

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2018. I. FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



| | |
|---|--|
| Az előterjesztés címe, tárgya: | Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről |
| | |
| | |
| Az előterjesztő megnevezése: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| | |
| Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: | 2018. szeptember 12. |
| 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: | 2018. szeptember 3. |
| Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: | Ballagó Bernadett |
| Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: | nyílt ülésen tárgyalandó |
| | |
| A zárt ülés elrendelésének indoka: | - |
| Az ügyirat iktatószáma: | PH/225-49/2018. |
| | |
| Előkészítésben résztvevők: | Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője |



JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE



Reg. number: QMS-920/18

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 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2018. (II. 15.) 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 .../2087. (IX. 12.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. 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-Nagykún-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, 2018. augusztus 30.

***Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester***

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|---|------------------|
| <i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről</i> | <i>1. oldal</i> |
| <i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési beszámolójához</i> | <i>9. oldal</i> |
| <i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi bevételei-kiadásai</i> | <i>10. oldal</i> |
| <i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i> | <i>12. oldal</i> |
| <i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i> | <i>24. oldal</i> |
| <i>A helyi önkormányzat 2018. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i> | <i>26. oldal</i> |
| <i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi felhalmozási célú kiadásai</i> | <i>28. oldal</i> |
| <i>Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi tartaléka</i> | <i>32. oldal</i> |
| <i>Jászberény város 2018. 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 2018. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2018. évi bevételi előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **10.830.990.350 Ft-ra** növekedett, **melynek teljesítése 6.776.732.173 Ft, (62,6 %).**

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 1.020.860.088 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 550.019.109 Ft (53,9 %), 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 (79,3 %), mely elsősorban mezőéri, közfoglalkoztatási és mezőgazdasági támogatást, valamint a NEAK finanszírozást (üres gyermekorvosi körzet) foglalja magában. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése az időarányosnál magasabb (70,9 %), 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.

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 47,4 %. {2. sz. táblázat 4. sor}
Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 52,6 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 54,0 %-ban, a telekadó 54,2 %-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 46,0 %-ban teljesült.

Az átengedett központi adó (a gépjárműadó) 55,0 %-ra teljesült. {2. sz. táblázat 4.2 sor}

A **működési bevételek alakulása** elmarad az időarányostól (31,6 %). {2. sz. táblázat 5. sor}
E bevételek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, az egyéb működési bevételek, az ÁFA-bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek kerültek megtervezésre. A kisebb arányú teljesítést elsősorban az uniós projektekhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés elmaradása okozza.

A **felhalmozási bevételek előirányzata** teljesítése 8.073.516 Ft (16,8%), amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részteit tartalmazza. A II. félévben ingatlanértékesítésből várható még bevétel. {2. sz. táblázat 6. sor}

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a 2017. évben adott kölcsönök visszafizetése került betervezésre, melyek közül a Jászberényi Futball Club és a Kölyök Póló Suli befizetése a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között került lekönyvelésre.
{2. sz. táblázat 7. sor}

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 32.357.293 Ft, amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit valamint a Jászberényi Futball Club és a Kölyök Póló Suli kölcsön visszafizetéseit tartalmazza.
{2. sz. táblázat 8. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2017. évi beszámoló elfogadását követően lekönyvelésre. A költségvetésben tervezett fejlesztési hitel felvételére az I. félévben nem került sor. {2. sz. táblázat 12. sor}

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2018. évi kiadási előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **10.830.990.350 Ft-ra** növekedett, melynek teljesítése **2.778.170.876 Ft, (25,7 %)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 4.395.724.506 Ft-ra módosult, melyből 2.425.993.821 Ft (55,2 %) kifizetése történt meg az I. félévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 4.862.682.563 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése nagymértékben elmarad az időarányostól – 323.739.604 Ft (6,7 %). A II. félévben a projektek kivitelezési munkáinak felgyorsulásával 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 740.084.173 Ft (50,1 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 160.364.428 Ft (50,3 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 897.950.327 Ft, (56,0 %), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 48.556.165 Ft (52,0 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I. félévben 579.038.728 Ft, (64,2 %). {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. és 2017. években jelentős számú, főként Európai Unió forrásból megvalósítandó pályázat került benyújtásra, mely 2018. első félévében is folytatódott. A 2017-es évben folyamatosan érkeztek döntések a 2016. évben benyújtott TOP-os pályázatokról, melyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2018. évben ez tovább folytatódott. 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 2018. évi saját erős beruházásainak megvalósítása is folyamatban van vagy már teljesült.

2017-2018. években a megkötött támogatási szerződések szerint beszerzésre kerültek a projektek szerinti szolgáltatások (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, nyilvánosság biztosítása stb.) Egyes pályázatok esetében a kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárások is elindultak, mely eredményeként többségében megkezdődtek a kivitelezési munkák (kerékpárút, látogatóközpont, fogytékosok otthona, családsegítő központ bölcsőde stb.).

