

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2017. I. FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2017. szeptember 13.
Mellékletek száma:	16 db
Mellékletek megnevezése:	Szöveges tájékoztató, Intézményi és városi táblázatok
Feladatot jelent:	Dr. Szabó Tamás polgármester
	Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője
Véleményező bizottság:	PKB
	VÜB
	HEB
	VFB
	GTB
	ÜKB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2017. szeptember 4.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: A zárt ülés elrendelésének indoka:	nyílt ülésen tárgyalandó
	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/342-63/2017.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője



JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE



Reg. number: QMS-667/15

Polgármesteri Hivatal 5100. Jászberény, Lehel vezér tér 18. Tel.: 57/505-700,505-713 Fax: 57/505-713
Honlap: www.jaszbereny.hu E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu

T á j é k o z t a t ó

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől már nem írja elő az önkormányzatok részére a gazdálkodásuk I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató elkészítését. A korábbi gyakorlatnak és a munkatervben elfogadottaknak megfelelően továbbra is célszerű és indokolt tájékoztatni a Képviselő-testületet a Jászberény Városi Önkormányzat I. félévi gazdálkodási adatairól.

Ennek keretében a mellékelt tájékoztató részletezi a Polgármesteri Hivatalban, a Helyi Önkormányzatnál, valamint az önkormányzati intézményeknél ellátott feladatok első félévi teljesítéséről szóló adatokat.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadását.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (IX. 13.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-9. táblázatokkal együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Közgazdasági Iroda – helyben,
3. PH Számviteli Iroda – helyben,
4. Önkormányzati intézmények – székhelyükön,
5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
6. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
7. Városüzemeltetési Bizottság tagjai,
8. Városfejlesztési Bizottság tagjai,
9. Ügy- és Közrendi Bizottság tagjai,
10. Humán Erőforrás Bizottság tagjai,
11. Képviselő-testület valamennyi tagja

Jászberény, 2017. augusztus 28.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről</i>	<i>1. oldal</i>
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési beszámolójához</i>	<i>9. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei-kiadásai</i>	<i>10. oldal</i>
<i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I. félévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	<i>12. oldal</i>
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>24. oldal</i>
<i>A helyi önkormányzat 2017. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>26. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi felhalmozási célú kiadásai</i>	<i>28. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi tartaléka</i>	<i>32. oldal</i>
<i>Jászberény város 2017. I. félévi társadalom és szociálpolitikai kiadásai</i>	<i>33. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat aktualizált előirányzat felhasználási ütemterve</i>	<i>34. oldal</i>

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2017. évi bevételi előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **7.789.248.917 Ft**-ra növekedett, **melynek teljesítése 4.447.160.754 Ft, (57,1 %)**.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 963.742.003 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 524.346.885 Ft (54,4 %), amely a normatív állami hozzájárulások és az egyéb központi támogatások utalásait tartalmazza. {2. sz. táblázat 1. sor}

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése (83,2 %), mely elsősorban a NEAK (korábban OEP) finanszírozást, a mezőgazdasági és közfoglalkoztatási, valamint a tanyavillamosítási projekt támogatásait foglalja magában, továbbá érinti a család-és gyermekjóléti központokra igényelt 2016. évi normatíva pénzügyi elszámolását. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése az időarányosnál magasabb (75,3 %), mert a nyertes és támogatási szerződéssel rendelkező uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatások teljes összegben – az idei évre tervezett támogatási összeg fölött – előlegként leutalásra kerültek. {2. sz. táblázat 3. sor}

Az uniós projektek támogatásai elkülönített számlákon vannak és kizárólag az adott feladatra használhatóak fel. A leutalt - a tervezett előirányzatot jelentős mértékben meghaladó - támogatások erősen torzítják az elfogadott költségvetés bevétel-kiadás teljesítésének arányát, ezért szükséges a betervezett támogatásokon felüli összeggel a költségvetés módosítása.

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 45,5 %. {2. sz. táblázat 4. sor}
Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 52,4 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 60,4 %-ban, a telekadó 62,5 %-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 43,4 %-ban teljesült.

A 2016. évről benyújtott helyi iparüzési adóbevallások (2017. május 31.) feldolgozását követően a 2017. szeptemberre előírt és fizetendő iparüzési adó ismerete előre vetíti, hogy - átlagos év végi feltöltéssel kalkulálva (200 millió)- a várható éves HIPA adóbevétel mintegy 7-8 %-kal elmaradhat az év elején tervezett költségvetési előirányzattól.

A tervezettől elmaradó bevétel szükségessé teszi a feladatok áttekintését, majd a költségvetés ehhez igazodó módosítását.

Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 57,7 %-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

A **működési bevételek alakulása** elmarad az időarányostól (36,0 %). {2. sz. táblázat 5. sor}

E bevételek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, tulajdonosi bevételek, az egyéb működési bevételek, az Áfa-bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek, valamint a pénzügyi műveletek bevételei (ÉMÁSZ részvény értékesítés névérték feletti rész) kerültek megtervezésre. A kisebb arányú teljesítést elsősorban az ÉMÁSZ részvény értékesítésének II. félévre történő elhúzódása, valamint a vízi-közművek után járó bérleti díj elmaradása okozza.

A **felhalmozási bevételek előirányzata** 335.948.680 Ft, melynek a teljesítése 56.845.994 Ft (16,9%), amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit, az intézményeknél befolyt

bevételeket és a Bathó Palota értékesítésének vételárát tartalmazza. A II. félévben várható még az ÉMÁSZ részvény (névérték) értékesítéséből származó bevétel és a JVV Nzrt. alaptőke leszállításból eredő befizetés. A tájékoztató készítésnek idején az ÉMÁSZ részvények tőzsdei árfolyama nem éri el az önkormányzat által megállapított minimum eladási árfolyamot.
{ 2. sz. táblázat 6. sor }

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a Kölyök Póló Suli Egyesületnek adott kölcsön került betervezésre, amely a megkötött támogatási megállapodások szerint várhatóan a II. félévben fog realizálódni.
{ 2. sz. táblázat 7. sor }

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 4.996.806 Ft (55,2%), amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit tartalmazza.
{ 2. sz. táblázat 8. sor }

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2016. évi beszámoló elfogadását követően lekönyvelésre. { 2. sz. táblázat 12. sor }

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2017. évi kiadási előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **7.789.248.917 Ft**-ra növekedett, melynek teljesítése **2.591.432.001 Ft**, (33,3 %).

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 4.413.123.844 Ft-ra módosult, melyből 2.385.646.600 Ft (54,1 %) kifizetése történt meg az I. félévben. { 2. sz. táblázat kiadások 1. sor }

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 3.103.093.613 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése nagymértékben elmarad az időarányostól – 171.847.264 Ft (5,5 %). A II. félévben várhatóan a nyertes projektek tervezési, kivitelezési munkáinak megindulásával elmozdulás várható, az első félévit jelentősen meghaladó felhalmozási kiadással számolhatunk. { 2. sz. táblázat kiadások 2. sor }

Az **intézményi működési-fejlesztési kiadások** alakulását az intézményi táblázatok tartalmazzák.

