői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	16				16		16
	Zöldterület kezelés	4				4		4
	Nem lakóingatlan kezelés	1				1		1
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	2				2		2
	Intézmények összesen:	101,5	3,75	15	33	153,25	56	209,25

8. számú tájékoztató tábla

Ft-ban

	2019.év	2020.év	2021.év
Bevételek			
Önkormányzat működési bevételei	1 545 000 000	1 545 000 000	1 545 000 000
Közhatalmi bevételek	1 400 000 000	1 400 000 000	1 400 000 000
Intézményi működési bevétele	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Átengedett adók	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Támogatások, kiegészítések			
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülr	9 800 000	9 800 000	9 800 000
ebből: működési	9 800 000	9 800 000	9 800 000
felhalmozási			
Felhalmozási célú bevételek			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Kölcsönök			
Pénzmaradvány	1 000 000 000	655 688 000	372 088 000
ebből: működési			
felhalmozási			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi bevételek összesen	2 554 800 000	2 210 488 000	1 926 888 000
Kiadások			
Személyi juttatások	633 000 000	633 000 000	633 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	171 000 000	171 000 000	171 000 000
Dologi kiadások	380 712 000	400 000 000	400 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	24 400 000	24 400 000	24 400 000
Egyéb működési célú kiadás	390 000 000	410 000 000	410 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	300 000 000	200 000 000	200 000 000
Kölcsönök			
Tartalékok	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
ebből: működési			
felhalmozási			
Tárgyévi kiadások összesen	1 899 112 000	1 838 400 000	1 838 400 000

Az évek végére várható maradvány	655 688 000	372 088 000	88 488 000

9. számú tájékoztató tábla

		összesen	személyi	járulék	dologi	támogatás	felhalmozás	céltartalék
533/2017. (XI.29.)	Új kilenc csoportos óvoda játszó udvarán 342.2 m^2 ütéscsillapító gumiburkolat	6 150 000					6 150 000	
539/2017. (XI.29.)	Lektori tevékenység díjazására	287 000	240 000	47 000				
541/2017. (XI.29.)	Tanácsadó, szakértő alkalmazásának meghosszabbítására	0						
542/2017. (XI.29.)	A helyi gazdasági és társadalmi igényeket szolgáló humánerőforrás fejlesztés feladatainak koordinálásával megbízott 1 fő tovább foglalkoztatására, forrás biztosítására	622 000	520 000	102 000				
547/2017. (XI.29.)	a Jászberényi Műjégpálya használatba vételére	508 000			508 000			
548/2017. (XI.29.)	a Jászberényi Műjégpálya használatakor buszköltség fedezésére	286 000			286 000			
550/2017. (XI.29.)	Tájékoztató a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében" című projekt keretében környezeti állapotfelmérés elkészítéséhez nyertes ajánlattevő kiválasztására, továbbá forrás biztosítására-jelentés	381 000			381 000			
551/2017.(XI.29.)	Marketing eszközök beszerzésére	1 560 000	1 100 000	460 000				
553/2017. (XI.29.)	Mozgásterápiai Metodikai Központ létrehozásáról	1 932 000			1 932 000			
553/2017. (XI.29.)	Mozgásterápiai Metodikai Központ létrehozásáról (tornaeszközök)	1 000 000						1 000 000
561/2017. (XI.29.)	Az Ifjúság úttal párhuzamos 081/1, 081/3, 081/4-08/20, 081/29-081/33.hrsz-ú ingatlanok erdősáv kialakítása céljából történő megvásárlásához, forrás biztosításához	30 119 200					30 119 200	
566/2017. (XI.29.)	Az orvosi ügyelet önkormányzati támogatásáról	600 000			600 000			
571/2017. (XII.13.)	A 2018-es startmunka program támogatásához pályázat benyújtására, forrás biztosítására	400 000			400 000			
572/2017. (XII.13.)	Az ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002 jelű „Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért" című projekt keretében épített Szabadidő Park és Közösségi Ház 2018. évi üzemeltetéséhez, a fenntartási kötelezettség teljesítéséhez forrás biztosítára	7 071 120	5 796 000	1 275 120				
573/2017. (XII.13.)	Az Utánunk a közösség – Komplex telep-program Fényszarun" elnevezésű,TÁMOP- 5.3.6-11/1-2012-0062 számú projekt keretében kialakított TEAHÁZ 2018. évi programjának elfogadására, forrás biztosítására	2 570 320	1 656 000	364 320	550 000			
576/2017. (XII.13.)	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-0028 azonosító számú „Három csoportos Bölcsőde építése Jászfényszarun" kivitelezéséhez tervezői művezetői feladatok ellátására	800 000			800 000			
577/2017. (XII.13.)	Fogorvosi ügyelet díjának megállapítására	100 000			100 000			
582/2017. (XII.13.)	Fényszaruiak Baráti Egyesülete könyvkiadásának támogatására	250 000				250 000		
583/2017. (XII.13.)	a 041/5 helyrajzi számú ingatlan villamos energia ellátásának csatlakozási díjáról	1 174 000			1 174 000			