2018. június 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- „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. Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. I. félévi megvalósítású projekt. (Multifunkciós eszköz beszerzés).
- „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. Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. I. félévi megvalósítású projekt. (Óvoda nyílászáró cseréi, homlokzati hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés.)
- TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jászsági Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat épületének felújítása

2018. június 30-át követően folyamatban lévő fejlesztések:

- Kamerarendszer fejlesztés 2017.
- 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
- 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-3.1.1-16-JN1-2017-00004 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában
- 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-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
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség megszervezése Jászberényben
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 – Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása
- EFOP-4.1.9-16-2017-00002 – Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben
- 192/2017 – Népi Építészeti Program – Jászberény, Kígyó utcai műemléképület felújítása
- 2018. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2017.
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2018.

A 2018. évi társasház homlokzat felújítási pályázatok tekintetében az alábbi eredmény született:

| TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PÁLYÁZATOK | | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <u>Sorszám</u> | <u>Pályázó</u> | <u>Pályázó székhelye</u> | <u>Igényelt Támogatás</u> | Megítélt támogatás |
| 1. | Társasház Szent László u. 17. | 5100 Jászberény, Szent László u. 17. | 1.500.000,-Ft | 0 Ft |
| 2. | Társasház Szent László u. 27. | 5100 Jászberény, Szent László u. 27. | 900.000,-Ft | 0 Ft |
| 3. | Társasház, Jászteleki út 28-30. | 5100 Jászberény, Jászteleki út 28-30. | 5.000.000,-Ft | 5.000.000 Ft |
| Összesen: | | | 7.400.000,-Ft | 5.000.000 Ft |

2018. június 30-ig benyújtott pályázatok:

- „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. *Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. I. félévi megvalósítású projekt.*
- „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. *Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. I. félévi megvalósítású projekt.*
- „Déryné Rendezvényház műszaki technikai eszközállományának fejlesztése”- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont a) pontja szerinti közművelődési érdekeltség-növelő támogatására kiírt pályázat. *Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. II. félévi megvalósítású projekt.*

- T-68-I/2017 azonosítószámú „A jászberényi zsidó temető felújítása” című- „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található /fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben levő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázat. *Csökkentett támogatásban részesített pályázat, 2018. II. félévi megvalósítású projekt.*
- GENERALI a Biztonságért Alapítvány által kiírt Okos zebra pályázatra - ZEBRA2018/15 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be. *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TTP-KP-1-2018/1-000300 – „A hagyomány, ami összeköt!” a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat. *Támogatásban nem részesített pályázat.*
- „A Sün Sámuel Óvoda fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás ab) pályázati acéljára (70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – nem kapacitásbővítéssel járó – fejlesztése, felújítása). *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- „A jászberényi ebrendészeti telep fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/02/35/00 szám alatti jogcímcsoportban levő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére kiírt pályázati kiírásra. *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- „A Jász-Múzeum honlap fejlesztése” - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti járasszékhely múzeumok támogatására kiírt pályázat. *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben – *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*
- TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 - Faiskola utcai lakóházak és környezetük felújítása – *Pályázat elbírálás alatt áll*
- „UNICEF Gyerekbarát Település” Támogatásban nem részesült
- KEHOP-1.2.1.- Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
- FM-LSZF/2018-01 – „Jászberény város lakosságának szelektív hulladékgyűjtésével kapcsolatos környezettudatos szemléletformálása” – *Pályázat elbírálás alatt áll*

Melléklet

| Jelentősebb saját erős/ pályázati forrásból, megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| Beruházás megnevezése | Összköltség/Ft | Befejezési határidő |
| A Jász Múzeum digitális fejlesztése I. | 800.000 | 2018.04.11. |
| A Gézengúz Óvoda felújítása | 31.548.376 | 2018. 08. 09. |
| 2018. évi önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása | 8.051.581 | 2018.12.31. |
| Jászberény, Szent Imre herceg út 24. szám alatti ingatlan felújítási munkái - Jász Múzeum raktár | 19.863.223 | 2018.09.28. |
| Jászberény, Kígyó utca 12. szám alatti ingatlan felújítási munkái – Műemléki ház | 36.512.500 | 2018.10.31. |
| Kossuth Lajos utca 14-18.sz gyalogjárda burkolat és szennyvíz, illetve csapadékvíz elvezetés rekonstrukciók kivitelezési munkái | 22.143.851 | 2018.09.31 |
| Összesen: | 118.919.531 Ft | |