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 664.687.010 Ft (49,8 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 166.369.343 Ft (52,0 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 806.964.829 Ft, (48,9 %), { 2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor }
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 42.666.771 Ft (42,2 %). { 2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor }.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I. félévben 704.958.647 Ft, (69,8 %). { 2. sz. táblázat kiadások 1.5 sor }

Ezen belül:

- a civil szervezetek,
- az egyesületek,
- az egyházak,
- a háztartások,
- az önkormányzati tulajdonú és egyéb cégek támogatásai,
- valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. { 2. sz. táblázat kiadások 1.10., 1.15. sor }

Az előirányzat időarányosnál magasabb teljesítésének oka, hogy a támogatások egy részénél a megítélt összeg kiutalása teljes körűen megtörtént az I. félévben.

Fejlesztések

2016-ban jelentős számú, főként Európai Unió forrásból megvalósítandó pályázat került benyújtásra, mely 2017. I. félévében is folytatódott. A beszámoló időszakában 1 db áthúzódó EU-s beruházásról beszélhetünk, mely a TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban” című pályázat. A 2017-es év első félévében már folyamatosan érkeztek döntések a 2016. évben benyújtott TOP-os pályázatokról, melyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A TOP mellett EFOP-os pályázatok is kerültek benyújtásra, melyek elbírálása folyamatban van (kivéve az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, Humán kapacitások fejlesztése a Jászberényi kistérségben című, amely elutasításra került). A pályázatok mellett az Önkormányzat 2017. évi saját erős beruházásainak megvalósítása is folyamatban van vagy már teljesült.

2017. június 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.
A 2016. évi társasház homlokzat felújítási pályázatot az alábbiak számolták el:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Társasház Szövetkezet út 5.	5100 Jászberény, Szövetkezet út 5.	7.675.455,- Ft	3.620.000,- Ft
2.	Társasház Bem József utca 8/A/A	5100 Jászberény, Bem József utca 8/A/A	7.714.119,- Ft	2.380.000,- Ft
3.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet (Szövetkezet út 6. szám alatti épület)	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	15.340.181,- Ft	4.000.000,- Ft
		Összesen:	30.729.755,- Ft	10.000.000,- Ft

- Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai
- Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése (közvilágítási hálózat bővítés és sűrítés)
- Egyéb önkormányzati beszerzések (távolugró gödör, Apponyi téri parkoló)
- Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház

2017. július 1-jét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában”
- Kamerarendszer fejlesztés 2016. és 2017.

- TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Jászberény és Jászdózsza települések összefogásával
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben
- TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 - A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)
- TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben
- TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - Zöld város kialakítása - Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben
- TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogytékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018- A Jászsági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületének felújítása
- TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban
- TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 – Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben
- 2017. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017.

A 2017. évi társasház homlokzat felújítási pályázatra az alábbi pályázatok érkeztek be:

Sorszám	Pályázó	Pályázó székhelye	Elfogadott költségvetés	Megítélt támogatás
1.	Barátság Lakásfenntartó Szövetkezet	5100 Jászberény, Szabadság tér 11-13.	17.342.725,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésen kerül eldöntésre.
2.	Jásztelki út 28-30. sz. társasház	5100 Jászberény, Jásztelki út 28-30.	22.598.380,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésen kerül eldöntésre.
3.	Jászberény, Kossuth L. u. 14-16-18. sz. társasház	5100 Jászberény, Kossuth L. u.14-16-18.	27.000.000,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésen kerül eldöntésre.
4.	Jászberény, Lehel vezér tér 28. társasház	5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28.	12.746.317,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésen kerül eldöntésre.

5.	Jászberény, Nádor utca 4. társasház	5100 Jászberény, Nádor utca 4.	14.165.580,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésein kerül eldöntésre.
6.	Jászberény, Szent L. u. 17. sz. társasház	5100 Jászberény, Szent L. u. 17.	3.300.000,- Ft	VFB 2017.08.31. ülésein kerül eldöntésre.
		Összesen:	97.153.002,- Ft	15.000.000

2017. I. félévében benyújtott pályázatok:

- TTP-KP-1-2017/1-000093 - A Jászság értékei a marosszentgyörgyi ifjúság szemén keresztül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Sün Sámuel Óvoda kapacitásbővítés céljából történő bővítése” - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás támogatására vonatkozó pályázati felhívásra. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Gézengúz Óvoda felújítása” - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívásra. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése – *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- VP-6.7.2.1-7.4.1.3-17 Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztése - *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- Déryné Rendezvényház klubtermeinek modernizálása felújítása - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pont a) pontja szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatására irányuló nyílt pályázati felhívásra – *Támogatásban nem részesített pályázat*
- „A Jász Múzeum digitális fejlesztése I.” - Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázat. *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- „Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában” című Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat. *Támogatási szerződés megkötésre került.*
- EFOP-4.1.9-16-2017-00002 - Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-3.9.2-16-2017-00003 - Humán kapacitások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *Támogatásban nem részesült.*
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-1.2.9-17-2017-00037 – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása Jászságban (Polgármesteri Hivatal) – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- EFOP-4.1.7-16-2017-00009 Regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása a jászberényi Eördögh-házban (2017.) – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - *Támogatási szerződés megkötésre került*

2017. II. félévében benyújtott/benyújtandó pályázatok:

- TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben

- TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában
- TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 - Faiskola utcai lakóházak és környezetük felújítása
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 - Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben
- EFOP-1.8.7-16 - Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében
- „UNICEF Gyerekbarát Település”

Melléklet

Jelentősebb saját erő/ pályázati forrásból, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai	8.393.342	2017.03.20.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház (Beruházás)	2.869.377	2017. 05.31.
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház (Felújítás)	3.138.880	2017.05.31.
Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése - hálózat bővítés	22.061.144	2017.06.30
Közvilágítás hálózat fejlesztésének kivitelezése - hálózat sűrítés	19.305.152	2017.07.30
Gyere velünk a múzeumba! – A jász hagyományok nyomában”	2.000.000	2017.08.31.
Szent István körüti Általános Iskola és Speciális Szakiskola intézményében tervezett (I. ütem) önálló fűtési rendszerének kialakítása	10.964.803	2017.09.15.
A Thököly úti Orvosi Rendelő épületének fűtése korszerűsítési kivitelezési munkái	8.191.500	2017.09.30.
2017. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása	75.000.000	2017.12.31.
Egyéb önkormányzati beszerzések (távolugró gödör, Apponyi téri parkoló)	3.750.144	2017.12.31.
Összesen:	155.674.342	

Európai Unió forrásból megvalósítandó projektek			
Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elnyert támogatás (Millió Ft)	Befejezési határidő
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával	TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015	299,99 (Jászberény Városi Önkormányzat: 180)	2018. december 31.

A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008	78	2019. június 30.
Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026	292	2018. október 31.
A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032	80 (Egyházi pályázat)	2018. október 31.
Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben	TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001	800	2019. szeptember 1.
Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005	782,8	2019. augusztus 1.
Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013	325	2018. december 31.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012	153	2018. október 31.
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011	183,52	2018. augusztus 31.
Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010	120	2018. december 31.
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018	10	2017. december 31.
Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004	433,1 (Jászberény Városi Önkormányzat:	2020. január 15.

		74,29)	
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben	TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003	100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 2,9)	2020. november 30.
Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641	9	2018. június 30.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-2016-00021	60 (Összességében: 400)	2020. március 31.
Összesen:		4.066,41	

Költségvetési tartalékok {2. sz. táblázat kiadások 3. sor}

A **céltartalékban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még szabad előirányzatok az év végéig jelentős részben felhasználásra kerülnek.