		összesen	személyi	járulék	dologi	ellátottak jutt.	támogatás	felhalmozás	céltartalék
21/2018.(I.16.)	Jászfényszaru Várost népszerűsítő kiadvány	330 200			330 200				
22/2018.(I.16.)	A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra benyújtott támogatási kérelem szerinti fejlesztés megvalósulására, önerő biztosítására	138 737 808						138 737 808	
24/2018.(I.16.)	A Jászfényszaru Ady E. u. 38. szám, 76. hrsz. alatti ingatlan adásvételére	2 000 000						2 000 000	
31/2018.(I.16.)	Konditerem működtetés költségeinek biztosítására	1 418 965					1 418 965		
36/2018.(I.31.)	A „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfényszarun" című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban vetőburgonya beszerzésére nyertes ajánlattevő kijelölésére	1 424 940			1 424 940				
37/2018.(I.31.)	A „Ráépülő mezőgazdasági startmunka program Jászfényszarun" című, 2018. évi járási startmunka mintaprogramban zöldség vetőmag beszerzésére nyertes ajánlattevő kijelölésére	689 266			689 266				
38/2018.(I.31.)	A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027 számú, „Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében" című projekt keretében közúti biztonsági audit elkészítéséhez pályázók kiválasztásáról tájékoztatás és nyertes pályázó kijelölése	444 500			444 500				
39/2018.(I.31.)	A Trió-Média-Jászberény Kft.-vel kötött szerződés módosítására	295 000			295 000				
41/2018.(I.31.)	Kamerarendszer állagmegóvásáról, bővítéséről	14 900 000						14900000	
42/2018.(I.31.)	Hulladékudvar kapcsán gépek bérleti szerződésének megkötésére	1 000 000			1 000 000				
43/2018.(I.31.)	A Jászfényszaru Szabadság u. 27. sz. (1996. hrsz.) alatti ingatlan adásvételére	10 320 000						10 320 000	
44/2018.(I.31.)	A Jászfényszaru Bethlen G. u. 5. sz. (614. hrsz.) alatti ingatlan adásvételére	6 240 000						6 240 000	

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2018-as évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeiről kimutatás							
	PROJEKT		**forrásösszetétel (bruttó ezer Ft)**			**záró év**	**megjegyzés**
	azonosító száma	**címe**	**Teljes költség**	**Saját forrás**	**Támogatás**		
1	**KEHOP-2.2.2-15-2015-00003**	**Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásnövelése, Pusztamonostor szennyvízelvezetése**	**1 375 142**	**0**	**1 375 142**	**2020**	a Jászfényszarun megvalósuló beruházás költségei az alsó sorban
			399 792	**0**	**399 792**		
2	**TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028**	**Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun**	**350 000**	**100 000**	**250 000**	**2018**	alap TSZ-ben a projektösszetétel: összes 250.000 eFt, támogatás 250.000 eFt +forrás (kiegészítő forrás): magasabb vállallási ár miatt 100.000.000 Ft
3	**TOP-1-1-1-15-JN1-2016-00008**	**Ipari Park fejlesztése megközelíthetőség javításával 1. ütem**	**300 539**	**0**	**300 539**	**2019**	
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**	**188 495**	**31 895**	**156 600**	**2018**	alap TSZ-ben a projektösszetétel: összes 156.600 eFt, támogatás 156.600 eFt + forrás (kiegészítő forrás): magasabb vállallási ár miatt 31.895.727 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**	**2019**	
6	**TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00075**	**Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése Jászfényszarun**	**79 649**	**0**	**79 649**	**2018**	
7	**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00961**	**Jászfényszaru Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása**	**7 000**	**0**	**7 000**	**1018**	
8	**BMÖGF/52-16/2016**	**adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása**	**50 961**	**0**	**50 961**	**2018**	Megítélt támogatás 181.000 eFt, ebből felhasznált 130.039 eFt
10	**1717/2017.(X.3.) kormány határozat**	**járda-, út és parkolóépítés Jászfényszarun**	**30 000**	**0**	**30 000**	**2018**	
11	**2068/2017.(XII.28.) kormány határozat**	**Műfüves pálya építése a városi sportpályán**	**16 842**	**8 421**	**8 421**	**2018**	támogatására benyújtott 350492 igényazonosító számú elutasított pályázatunk műszaki tartalmának megfelelő beruházás támogatása a 2068/2017.(XII.28.) kormányhatározattal
12	**Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány**	**Az új óvoda udvarán 7 x 12 m területű műfüves sportpálya építése, TAO forrás, Magyar Röplabda Szövettség**	**12 833**	**3 850**	**8 983**	**2018**	bekerülési költség 12.833.300 Ft, az önrész (fejlesztési támogatás) összege 3.850.000 Ft
13	TAO felhívásra	Sportcsarnok építése a Nagyiskola udvarán	800 000	250 000	550 000	2019	projektgazda: Jászfényszaru Városi Sportegyesület tervezett építési költség 750.000 eFt
14	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1827231404 iratazonosító	A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése Jászfényszarun és Pusztamonostoron	138 738	20 811	117 927	2018	
15	TOP-1-1-1-16 kiírás	Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 2. ütem.	800 000	0	800 000	2019	
16	Az 1-12 sorokban szereplő projektek összesen		1 686 111	144 166	1 541 945		
17	Mindösszesen		3 424 849	414 977	3 009 872		

az 1-12 sorokban szereplő projekt megvalósítás szakaszban (támogatói szerződéssel vagy értesítéssel), a további projektek bírálati szakaszban (formailag befogadott, szakmai vizsgálat alatt)