| Európai Unió forrásból megvalósítandó projektek | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| Projekt megnevezése | Projektazonosító | Elnyert támogatás (Millió Ft) | Befejezési határidő |
| Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben | TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 | 650 | 2020.12.31. |
| Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Jászberény és Jászdózsza 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 | 2020. január 15. |
| Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben | TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 | 325 | 2018. december 31. |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában | TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 | 496,5 | 2020. március 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. október 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: 74,29) | 2020. január 15. |
| 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. |
| Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben | TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 | 100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 57,9) | 2021. november 15. |
| Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben | TOP-7.1.1-16-2016-00021 | 60 (Összességében: 400) | 2020. szeptember 30. |
| Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00641 | 9 | 2018. június 30. |
| Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben | EFOP-4.1.9-16-2017-00002 | 60 | 2019. június 30. |
| Összesen: | | 5.382,91 | |

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

A **Tartalékokban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még szabad előirányzatok az év végéig – a "Leutalt éven túli fejlesztési támogatások" címszó (1.375.950.000 Ft) kivételével - várhatóan

felhasználásra kerülnek. A "Leutalt éven túli fejlesztési támogatások" címszó összege az uniós projektek készülségének függvényében várhatóan jövő évben kerül felhasználásra.

A *finanszírozási kiadások* {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2017. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése és a hosszú lejáratú hitel törlesztő részletei szerepelnek.

Össességében az első félév bevételi teljesítési adatainak, valamint a második félév során várható bevételeinek ismeretében megállapítható, hogy Jászberény város bevételei és az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a fejlesztési hitel felvételével biztosítani fogja a kiadásokhoz szükséges forrásokat, a folyószámlahitel felhasználása pedig a likviditási egyensúly fenntartását.

Jászberény, 2018. augusztus 30.

Dr. Szabó Tamás s. k.
polgármester

***Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2018. I.félévi beszámolójához***

| <i>Címszám</i> | <i>Alcímszám</i> | <i>Cím neve</i> |
|----------------|------------------|-----------------|
|----------------|------------------|-----------------|