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2016. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törlesztő részletei szerepelnek.

Összességében az első félév bevételi teljesítési adatainak, valamint a második félév során várható bevételeinek ismeretében megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetésben megfogalmazott feladatok forrásaként szolgáló bevételek egy része túl-, egy része várhatóan nem teljesül, ezért a költségvetésben elfogadott feladatok korrekciója, újragondolása, átütemezése szükséges.

A bevételek-kiadások időbeli szétválásából eredő likviditási nehézségeket a rendelkezésre álló folyószámla-hitel igénybe vételével át tudja hidalni az Önkormányzat.

Jászberény, 2017. augusztus 28.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2017. I.félévi beszámolójához**

Címszám	Alcímszám	Cím neve
----------------	------------------	-----------------

I.	Önkormányzati fenntartású intézmények	
	1.	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
	2.	Városi Óvodai Intézmény
	3.	Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
	4.	Jász Múzeum
	5.	Jászberényi Család- és Gyermejkölési Központ
II.	Polgármesteri Hivatal	
III.	Helyi önkormányzat	

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I.félévi bevételei - kiadásai

2. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. I.félévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	929 909 461	963 742 003	524 346 885	54,4
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 452	695 452	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 143 287	485 135 183	252 156 032	52,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 147 934	425 449 554	232 328 025	54,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 618 240	48 665 000	35 703 838	73,4
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 796 814	3 463 538	91,2
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 458 539	178 375 382	148 481 724	83,2
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	126 458 539	178 375 382	148 481 724	83,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 048 240 000	2 049 275 945	1 542 747 445	75,3
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 035 945	1 035 945	
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	2 048 240 000	2 048 240 000	1 541 711 500	75,3
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090 700 000	3 091 055 000	1 405 277 357	45,5
4.1.	Helyi adók	2 956 000 000	2 956 000 000	1 327 485 821	44,9
	-épitményadó	328 000 000	327 985 000	171 926 945	52,4
	-telekadó	60 000 000	60 000 000	37 506 189	62,5
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	12 690 179	60,4
	- helyi iparüzési adó	2 542 000 000	2 542 000 000	1 103 134 757	43,4
	-idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	2 214 681	44,3
	- egyéb helyi adó		15 000	13 070	87,1
4.2.	Gépjárműadó	115 000 000	115 000 000	66 368 173	57,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 700 000	20 055 000	11 423 363	57,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	561 149 000	562 654 249	202 317 985	36,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 165 000	189 194 600	44 638 228	23,6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	29 641 000	29 640 000	17 473 736	59,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 231 600	9 231 600	100,0
5.5.	Ellátási díjak	185 365 000	185 199 000	94 951 459	51,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	55 433 000	42 751 049	19 549 430	45,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 281 000	27 036 000	1 399 000	5,2
5.8.	Kamatbevételek	21 000	1 409 000	1 384 378	98,3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	63 060 000	62 190 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 183 000	15 999 000	13 686 154	85,5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	235 810 000	335 948 680	56 845 994	16,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	169 870 000	170 401 680	53 065 994	31,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 780 000	3 780 000	100,0
6.4.	Részesedések értékesítése	65 940 000	65 940 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		95 827 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 000 000	37 040 000	40 000	0,1
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	37 000 000	37 000 000		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		40 000	40 000	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 000 000	9 051 100	4 996 806	55,2
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 000 000	9 051 100	4 996 806	55,2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 038 267 000	7 227 142 359	3 885 054 196	53,8
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.)	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
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.)	539 848 000	562 106 558	562 106 558	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 578 115 000	7 789 248 917	4 447 160 754	57,1

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I.félévi módosított előirányzat	2017. I.félévi teljesítés	Telj./Mód ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 115 225 000	4 413 123 844	2 385 646 600	54,1
1.1.	Személyi juttatások	1 240 511 000	1 333 393 767	664 687 010	49,8
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 119 555 000	1 222 759 405	607 221 990	49,7
	-külső személyi juttatás	120 956 000	110 634 362	57 465 020	51,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 684 000	320 127 195	166 369 343	52,0
1.3.	Dologi kiadások	1 598 391 000	1 648 804 605	806 964 829	48,9
	-készletbeszerzés	118 906 000	121 901 190	67 205 136	55,1
	-kommunikációs szolgáltatások	52 856 000	53 636 000	38 963 258	72,6
	-közüzemi díjak	122 235 000	142 235 000	74 175 199	52,1
	-vásárolt élelmzés	217 893 000	218 358 000	120 518 943	55,2
	-bérleti és lízing díjak	26 070 000	28 560 040	16 403 038	57,4
	-karbantartás	46 477 000	60 111 305	18 086 316	30,1
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	411 677 000	431 877 600	216 962 402	50,2
	-egyéb szolgáltatások	168 714 000	177 237 470	72 680 875	41,0
	-kiküldetés	6 600 000	6 390 000	142 200	2,2
	-reklám- és propaganda	3 600 000	3 600 000	232 688	6,5
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	314 449 000	280 602 104	149 515 928	53,3
	-fizetendő ÁFA	51 333 000	52 236 000	3 802 000	7,3
	-kamatkiadások	6 164 000	6 164 000	1 279 120	20,8
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000	40 000		
	-egyéb dologi kiadás	51 377 000	65 855 896	26 997 726	41,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 070 000	101 000 000	42 666 771	42,2
1.5	Egyéb működési célú kiadások	878 569 000	1 009 798 277	704 958 647	69,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	182 977 021	191 139 390	110 172 821	57,6
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	14 500 000	30 690 000	20 660 000	67,3
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 525 000	12 524 818	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 091 979	775 443 887	561 601 008	72,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 842 036 000	3 103 093 613	171 847 264	5,5
2.1.	Beruházások	1 419 980 000	1 531 308 301	90 850 744	5,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 151 568 000	1 217 892 143	45 896 520	3,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	270 488 000	353 893 169	35 100 000	9,9
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	8 890 000	19 390 000		-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 740 000	5 000 000	46,6
2.12.	- Lakástámogatás		28 260 000	22 000 000	77,8
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	251 598 000	295 503 169	8 100 000	2,7
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	582 372 000	234 550 015	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	37 577 289		-
3.2.	Céltartalék	482 372 000	196 972 726		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 539 633 000	7 750 767 472	2 557 493 864	33,0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 086 000	9 086 000	4 542 692	50,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 086 000	9 086 000	4 542 692	50,0
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.)	29 396 000	29 395 445	29 395 445	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 396 000	29 395 445	29 395 445	100,0
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.)	38 482 000	38 481 445	33 938 137	88,2
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 578 115 000	7 789 248 917	2 591 432 001	33,3

**Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I.félévi kiemelt előirányzatai összesen címsz.:
I.1-I.5.-ig összesen**

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	171 250 000	170 975 000	85 705 775	50,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 065 000	6 474 000	3 601 806	55,6
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 121 000	21 120 000	10 575 121	50,1
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	133 143 000	132 977 000	65 827 082	49,5
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	1 724 726	42,1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	21 000	43 000	19 319	44,9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 800 000	6 261 000	3 957 721	63,2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	56 276 000	56 276 000	28 686 695	51,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 276 000	56 276 000	28 686 695	51,0
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	700 000	700 000	100,0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	700 000	700 000	100,0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	40 000	40 000	100,0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	227 526 000	227 991 000	115 132 470	50,5
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	927 112 000	988 426 846	489 123 732	49,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 798 384	14 798 384	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	927 112 000	973 628 462	474 325 348	48,7
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 154 638 000	1 216 417 846	604 256 202	49,7