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

Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi bevételei - kiadásai

2. táblázat

Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 992 802 535 | 1 020 860 088 | 550 019 109 | 53,9 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 552 782 | 552 782 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 506 179 105 | 506 179 105 | 256 747 928 | 50,7 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 435 234 590 | 459 172 775 | 250 260 171 | 54,5 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 51 388 840 | 52 668 908 | 40 171 710 | 76,3 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2 286 518 | 2 286 518 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 74 131 000 | 150 580 714 | 119 473 059 | 79,3 |
| 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 | 74 131 000 | 150 580 714 | 119 473 059 | 79,3 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 075 637 000 | 1 694 174 000 | 1 201 691 068 | 70,9 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 608 050 | 13 608 050 | 100,0 |
| 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 | 1 075 637 000 | 1 680 565 950 | 1 188 083 018 | 70,7 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 017 680 000 | 3 017 760 000 | 1 429 145 862 | 47,4 |
| 4.1. | Helyi adók | 2 868 900 000 | 2 868 900 000 | 1 348 977 056 | 47,0 |
| | -épitményadó | 340 000 000 | 340 000 000 | 178 885 073 | 52,6 |
| | -telekadó | 62 000 000 | 62 000 000 | 33 602 271 | 54,2 |
| | -magánszemélyek kommunális adója | 22 000 000 | 22 000 000 | 11 874 984 | 54,0 |
| | - helyi iparűzési adó | 2 440 000 000 | 2 440 000 000 | 1 121 732 628 | 46,0 |
| | - idegenforgalmi adó | 4 900 000 | 4 900 000 | 2 882 100 | 58,8 |
| | - egyéb helyi adó | - | - | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 130 000 000 | 130 000 000 | 71 453 998 | 55,0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 000 000 | 10 000 000 | | - |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 780 000 | 8 860 000 | 8 714 808 | 98,4 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 625 602 000 | 624 493 377 | 197 527 253 | 31,6 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 486 680 | 99,7 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 161 061 000 | 159 134 326 | 57 539 607 | 36,2 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 22 637 000 | 22 683 000 | 13 238 154 | 58,4 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | - | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 180 163 000 | 180 036 928 | 93 407 958 | 51,9 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 49 455 000 | 49 455 000 | 22 539 430 | 45,6 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 183 052 000 | 183 052 000 | | - |
| 5.8. | Kamatbevételek | 7 000 | 187 836 | 180 978 | 96,3 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | - | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 24 727 000 | 25 444 287 | 6 134 446 | 24,1 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 48 185 005 | 8 073 516 | 16,8 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 48 135 005 | 8 023 516 | 16,7 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 57 924 000 | 57 924 000 | - | - |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 57 924 000 | 57 924 000 | | - |
| 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.) | 10 404 000 | 32 357 293 | 32 357 293 | 100,0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 404 000 | 32 357 293 | 32 357 293 | 100,0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 5 924 180 535 | 6 646 334 477 | 3 538 287 160 | 53,2 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 799 971 860 | 946 210 860 | - | - |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 799 971 860 | 946 210 860 | | - |
| 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.) | 3 210 848 000 | 3 238 445 013 | 3 238 445 013 | 100,0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 210 848 000 | 3 238 445 013 | 3 238 445 013 | 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.) | 4 010 819 860 | 4 184 655 873 | 3 238 445 013 | 77,4 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 9 935 000 395 | 10 830 990 350 | 6 776 732 173 | 62,6 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 4 053 443 395 | 4 395 724 506 | 2 425 993 821 | 55,2 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 356 014 000 | 1 476 339 163 | 740 084 173 | 50,1 |
| | -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 229 979 000 | 1 349 643 127 | 679 737 417 | 50,4 |
| | -külső személyi juttatás | 126 035 000 | 126 696 036 | 60 346 756 | 47,6 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 297 626 000 | 319 122 790 | 160 364 428 | 50,3 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 577 066 000 | 1 604 898 468 | 897 950 327 | 56,0 |
| | -készletbeszerzés | 125 560 000 | 130 992 640 | 76 744 408 | 58,6 |
| | -kommunikációs szolgáltatások | 59 577 000 | 59 602 823 | 44 692 285 | 75,0 |
| | -közüzemi díjak | 110 599 000 | 110 599 000 | 67 413 548 | 61,0 |
| | -vásárolt élelmiszer | 214 001 000 | 214 017 449 | 123 620 606 | 57,8 |
| | -bérleti és lízing díjak | 26 325 000 | 26 394 500 | 16 363 183 | 62,0 |
| | -karbantartás | 33 649 000 | 34 356 776 | 13 640 312 | 39,7 |
| | -közvetített szolgáltatások | - | - | - | - |
| | -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 390 565 000 | 396 919 250 | 260 975 887 | 65,8 |
| | -egyéb szolgáltatások | 177 688 000 | 182 487 953 | 80 400 452 | 44,1 |
| | -küldetés | 4 690 000 | 4 683 701 | 95 695 | 2,0 |
| | -reklám- és propaganda | 3 600 000 | 3 620 299 | 1 066 617 | 29,5 |
| | -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 297 947 000 | 301 027 478 | 164 431 882 | 54,6 |
| | -fizetendő ÁFA | 46 055 000 | 46 917 000 | 12 112 000 | 25,8 |
| | -kamatkiadások | 28 000 000 | 28 000 000 | 664 363 | 2,4 |
| | -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 100 000 | 100 000 | - | - |
| | -egyéb dologi kiadás | 58 710 000 | 65 179 599 | 35 729 089 | 54,8 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 87 200 000 | 93 420 000 | 48 556 165 | 52,0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 735 537 395 | 901 944 085 | 579 038 728 | 64,2 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | 194 511 395 | 194 511 395 | 109 156 053 | 56,1 |
| 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 | 8 215 000 | 24 654 000 | 9 746 500 | 39,5 |
| 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 | 532 811 000 | 682 778 690 | 460 136 175 | 67,4 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 545 923 000 | 4 862 682 563 | 323 739 604 | 6,7 |
| 2.1. | Beruházások | 2 836 121 000 | 2 893 133 059 | 202 729 035 | 7,0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 563 826 000 | 1 757 213 333 | 49 814 469 | 2,8 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 145 976 000 | 212 336 171 | 71 196 100 | 33,5 |
| 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 | | 7 572 071 | 1 200 000 | 15,8 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 23 000 000 | 23 000 000 | 100,0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 135 976 000 | 179 764 100 | 44 996 100 | 25,0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 302 653 000 | 1 539 602 522 | - | - |
| 3.1. | Általános tartalék | 177 000 000 | 12 105 767 | - | - |
| 3.2. | Céltartalék | 1 125 653 000 | 1 527 496 755 | - | - |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 9 902 019 395 | 10 798 009 591 | 2 749 733 425 | 25,5 |
| 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.) | 23 895 000 | 23 894 759 | 23 894 759 | 100,0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 895 000 | 23 894 759 | 23 894 759 | 100,0 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| 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.) | 32 981 000 | 32 980 759 | 28 437 451 | 86,2 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 935 000 395 | 10 830 990 350 | 2 778 170 876 | 25,7 |

*Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatai összesen címsz.:
I.1-I.5.-ig összesen*

3. táblázat

Ft-ban

| | Bevétel | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 163 937 000 | 169 184 444 | 90 995 143 | 53,8 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 950 000 | 12 848 326 | 10 879 878 | 84,7 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 14 117 000 | 14 133 000 | 7 068 658 | 50,0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 131 063 000 | 130 936 928 | 66 724 683 | 51,0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 881 700 | 55,3 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 7 000 | 8 168 | 1 310 | 16,0 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 7 400 000 | 7 858 022 | 4 438 914 | 56,5 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 61 981 000 | 62 442 869 | 31 335 214 | 50,2 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | - | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 981 000 | 62 442 869 | 31 335 214 | 50,2 |
| 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.) | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | - | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | - | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 225 918 000 | 231 677 313 | 122 380 357 | 52,8 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 1 000 086 000 | 1 058 436 542 | 534 480 980 | 50,5 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 17 622 896 | 17 622 896 | 100,0 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 000 086 000 | 1 040 813 646 | 516 858 084 | 49,7 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 226 004 000 | 1 290 113 855 | 656 861 337 | 50,9 |

| | Kiadások | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|-----------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 1 226 004 000 | 1 284 904 736 | 620 361 737 | 48,3 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 803 462 000 | 838 297 077 | 406 710 378 | 48,5 |
| | -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 789 074 000 | 823 909 077 | 402 131 898 | 48,8 |
| | -külső személyi juttatás | 14 388 000 | 14 388 000 | 4 578 480 | 31,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 168 077 000 | 174 869 851 | 90 507 882 | 51,8 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 254 065 000 | 271 337 808 | 123 005 777 | 45,3 |
| | -készletbeszerzés | 94 460 000 | 94 513 538 | 52 074 962 | 55,1 |
| | -kommunikációs szolgáltatások | 5 625 000 | 5 650 823 | 2 289 946 | 40,5 |
| | -közüzemi díjak | 56 250 000 | 56 250 000 | 23 647 499 | 42,0 |
| | -vásárolt élelmezés | | 16 449 | 16 449 | 100,0 |
| | -bérleti és lízing díjak | 2 400 000 | 2 469 500 | 925 260 | 37,5 |
| | -karbantartás | 9 535 000 | 14 700 047 | 4 500 747 | 30,6 |
| | -közvetített szolgáltatások | | | | |
| | -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 450 000 | 5 494 051 | 1 194 051 | 21,7 |
| | -egyéb szolgáltatások | 21 458 000 | 23 718 002 | 15 504 566 | 65,4 |
| | -kiküldetés | 890 000 | 890 000 | 89 879 | 10,1 |
| | -reklám- és propaganda | 350 000 | 364 000 | 94 295 | 25,9 |
| | -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 41 361 000 | 42 249 130 | 19 593 601 | 46,4 |
| | -fizetendő ÁFA | | 862 000 | 862 000 | 100,0 |
| | -kamatkiadások | | | | |
| | -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 100 000 | 100 000 | | |
| | -egyéb dologi kiadás | 17 186 000 | 24 060 268 | 2 212 522 | 9,2 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 400 000 | 137 700 | 34,4 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | - | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 5 209 119 | 5 209 119 | 100,0 |
| 2.1. | Beruházások | - | 5 209 119 | 5 209 119 | 100,0 |
| 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.) | 1 226 004 000 | 1 290 113 855 | 625 570 856 | 48,5 |

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 141 707 000 | 141 707 000 | 72 952 839 | 51,5 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 2 900 000 | 2 900 000 | 1 609 752 | 55,5 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | 128 000 000 | 128 000 000 | 65 480 353 | 51,2 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 881 700 | 55,3 |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | 7 000 | 7 000 | 142 | 2,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 7 400 000 | 7 400 000 | 3 980 892 | 53,8 |
| 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 | | | | |
| 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.) | 141 707 000 | 141 707 000 | 72 952 839 | 51,5 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 287 865 000 | 315 397 590 | 170 146 487 | 53,9 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 7 443 391 | 7 443 391 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 287 865 000 | 307 954 199 | 162 703 096 | 52,8 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 429 572 000 | 457 104 590 | 243 099 326 | 53,2 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 429 572 000 | 453 630 894 | 228 638 889 | 50,4 |
| Személyi juttatások | 240 453 000 | 257 008 241 | 123 944 916 | 48,2 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 231 041 000 | 247 596 241 | 120 392 496 | 48,6 |
| -külső személyi juttatás | 9 412 000 | 9 412 000 | 3 552 420 | 37,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50 117 000 | 53 345 278 | 27 561 767 | 51,7 |
| Dologi kiadások | 138 602 000 | 142 877 375 | 76 994 506 | 53,9 |
| -készletbeszerzés | 76 312 000 | 76 312 000 | 41 981 135 | 55,0 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 1 600 000 | 1 600 000 | 937 883 | 58,6 |
| -közüzemi díjak | 13 000 000 | 13 000 000 | 8 091 425 | 62,2 |
| -vásárolt élelmezés | | | | |
| -bérleti és lízing díjak | 2 000 000 | 2 000 000 | 720 760 | 36,0 |
| -karbantartás | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 516 436 | 54,1 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| -egyéb szolgáltatások | 13 000 000 | 13 157 480 | 7 625 476 | 58,0 |
| -kiküldetés | 190 000 | 183 701 | 60 560 | 33,0 |
| -reklám- és propaganda | | 6 299 | 6 299 | 100,0 |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 21 000 000 | 19 797 851 | 11 940 123 | 60,3 |
| -fizetendő ÁFA | | 862 000 | 862 000 | 100,0 |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 5 000 000 | 9 423 044 | 1 217 409 | 12,9 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 400 000 | 137 700 | 34,4 |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 3 473 696 | 3 473 696 | 100,0 |
| Beruházások | | 3 473 696 | 3 473 696 | 100,0 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 429 572 000 | 457 104 590 | 232 112 585 | 50,8 |