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 154 638 000	1 200 731 154	569 642 930	47,4
1.1.	Személyi juttatások	730 747 000	757 227 206	357 051 998	47,2
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	717 871 000	744 301 206	351 939 888	47,3
	-külső személyi juttatás	12 876 000	12 926 000	5 112 110	39,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 943 000	178 813 922	89 254 471	49,9
1.3.	Dologi kiadások	250 648 000	264 390 026	123 189 361	46,6
	-készletbeszerzés	86 360 000	86 187 000	47 476 299	55,1
	-kommunikációs szolgáltatások	5 804 000	5 804 000	2 052 482	35,4
	-közüzemi díjak	66 036 000	66 036 000	26 577 248	40,2
	-vásárolt élelmezés	-	450 000	165 800	36,8
	-bérleti és lízing díjak	2 580 000	2 677 000	1 036 294	38,7
	-karbantartás	12 096 000	19 966 000	6 738 854	33,8
	-közvetített szolgáltatások	-	-	-	
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 843 000	3 843 000	315 500	8,2
	-egyéb szolgáltatások	15 158 000	18 236 000	15 196 899	83,3
	-kiküldetés	800 000	590 000	131 435	22,3
	-reklám- és propaganda	350 000	350 000	36 188	10,3
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	46 230 000	43 405 134	20 105 093	46,3
	-fizetendő ÁFA	-	903 000	903 000	100,0
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000	40 000	-	
	-egyéb dologi kiadás	11 351 000	15 902 892	2 454 269	15,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	147 100	49,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	15 686 692	13 081 651	83,4
2.1.	Beruházások	-	15 686 692	13 081 651	83,4
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.)	1 154 638 000	1 216 417 846	582 724 581	47,9

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Cím: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	144 221 000	143 521 000	70 817 499	49,3
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	1 462 106	44,3
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	130 000 000	130 000 000	63 824 563	49,1
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	1 724 726	42,1
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	21 000	21 000	5 040	24,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	6 800 000	6 100 000	3 801 064	62,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	700 000	700 000	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		700 000	700 000	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	144 221 000	144 221 000	71 517 499	49,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	260 127 000	286 806 148	149 211 483	52,0
Költségvetési maradvány igénybevétele		10 156 692	10 156 692	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	260 127 000	276 649 456	139 054 791	50,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	404 348 000	431 027 148	220 728 982	51,2

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	404 348 000	419 765 456	200 049 389	47,7
Személyi juttatások	221 552 000	235 077 121	105 927 285	45,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	212 552 000	226 072 121	101 234 005	44,8
-külső személyi juttatás	9 000 000	9 005 000	4 693 280	52,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 957 000	54 954 335	25 704 050	46,8
Dologi kiadások	130 539 000	129 434 000	68 270 954	52,7
-készletbeszerzés	70 300 000	70 050 000	35 925 592	51,3
-kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	814 818	40,7
-közüzemi díjak	15 500 000	15 500 000	7 711 866	49,8
-vásárolt élelmezés		450 000	165 800	
-bérleti és lízing díjak	2 000 000	2 000 000	863 198	43,2
-karbantartás	7 000 000	7 000 000	2 919 872	41,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	6 597 666	73,3
-kiküldetés	200 000	200 000	112 240	56,1
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 000 000	19 792 000	10 664 154	53,9
-fizetendő ÁFA		903 000	903 000	100,0
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 539 000	2 539 000	1 592 748	62,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	147 100	49,0
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	11 261 692	10 880 639	96,6
Beruházások		11 261 692	10 880 639	96,6
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	404 348 000	431 027 148	210 930 028	48,9

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	965 000	961 203	99,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	915 000	912 900	99,8
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		10 000	8 874	88,7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		40 000	39 429	98,6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	500 000	965 000	961 203	99,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	487 244 000	502 191 896	248 379 817	49,5
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 176 276	4 176 276	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	487 244 000	498 015 620	244 203 541	49,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 744 000	503 156 896	249 341 020	49,6

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	487 744 000	502 149 896	242 639 265	48,3
Személyi juttatások	356 839 000	359 626 465	176 351 465	49,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	353 839 000	356 581 465	176 259 605	49,4
-külső személyi juttatás	3 000 000	3 045 000	91 860	3,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 976 000	85 591 821	44 822 504	52,4
Dologi kiadások	45 929 000	56 931 610	21 465 296	37,7
-készletbeszerzés	4 600 000	5 100 000	3 893 490	76,3
-kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	745 651	62,1
-közüzemi díjak	20 050 000	20 050 000	9 450 871	47,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	3 118	0,6
-karbantartás	2 700 000	7 578 000	260 407	3,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 600 000	3 600 000	285 500	7,9
-egyéb szolgáltatások	2 450 000	2 915 000	2 896 808	99,4
-kiküldetés		10 000	5 205	
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 229 000	6 556 134	3 747 828	57,2
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	5 600 000	9 422 476	176 418	1,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	1 007 000	984 906	97,8
Beruházások		1 007 000	984 906	97,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	487 744 000	503 156 896	243 624 171	48,4

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017.I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 869 000	24 829 000	13 575 052	54,7
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 265 000	1 265 000	876 600	69,3
Közvetített szolgáltatások értéke	20 461 000	20 461 000	10 575 121	51,7
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 143 000	2 977 000	2 002 519	67,3
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		10 000	4 827	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		116 000	115 985	100,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	56 276 000	56 276 000	28 686 695	51,0
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 276 000	56 276 000	28 686 695	51,0
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök		40 000	40 000	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 145 000	81 145 000	42 301 747	52,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 610 000	100 673 090	44 021 462	43,7
Költségvetési maradvány igénybevétele		295 554	295 554	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 610 000	100 377 536	43 725 908	43,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	173 755 000	181 818 090	86 323 209	47,5

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 755 000	179 164 090	81 821 944	45,7
Személyi juttatások	91 834 000	96 017 345	45 880 835	47,8
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 634 000	95 817 345	45 791 925	47,8
-külső személyi juttatás	200 000	200 000	88 910	44,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 997 000	23 934 191	12 064 359	50,4
Dologi kiadások	58 924 000	59 212 554	23 876 750	40,3
-készletbeszerzés	8 904 000	8 904 000	6 761 639	75,9
-kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	237 756	19,8
-közüzemi díjak	26 500 000	26 500 000	7 804 681	29,5
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		47 000	42 488	90,4
-karbantartás	1 800 000	1 800 000	378 202	21,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	2 400 000	4 550 000	4 539 038	99,8
-kiküldetés	200 000	200 000	7 520	3,8
-reklám- és propaganda	80 000	80 000		0,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 910 000	13 708 000	3 863 888	28,2
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 930 000	2 223 554	241 538	10,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 654 000	454 740	17,1
Beruházások		2 654 000	454 740	17,1
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	173 755 000	181 818 090	82 276 684	45,3