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018.I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 500 000 | 567 438 | 567 438 | 100,0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 542 626 | 542 626 | 100,0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | 16 000 | 16 000 | 100,0 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | 218 | 218 | 100,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 8 594 | 8 594 | 100,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | - | - | 0 | |
| 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.) | - | - | 0 | |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | |
| - ebből EU-s támogatás | | | | |
| Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | - | - | 0 | |
| Immateriális javak értékesítése | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 500 000 | 567 438 | 567 438 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 514 440 000 | 533 718 790 | 258 762 386 | 48,5 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 026 231 | 4 026 231 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 514 440 000 | 529 692 559 | 254 736 155 | 48,1 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 514 940 000 | 534 286 228 | 259 329 824 | 48,5 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 514 940 000 | 533 970 889 | 253 047 733 | 47,4 |
| Személyi juttatások | 387 215 000 | 396 718 484 | 192 684 047 | 48,6 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 383 215 000 | 392 718 484 | 192 196 007 | 48,9 |
| -külső személyi juttatás | 4 000 000 | 4 000 000 | 488 040 | 12,2 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 80 972 000 | 82 825 178 | 42 528 843 | 51,3 |
| Dologi kiadások | 46 753 000 | 54 427 227 | 17 834 843 | 32,8 |
| -készletbeszerzés | 5 100 000 | 5 153 538 | 2 940 379 | 57,1 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 1 500 000 | 1 500 000 | 592 635 | 39,5 |
| -közüzemi díjak | 21 100 000 | 21 100 000 | 8 233 494 | 39,0 |
| -vásárolt élelmezés | | | | |
| -bérleti és lízing díjak | 300 000 | 300 000 | 35 000 | 11,7 |
| -karbantartás | | 5 165 047 | 311 445 | 6,0 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 200 000 | 4 200 000 | | - |
| -egyéb szolgáltatások | 2 450 000 | 2 315 242 | 2 183 977 | 94,3 |
| -kiküldetés | 50 000 | 50 000 | | - |
| -reklám- és propaganda | | | | |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 5 323 000 | 6 810 949 | 3 216 446 | 47,2 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 6 730 000 | 7 832 451 | 321 467 | 4,1 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 315 339 | 315 339 | 100,0 |
| Beruházások | | 315 339 | 315 339 | 100,0 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 514 940 000 | 534 286 228 | 253 363 072 | 47,4 |

3/c. táblázat

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| | Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 18 730 000 | 18 680 000 | 9 244 860 | 49,5 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 550 000 | 1 550 000 | 871 800 | 56,2 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 14 117 000 | 14 117 000 | 7 052 658 | 50,0 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | 3 063 000 | 2 936 928 | 1 244 330 | 42,4 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | 22 | 22 | 100,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 76 050 | 76 050 | 100,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 61 981 000 | 61 981 000 | 30 873 345 | 49,8 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 61 981 000 | 61 981 000 | 30 873 345 | 49,8 |
| - 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.) | - | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 80 711 000 | 80 711 000 | 40 168 205 | 49,8 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 103 363 000 | 106 265 123 | 51 242 724 | 48,2 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 029 964 | 1 029 964 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 103 363 000 | 105 235 159 | 50 212 760 | 47,7 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 184 074 000 | 186 976 123 | 91 410 929 | 48,9 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 184 074 000 | 186 542 949 | 88 362 439 | 47,4 |
| Személyi juttatások | 109 606 000 | 111 498 950 | 53 918 347 | 48,4 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 109 406 000 | 111 298 950 | 53 778 302 | 48,3 |
| -külső személyi juttatás | 200 000 | 200 000 | 140 045 | 70,0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 262 000 | 24 631 126 | 12 931 671 | 52,5 |
| Dologi kiadások | 50 206 000 | 50 412 873 | 21 512 421 | 42,7 |
| -készletbeszerzés | 10 500 000 | 10 500 000 | 6 166 369 | 58,7 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 1 400 000 | 1 400 000 | 245 041 | 17,5 |
| -közüzemi díjak | 18 600 000 | 18 600 000 | 6 238 765 | 33,5 |
| -vásárolt élelmezés | | 16 449 | 16 449 | 100,0 |
| -bérleti és lízing díjak | | | | |
| -karbantartás | 2 300 000 | 2 300 000 | 485 143 | 21,1 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | | | |
| -egyéb szolgáltatások | 2 900 000 | 4 861 690 | 4 861 690 | 100,0 |
| -kiküldetés | 200 000 | 200 000 | 965 | 0,5 |
| -reklám- és propaganda | 80 000 | 80 000 | | - |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 10 626 000 | 10 561 953 | 3 315 667 | 31,4 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 3 600 000 | 1 892 781 | 182 332 | 9,6 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 433 174 | 433 174 | 100,0 |
| Beruházások | | 433 174 | 433 174 | 100,0 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 184 074 000 | 186 976 123 | 88 795 613 | 47,5 |

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| Megnevezés | Címsz: I/4. Jász Múzeum | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 000 000 | 7 892 692 | 7 892 692 | 100,0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 000 | 7 855 700 | 7 855 700 | 100,0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | 921 | 921 | 100,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 36 071 | 36 071 | 100,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | - | 461 869 | 461 869 | 100,0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 461 869 | 461 869 | 100,0 |
| - 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 | | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 3 000 000 | 8 354 561 | 8 354 561 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 32 525 000 | 33 912 457 | 21 722 989 | 64,1 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 4 665 433 | 4 665 433 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 32 525 000 | 29 247 024 | 17 057 556 | 58,3 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 35 525 000 | 42 267 018 | 30 077 550 | 71,2 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 35 525 000 | 41 389 868 | 18 934 401 | 45,7 |
| Személyi juttatások | 21 946 000 | 23 060 592 | 11 827 215 | 51,3 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 21 270 000 | 22 384 592 | 11 437 320 | 51,1 |
| -külső személyi juttatás | 676 000 | 676 000 | 389 895 | 57,7 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 449 000 | 4 666 348 | 2 505 026 | 53,7 |
| Dologi kiadások | 9 130 000 | 13 662 928 | 4 602 160 | 33,7 |
| -készletbeszerzés | 1 380 000 | 1 380 000 | 595 385 | 43,1 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | 400 000 | 90 524 | 22,6 |
| -közüzemi díjak | 2 600 000 | 2 600 000 | 1 016 528 | 39,1 |
| -vásárolt élelmezés | | | | |
| -bérleti és lízing díjak | 100 000 | 169 500 | 169 500 | 100,0 |
| -karbantartás | 300 000 | 300 000 | 66 748 | 22,2 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 150 000 | 1 159 051 | 1 159 051 | 100,0 |
| -egyéb szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 226 878 | 75,6 |
| -kiküldetés | 350 000 | 350 000 | 22 055 | 6,3 |
| -reklám- és propaganda | 250 000 | 250 000 | 60 295 | 24,1 |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 500 000 | 3 093 818 | 840 020 | 27,2 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 100 000 | 100 000 | | - |
| -egyéb dologi kiadás | 700 000 | 3 560 559 | 355 176 | 10,0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 877 150 | 877 150 | 100,0 |
| Beruházások | | 877 150 | 877 150 | 100,0 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 35 525 000 | 42 267 018 | 19 811 551 | 46,9 |

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2018. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

| Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | - | 337 314 | 337 314 | 100,0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | 7 | 7 | 100,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 337 307 | 337 307 | 100,0 |
| 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.) | - | 337 314 | 337 314 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 61 893 000 | 69 142 582 | 32 606 394 | 47,2 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 457 877 | 457 877 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 61 893 000 | 68 684 705 | 32 148 517 | 46,8 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 61 893 000 | 69 479 896 | 32 943 708 | 47,4 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 61 893 000 | 69 370 136 | 31 378 275 | 45,2 |
| Személyi juttatások | 44 242 000 | 50 010 810 | 24 335 853 | 48,7 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 44 142 000 | 49 910 810 | 24 327 773 | 48,7 |
| -külső személyi juttatás | 100 000 | 100 000 | 8 080 | 8,1 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 277 000 | 9 401 921 | 4 980 575 | 53,0 |
| Dologi kiadások | 9 374 000 | 9 957 405 | 2 061 847 | 20,7 |
| -készletbeszerzés | 1 168 000 | 1 168 000 | 391 694 | 33,5 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 725 000 | 750 823 | 423 863 | 56,5 |
| -közüzemi díjak | 950 000 | 950 000 | 67 287 | 7,1 |
| -vásárolt élelmezés | | | | |
| -bérleti és lízing díjak | | | | |
| -karbantartás | 435 000 | 435 000 | 120 975 | 27,8 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 100 000 | 100 000 | | - |
| -egyéb szolgáltatások | 2 808 000 | 3 083 590 | 606 545 | 19,7 |
| -kiküldetés | 100 000 | 100 000 | | - |
| -reklám- és propaganda | 20 000 | 34 000 | 34 000 | 100,0 |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 912 000 | 1 984 559 | 281 345 | 14,2 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 1 156 000 | 1 351 433 | 136 138 | 10,1 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | - | 109 760 | 109 760 | 100,0 |
| Beruházások | | 109 760 | 109 760 | 100,0 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 61 893 000 | 69 479 896 | 31 488 035 | 45,3 |