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017.I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000 000	1 000 000	351 685	35,2
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	994 000	350 200	35,2
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1 000	242	24,2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		5 000	1 243	24,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 000 000	1 000 000	351 685	35,2
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 641 000	35 900 152	20 899 317	58,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		169 862	169 862	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 641 000	35 730 290	20 729 455	58,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 641 000	36 900 152	21 251 002	57,6

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 641 000	36 145 152	19 860 121	54,9
Személyi juttatások	19 807 000	20 860 500	10 014 358	48,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 231 000	20 284 500	9 782 748	48,2
-külső személyi juttatás	576 000	576 000	231 610	40,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 484 000	4 719 790	2 378 547	50,4
Dologi kiadások	7 350 000	10 564 862	7 467 216	70,7
-készletbeszerzés	1 230 000	807 000	395 298	49,0
-kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	60 982	15,2
-közüzemi díjak	2 600 000	2 600 000	1 095 733	42,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	80 000	130 000	127 490	98,1
-karbantartás	200 000	3 192 000	3 110 041	97,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	30 000	20,0
-egyéb szolgáltatások	300 000	763 000	761 544	99,8
-kiküldetés	300 000	80 000	6 470	8,1
-reklám- és propaganda	250 000	250 000	30 188	12,1
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 500 000	1 683 000	1 497 404	89,0
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	40 000	40 000		
-egyéb dologi kiadás	300 000	469 862	352 066	74,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	755 000	753 376	99,8
Beruházások		755 000	753 376	99,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 641 000	36 900 152	20 613 497	55,9

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2017. I.félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017.I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	660 000	660 000	336	0,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke	660 000	659 000		
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		1 000	336	33,6
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	660 000	660 000	336	0,1
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 490 000	62 855 560	26 611 653	42,3
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 490 000	62 855 560	26 611 653	42,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	57 150 000	63 515 560	26 611 989	41,9

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 150 000	63 506 560	25 272 211	39,8
Személyi juttatások	40 715 000	45 645 775	18 878 055	41,4
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 615 000	45 545 775	18 871 605	41,4
-külső személyi juttatás	100 000	100 000	6 450	6,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 529 000	9 613 785	4 285 011	44,6
Dologi kiadások	7 906 000	8 247 000	2 109 145	25,6
-készletbeszerzés	1 326 000	1 326 000	500 280	37,7
-kommunikációs szolgáltatások	1 004 000	1 004 000	193 275	19,3
-közüzemi díjak	1 386 000	1 386 000	514 097	37,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	396 000	396 000	70 332	17,8
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	93 000	93 000		-
-egyéb szolgáltatások	1 008 000	1 008 000	401 843	39,9
-kiküldetés	100 000	100 000		-
-reklám- és propaganda	20 000	20 000	6 000	30,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 591 000	1 666 000	331 819	19,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	982 000	1 248 000	91 499	7,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	9 000	7 990	88,8
Beruházások		9 000	7 990	88,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	57 150 000	63 515 560	25 280 201	39,8

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2017.I.félév

4. táblázat

Ft-ban

Címzó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 700 000	4 213 900	2 107 409	50,0
Készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 000	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	3 173 900	1 069 500	33,7
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek		6 000	5 650	94,2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		1 030 000	1 028 259	99,8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek		355 000	355 000	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	3 080 000	3 080 000	100,0
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 080 000	3 080 000	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		51 100	51 014	99,8
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 700 000	7 700 000	5 593 423	72,6
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	721 629 000	746 179 377	405 024 682	54,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 592 585	4 592 585	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	721 629 000	741 586 792	400 432 097	54,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	729 329 000	753 879 377	410 618 105	54,5

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	729 329 000	745 814 377	390 345 792	52,3
Személyi juttatások	419 432 000	439 264 086	219 345 449	49,9
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	390 568 000	409 820 086	205 357 743	50,1
-külső személyi juttatás	28 864 000	29 444 000	13 987 706	47,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 686 000	107 811 706	60 909 629	56,5
Dologi kiadások	202 211 000	198 738 585	110 090 714	55,4
-készletbeszerzés	21 075 000	21 075 000	7 552 606	35,8
-kommunikációs szolgáltatások	46 600 000	46 600 000	35 684 547	76,6
-közüzemi díjak	16 700 000	16 700 000	8 073 606	48,3
-vásárolt élelmezés		15 000	10 602	
-bérleti és lízing díjak		2 151 000	2 150 238	100,0
-karbantartás	14 640 000	14 320 000	1 782 717	12,4
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 946 000	15 946 000	14 036 808	88,0
-egyéb szolgáltatások	33 210 000	33 210 000	17 428 325	52,5
-kiküldetés	600 000	600 000	10 765	1,8
-reklám- és propaganda	1 250 000	1 250 000	166 800	13,3
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 990 000	33 079 000	19 611 327	59,3
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	9 200 000	13 792 585	3 582 373	26,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	8 065 000	8 050 317	99,8
Beruházások		8 065 000	8 050 317	99,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	729 329 000	753 879 377	398 396 109	52,8

A helyi önkormányzat 2017. I.félévi bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

IV. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. E. %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	929 909 461	963 742 003	524 346 885	54,4
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 452	695 452	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	480 143 287	485 135 183	252 156 032	52,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	402 147 934	425 449 554	232 328 025	54,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	47 618 240	48 665 000	35 703 838	73,4
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 796 814	3 463 538	91,2
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 182 539	122 099 382	119 795 029	98,1
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	70 182 539	122 099 382	119 795 029	98,1
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 048 240 000	2 049 275 945	1 542 747 445	75,3
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 035 945	1 035 945	
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	2 048 240 000	2 048 240 000	1 541 711 500	75,3
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 090 700 000	3 090 700 000	1 404 922 357	45,5
4.1.	Helyi adók	2 956 000 000	2 956 000 000	1 327 485 821	44,9
	-épitményadó	328 000 000	327 985 000	171 926 945	52,4
	-telekadó	60 000 000	60 000 000	37 506 189	62,5
	-magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	12 690 179	60,4
	- helyi iparűzési adó	2 542 000 000	2 542 000 000	1 103 134 757	43,4
	-idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000	2 214 681	44,3
	- egyéb helyi adó		15 000	13 070	87,1
4.2.	Gépjárműadó	115 000 000	115 000 000	66 368 173	57,7
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 700 000	19 700 000	11 068 363	56,2
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	382 199 000	387 465 349	114 504 801	29,6
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175 400 000	179 546 700	39 966 922	22,3
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 520 000	8 520 000	6 898 615	81,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 231 600	9 231 600	100,0
5.5.	Ellátási díjak	52 222 000	52 222 000	29 124 377	55,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 333 000	38 651 049	17 824 704	46,1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	28 281 000	27 036 000	1 399 000	5,2
5.8.	Kamatbevételek		1 360 000	1 359 409	100,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	63 060 000	62 190 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 383 000	8 708 000	8 700 174	99,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	235 810 000	332 168 680	53 065 994	16,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	169 870 000	170 401 680	53 065 994	31,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése	65 940 000	65 940 000		-
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		95 827 000		-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 000 000	37 000 000	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	37 000 000	37 000 000		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 000 000	9 000 000	4 945 792	55,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	9 000 000	9 000 000	4 945 792	55,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	6 803 041 000	6 991 451 359	3 764 328 303	53,8
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.)	539 848 000	542 715 589	542 715 589	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	539 848 000	542 715 589	542 715 589	100,0
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.)	539 848 000	542 715 589	542 715 589	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 342 889 000	7 534 166 948	4 307 043 892	57,2

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés	Telj./Mód. Ei. %-ban
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 231 258 000	2 466 578 313	1 425 657 878	57,8
1.1.	Személyi juttatások	90 332 000	136 902 475	88 289 563	64,5
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 116 000	68 638 113	49 924 359	72,7
	-külső személyi juttatás	79 216 000	68 264 362	38 365 204	56,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 055 000	33 501 567	16 205 243	48,4
1.3.	Dologi kiadások	1 145 532 000	1 185 675 994	573 684 754	48,4
	-készletbeszerzés	11 471 000	14 639 190	12 176 231	83,2
	-kommunikációs szolgáltatások	452 000	1 232 000	1 226 229	99,5
	-közütemi díjak	39 499 000	59 499 000	39 524 345	66,4
	-vásárolt élelmiszer	217 893 000	217 893 000	120 342 541	55,2
	-bérleti és lízing díjak	23 490 000	23 732 040	13 216 506	55,7
	-karbantartás	19 741 000	25 825 305	9 564 745	37,0
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	391 888 000	412 088 600	202 610 094	49,2
	-egyéb szolgáltatások	120 346 000	125 791 470	40 055 651	31,8
	-kiküldetés	5 200 000	5 200 000		-
	-reklám- és propaganda	2 000 000	2 000 000	29 700	1,5
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	225 229 000	204 117 970	109 799 508	53,8
	-fizetendő ÁFA	51 333 000	51 333 000	2 899 000	5,6
	-kamatkiadások	6 164 000	6 164 000	1 279 120	20,8
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	30 826 000	36 160 419	20 961 084	58,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 770 000	100 700 000	42 519 671	42,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	878 569 000	1 009 798 277	704 958 647	69,8
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	182 977 021	191 139 390	110 172 821	57,6
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	14 500 000	30 690 000	20 660 000	67,3
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 000 000	12 525 000	12 524 818	100,0
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	669 091 979	775 443 887	561 601 008	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 842 036 000	3 079 341 921	150 715 296	4,9
2.1.	Beruházások	1 419 980 000	1 507 556 609	69 718 776	4,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 151 568 000	1 217 892 143	45 896 520	3,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	270 488 000	353 893 169	35 100 000	9,9
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	8 890 000	19 390 000		-
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 000 000	10 740 000	5 000 000	46,6
2.11.	- Lakástámogatás		28 260 000	22 000 000	77,8
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	251 598 000	295 503 169	8 100 000	2,7
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	582 372 000	234 550 015	-	-
3.1.	Általános tartalék	100 000 000	37 577 289		-
3.2.	Céltartalék	482 372 000	196 972 726		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 655 666 000	5 780 470 249	1 576 373 174	27,3
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	9 086 000	9 086 000	4 542 692	50,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 086 000	9 086 000	4 542 692	50,0
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.)	1 678 137 000	1 744 610 699	904 152 890	51,8
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 396 000	29 395 445	29 395 445	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 648 741 000	1 715 215 254	874 757 445	51,0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	-	-	-	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 687 223 000	1 753 696 699	908 695 582	51,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 342 889 000	7 534 166 948	2 485 068 756	33,0

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat

Ft-ban

Fejlesztések	Kiadás		
	2017. év eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés
Beruházás			
Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok 2016. évi szakmai támogatása - " Gyere velünk a múzeumba! - A Jász hagyományok nyomában" címmel Támogatási szerződés sz.: 27167-2/2016/KOZGYUJT	1 257 000	1 257 000	-
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban	30 454 000	30 454 000	-
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat	184 760 000	184 760 000	-
TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosítószámú "Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés Jászberényben" - CLLD	30 821 000	30 821 000	-
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával" - ZOO ökotur.központ	163 000 000	163 000 000	-
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - "Zöld város kialakítása Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben"	210 974 000	210 974 000	1 727 200
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben - Bölcsőde Magyar utca	146 000 000	159 779 500	-
Fogyatékkal élők napközi otthonának kialakítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010	79 550 000	79 550 000	-
Fogyatékosok nappali otthonának tervezése	3 470 000	3 470 000	-
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben	1 600 000	1 600 000	-
Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben	3 000 000	3 000 000	-
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában - Buszpályaudvar	100 000 000	100 000 000	20 173 950
TOP-1.1.1 - Ipari parkok, iparterletek fejlesztése - Vaspálya utca, kerekudvar	56 057 000	56 057 000	10 363 200
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése	135 753 000	135 753 000	-
VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, karbantartáshoz szükséges munkagépek beszerzése	10 000 000	10 000 000	-
TOP-4.3.1- Leromlott városi területek rehabilitációja (Faikola utca)	30 206 000	30 206 000	-
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000 000	9 000 000	-
Szennyvíz hálózat fejlesztése	40 000 000	40 000 000	-
Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése	2 500 000	2 500 000	-

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés
Karácsonyi díszvilágítás pótlás	2 500 000	2 500 000	2 381 250
Ady Endre u. és Október 23. u. találkozásánál épülő gyalogátkelőhely tervezési költsége	381 000	381 000	-
Kossuth úti gyalogátkelőhelyhez létesítendő forgalmi jelzőlámpa tervezési költsége	508 000	508 000	-
Központi Óvoda kútúrás	254 000	254 000	-
Egyéb önkormányzati beszerzések (távlugró gödör, Apponyi téri parkoló)	-	897 515	3 750 144
Kalap utca útalap	1 500 000	1 500 000	-
Magyar utca közművesítés	100 000 000	100 000 000	-
Magyar utca-Vásárhelyi utca közműellátás tervezés	6 299 000	6 299 000	-
Közüvilágítás bővítés 2016	22 061 000	35 516 152	97 500
Közüvilágítás sűrítés 2016.	6 000 000	6 000 000	-
Ősz utca és Akácfa utca csapadékvíz elvezetésének tervezési munkái	635 000	5 635 000	-
Kamrarendszer bővítése	5 131 000	14 013 723	-
Kamerarendszer bővítése - többlet	1 078 000	1 078 000	-
Műfüves sportpálya - házi vízmű beszerzés	130 000	130 000	-
Műfüves sportpálya - korlát és útalap készítés	350 000	350 000	-
Ingatlan vásárlások 2016. évi	30 072 000	30 603 680	26 425 354
Konferenciaszék beszerzés (Palotásy J. Zeneiskola)	879 000	879 000	600 000
Amortizációs alap felhasználása (beruházás)	-	19 730 718	-
Jász Múzeum udvar leburkolása, iroda felújítása	3 800 000	-	-
Homoktövis támogatott rész	-	-	759 780
Közmunka program	-	571 021	571 021
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház	-	-	2 869 377
Sün Sámuel óvoda fejlesztése	-	21 907 900	-
Körzeti fejl.keret felhasználása - 75/2017. (IV.6.) VFB.	-	2 277 000	-
101/2017. (V.30.) VFB - Nagykátai úti közműfejl.terv	-	4 343 400	-
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		11 261 692	10 880 639
Városi Óvodai intézmény		1 007 000	984 906
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 654 000	454 740
Jász Múzeum		755 000	753 376
Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ		9 000	7 990
Polgármesteri Hivatal		8 065 000	8 050 317
Beruházás összesen	1 419 980 000	1 531 308 301	90 850 744
Felújítás	2017. év eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés
Tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése 2016 - Portelek közösségi ház	11 110 000	11 110 000	3 138 880
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - "Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben"	277 000 000	277 000 000	-

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"	147 000 000	147 000 000	-
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola épületének energetikai korszerűsítése"	179 625 000	179 625 000	-
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	27 980 000	27 980 000	-
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása (TOP) TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018	10 000 000	10 000 000	-
VP-6-7.4.1.1-16-„Jászberény-Öregerdei gyermektábor fejlesztése”.	49 000 000	49 000 000	-
EFOP-4.1.9-16 - A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	50 000 000	50 000 000	2 400 300
EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek	50 000 000	50 000 000	-
DUNA Program	8 113 000	8 113 000	-
Jászberény, Serház utca jobb oldali gyalogjárda0+082-0+159 km szelvények közötti szakasz burkolatfelújítása	5 082 000	5 082 000	-
Jászberény, Kossuth L. 14-18 társasház előtti gyalogjárda burkolatfelújítása	5 500 000	5 500 000	-
??	-	508 000	-
Jászberény, CS-1-36-1 jelű csatorna Kossuth Lajos u. 14-18 szám előtti szakasz rekonstrukció	13 252 000	13 252 000	11 570 230
Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás	62 500 000	62 500 000	-
Jász-Múzeum kazáncsere 2. ütem	600 000	600 000	-
Thököly utcai rendelő - fűtéskorszerűsítés	8 192 000	8 192 000	-
Útburkolat felújítási munkák 2017	120 000 000	96 772 181	11 117 500
Kőhíd gyalogjárdát megvilágító lámpák cseréje	500 000	500 000	-
Előre nem látható felújítások, pótlások SZENNYVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	2 103 000	2 103 000	5 163 189
Átemelő szivattyúk beszerzése, 1 db átemelő telep rekonstrukciója SZENNYVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	39 952 000	39 952 000	-
Előre nem látható felújítások, pótlások IVÓVÍZVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	2 013 000	2 013 000	-
2 db kompresszor beszerzése IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	12 991 000	12 991 000	-
Tartalék szivattyúk beszerzése IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	6 985 000	6 985 000	-
AC vezetékek cseréje IVÓVÍZ ÁGAZAT - TRV Bérleti díj terhére	19 976 000	19 976 000	-
2016. évről áthúzódó kompenzáció	-	5 266 349	5 266 349
Szennyvíz gerincvezeték kiépítése, átemelő szivattyúk felújítása - Közműfejl.hozzájárulás	20 827 000	20 827 000	-
Margitszigeti víztorony felújítása Közműfejl.hozzájárulás	8 833 000	8 833 000	-
Cserőhalmi kálvária restaurálási munkálatai	5 163 000	5 163 000	5 163 172
2016. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feladatok 3.sz. körzetben	3 401 000	3 401 000	-
2016. évi körzeti fejlesztési keret maradvány terhére megvalósítandó feladatok 10.sz. körzetben	3 870 000	3 870 000	-
2017. évi körzeti fejlesztési keret	-	49 129 563	-
Klapka kazáncsere - 85/2017. (IV. 20.) VFB.	-	13 340 000	-

	2017. év eredeti előirányzat	2017. I. félévi módosított előirányzat	2017. I. félévi teljesítés
Déryné rendezvényház klubtermeinek felújítása - 117/2017. (VI. 16.) VFB.	-	200 000	-
Gézengúz óvoda fejlesztése - 157/2017. (IV. 12.) Kt.	-	13 608 050	-
Sűn Sámuel óvoda fejlesztése	-	-	1 826 900
Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztés - 158/2017. (IV. 12.)	-	7 500 000	-
Rákóczi úti kerékpárúton kapubejáró miatti tervezés	-	-	250 000
Intézményi felújítások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
Városi Óvodai intézmény			
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
Jász Múzeum			
Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ			
Polgármesteri Hivatal			
Felújítás összesen	1 151 568 000	1 217 892 143	45 896 520
Mindösszesen:	2 571 548 000	2 749 200 444	136 747 264

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I.félévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	Működési ei.	Felhalmozási ei.	Felhasználás	Átcsoportosítás	Maradvány
I. Polgármesteri hatáskör	101 372 000	-	- 29 834 792	-	71 537 208
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó kiadás	33 229 000	-	- 2 809 210	-	30 419 790
b) Új közfoglalkoztatás program önerő	25 000 000	-	- 3 157 308	-	21 842 692
c) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	22 400 000	-	- 19 703 786	-	2 696 214
d) Jubileumi jutalom alap	16 130 000	-	- 1 647 488	-	14 482 512
e) Felmentésekhez kapcsolódó alap	4 219 000	-	- 2 123 000	-	2 096 000
f) Végkielégítéshez kapcsolódó alap	394 000	-	- 394 000	-	-
Bizottsági felosztható keretek					
II. Humán Erőforrás Bizottság	58 500 000	-	- 46 776 864	2 000 000	13 723 136
a) Bursa Hungarica	6 000 000	-	-	-	6 000 000
b) Sportfeladatokra	20 000 000	-	- 16 760 000	-	3 240 000
c) Diák- és szabadidő sport	3 000 000	-	- 1 562 600	-	1 437 400
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	8 000 000	-	- 7 720 000	-	280 000
e) Egészségügyi alap		-	-	-	-
f) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepsége	2 000 000	-	-	-	2 000 000
g) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	2 000 000	-	- 4 000 000	2 000 000	-
h) Arany János Tehetségdöntő Program támogatása	500 000	-	- 200 000	-	300 000
i) Oktatási szakmai tevékenységét támogató pályázati keret		-	-	-	-
j) Civil szervezetek pályázati kerete	12 000 000	-	- 12 000 000	-	-
k) Ifjúsági Önkormányzat működtetése	2 000 000	-	- 2 000 000	-	-
l) Székely Mihály Zenei Napok megrendezése		-	-	-	-
m) Határon túli testvérvárosok, hátrányos helyzetű magyar családok támogatása	2 000 000	-	- 1 907 500	-	92 500
n) Jász Vágta megrendezése		-	-	-	-
o) Városi könyvkiadás támogatása		-	-	-	-
p) Egyéb pályázati célhoz kapcsolódó igények felosztható kerete	1 000 000	-	- 626 764	-	373 236
III. Városfejlesztési Bizottság	-	242 000 000	- 197 960 394	-	44 039 606
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret		45 000 000	- 43 416 941	-	1 583 059
b) Egyéb infrastruktúra keret		35 000 000	- 31 404 548	-	3 595 452
c) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap		75 000 000	- 53 007 132	-	21 992 868
d) Körzeti fejlesztési keret		60 000 000	- 59 249 050	-	750 950
e) Egyházi ingatlanok felújítása		2 000 000	- 2 000 000	-	-
f) Társasház homlokzat felújítási pályázati keret		15 000 000	-	-	15 000 000
g) Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás			-	-	-
h) Bontási keret (SZFESZI)			-	-	-
i) Térfigyelő kamerarendszer bővítése		10 000 000	- 8 882 723	-	1 117 277
j) Védett épületek felújítása			-	-	-
IV. Városüzemeltetési Bizottság	18 000 000	5 000 000	- 7 696 700	-	15 303 300
a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret	3 000 000	-	- 2 179 955	-	820 045
b) Víziközművek felújítása, fejlesztése áthúzódó 2015. év			-	-	-
c) Víziközművek felújítása, fejlesztése 2016. év			-	-	-
d) Fásítási program		3 000 000	- 806 646	-	2 193 354
e) Egyéb üzemeltetési keret	15 000 000	-	- 4 710 099	-	10 289 901
f) Védett épületek felújítása		2 000 000	-	-	2 000 000
V. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság	-	-	-	-	-
a) Jászvárosi Többléltársulás megszűnéséhez kapcsolódó vagyonszerzés			-	-	-
VI. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság	14 000 000	33 000 000	-	-	47 000 000
a) Beruházásösztönzési pályázati keret	-	20 000 000	-	-	20 000 000
b) Ingatlan vásárlás	-	10 000 000	-	-	10 000 000
c) Szakképzési ösztöndíj program	14 000 000	-	-	-	14 000 000
d) Mezőgazdasági mikro- és kisvállalkozások támogatási kerete		3 000 000	-	-	3 000 000
VII. Ügy- és Közföldi Bizottság	10 500 000	-	- 5 130 524	-	5 369 476
a) Városi Közbiztonsági Program	3 000 000	-	- 738 920	-	2 261 080
b) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	1 500 000	-	- 1 000 000	-	500 000
c) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	6 000 000	-	- 3 391 604	-	2 608 396
					-
Céltartalék összesen	202 372 000	280 000 000	- 287 399 274	2 000 000	196 972 726
Általános tartalék	100 000 000	-	- 166 109 196	103 686 485	37 577 289
Tartalék összesen:	302 372 000	280 000 000	- 453 508 470	105 686 485	234 550 015

Szociálpolitikai kiadások 2017.I.félévben

Kiadási jogcímek	Eredeti			Módosított			Teljesítés			Ft-ban
	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	PH.	Önkorm.	Összesen	
Köztetetés		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		733 690	733 690	
Közüzemi kompenzáció		19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		8 401 875	8 401 875	
Települési támogatás		60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000		24 764 106	24 764 106	
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica támogatás, Szakképzési Ösztöndíj támogatás, AranyJ. Tehetséggondozó Pr. Támogatás)		4 970 000	4 970 000		13 900 000	13 900 000		6 900 000	6 900 000	
Újszülöttek életkezdesi támogatása		4 800 000	4 800 000		4 800 000	4 800 000		1 720 000	1 720 000	
Ö s z e s e n :	-	91 770 000	91 770 000	-	100 700 000	100 700 000	-	42 519 671	42 519 671	
Intézményi			300 000			300 000				147 100
Mindösszesen			92 070 000			101 000 000				42 666 771

Jászberény Városi Önkormányzat 2017. I.félévi előirányzat-felhasználási ütemtervének módosítása

9. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Pénzkészlet		364 274 823	135 976 155	1 211 201 571	974 522 816	616 547 166	1 855 728 753	1 149 129 692	678 308 274	1 494 437 559	937 838 498	497 767 937		
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		93 035 493	93 035 493	93 035 493	79 373 851	77 088 454	88 778 101	73 232 520	73 232 520	73 232 520	73 232 520	73 232 520	73 232 518	963 742 003
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		39 000 000	16 000 000	15 979 340	45 971 582	16 025 419	15 505 383	4 982 276	4 982 276	4 982 276	4 982 276	4 982 276	4 982 278	178 375 382
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		-	-	-	-	9 000 000	1 533 747 445		200 000 000	100 000 000	100 000 000	106 528 500		2 049 275 945
5.	Közhatalmi bevételek		5 000 000	10 000 000	1 300 194 761	33 441 814	74 950 512	- 18 309 730		35 777 643	1 400 000 000	50 000 000		200 000 000	3 091 055 000
6.	Működési bevételek		35 477 582	35 477 582	35 477 582	33 072 556	38 591 880	24 220 803	60 056 044	60 056 044	60 056 044	60 056 044	60 056 044	60 056 044	562 654 249
7.	Felhalmozási bevételek		47 119 936		1 800 000	2 252 486	1 033 402	4 640 170	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	180 000 000	19 102 686	335 948 680
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	40 000			25 000 000			12 000 000	37 040 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		780 841	780 842	780 842	1 644 289	93 068	916 924	675 700	675 700	675 700	675 700	675 700	675 794	9 051 100
10.	Finanszírozási bevételek		539 848 000		22 258 558	-		-							562 106 558
11.	Bevételek összesen:		760 261 852	155 293 917	1 469 526 576	195 756 578	216 782 735	1 649 539 096	158 946 540	394 724 183	1 683 946 540	308 946 540	425 475 040	370 049 320	7 789 248 917
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások		95 429 456	110 429 456	110 429 457	128 505 980	108 970 098	110 922 563	111 451 126	111 451 126	111 451 126	111 451 126	111 451 126	111 451 127	1 333 393 767
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 800 815	28 800 816	28 800 816	32 666 775	23 347 893	23 952 228	25 626 309	25 626 309	25 626 309	25 626 309	25 626 309	25 626 307	320 127 195
15.	Dologi kiadások		122 228 686	122 228 686	122 228 686	144 532 839	161 878 245	133 867 687	140 306 629	140 306 629	140 306 629	140 306 629	140 306 629	140 306 631	1 648 804 605
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 662 734	7 662 734	7 662 733	9 176 470	5 063 465	5 438 635	9 722 205	9 722 205	9 722 205	9 722 205	9 722 205	9 722 204	101 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		97 337 415	97 337 415	97 337 416	86 008 781	208 731 263	118 206 357	50 806 605	50 806 605	50 806 605	50 806 605	50 806 605	50 806 605	1 009 798 277
18.	Beruházások		15 133 478	15 133 478	15 133 477	5 811 086	34 386 732	5 252 493	240 076 259	240 076 259	240 076 259	240 076 259	240 076 259	240 076 262	1 531 308 301
19.	Felújítások				10 437 229	16 733 402	16 280 689	2 445 200	195 332 604	195 332 604	195 332 604	195 332 604	195 332 604	195 332 603	1 217 892 143
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000		9 000 000	16 100 000	8 000 000	53 132 195	53 132 195	53 132 195	53 132 195	53 132 195	53 132 194	353 893 169
21.	Tartalékok							-	39 091 669	39 091 669	39 091 669	39 091 669	39 091 669	39 091 670	234 550 015
22.	Finanszírozási kiadások		29 394 445		2 271 346			2 272 346			2 271 654			2 271 654	38 481 445
23.	Kiadások összesen:		395 987 029	383 592 585	394 301 160	432 435 333	574 758 385	410 357 509	865 545 601	865 545 601	867 817 255	865 545 601	865 545 601	867 817 257	7 789 248 917
24.	Egyenleg		364 274 823	-228 298 668	1 075 225 416	-236 678 755	-357 975 650	1 239 181 587	-706 599 061	-470 821 418	816 129 285	-556 599 061	-440 070 561	-497 767 937	
	Összesített egyenleg		364 274 823	135 976 155	1 211 201 571	974 522 816	616 547 166	1 855 728 753	1 149 129 692	678 308 274	1 494 437 559	937 838 498	497 767 937		