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2018. I. félév

4. táblázat

Ft-ban

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| Címszó: | II. | | | |
| Intézmény | Polgármesteri Hivatal | | | |
| Bevétel | | | | |
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| BEVÉTEL | | | | |
| Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 7 700 000 | 1 164 350 | 1 164 350 | 100,0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 7 700 000 | 875 000 | 875 000 | 100,0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| Ellátási díjak | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| Kamatbevételek | | 85 | 85 | 100,0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| Egyéb működési bevételek | | 259 265 | 259 265 | 100,0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | - | 6 662 678 | 6 662 678 | 100,0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 6 662 678 | 6 662 678 | 100,0 |
| - ebből EU támogatás | | | | |
| Közhatalmi bevételek | | 80 000 | 80 000 | 100,0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | - | 137 016 | 137 016 | 100,0 |
| Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | 137 016 | 137 016 | 100,0 |
| 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.) | 7 700 000 | 8 044 044 | 8 044 044 | 100,0 |
| Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 742 302 000 | 772 119 216 | 433 855 746 | 56,2 |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | 5 803 555 | 5 803 555 | 100,0 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 742 302 000 | 766 315 661 | 428 052 191 | 55,9 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 750 002 000 | 780 163 260 | 441 899 790 | 56,6 |

| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| KIADÁS | | | | |
| Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 748 002 000 | 772 524 655 | 423 578 247 | 54,8 |
| Személyi juttatások | 455 782 000 | 474 997 894 | 239 236 405 | 50,4 |
| -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 428 708 000 | 447 923 894 | 227 184 431 | 50,7 |
| -külső személyi juttatás | 27 074 000 | 27 074 000 | 12 051 974 | 44,5 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 983 000 | 112 093 845 | 54 337 045 | 48,5 |
| Dologi kiadások | 186 237 000 | 185 432 916 | 130 004 797 | 70,1 |
| -készletbeszerzés | 19 000 000 | 19 000 000 | 9 099 451 | 47,9 |
| -kommunikációs szolgáltatások | 42 200 000 | 42 200 000 | 41 026 616 | 97,2 |
| -közüzemi díjak | 13 700 000 | 13 700 000 | 5 950 944 | 43,4 |
| -vásárolt élelmezés | | | | |
| -bérleti és lízing díjak | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 223 596 | 55,6 |
| -karbantartás | 11 940 000 | 6 797 654 | 3 218 544 | 47,3 |
| -közvetített szolgáltatások | | | | |
| -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 14 746 000 | 18 456 200 | 18 456 200 | 100,0 |
| -egyéb szolgáltatások | 30 007 000 | 30 007 000 | 16 754 079 | 55,8 |
| -kiküldetés | 600 000 | 600 000 | 12 115 | 2,0 |
| -reklám- és propaganda | 1 250 000 | 1 250 000 | | - |
| -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 39 594 000 | 39 140 079 | 23 480 402 | 60,0 |
| -fizetendő ÁFA | | | | |
| -kamatkiadások | | | | |
| -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| -egyéb dologi kiadás | 9 200 000 | 10 281 983 | 9 782 850 | 95,1 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 000 000 | 7 638 605 | 7 199 074 | 94,2 |
| Beruházások | 2 000 000 | 7 638 605 | 7 199 074 | 94,2 |
| Felújítások | | | | |
| Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 750 002 000 | 780 163 260 | 430 777 321 | 55,2 |

A helyi önkormányzat 2018. I. félévi tervezett bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

| III. Helyi önkormányzat | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 992 802 535 | 1 020 860 088 | 550 019 109 | 53,9 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 552 782 | 552 782 | 100,0 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 506 179 105 | 506 179 105 | 256 747 928 | 50,7 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 435 234 590 | 459 172 775 | 250 260 171 | 54,5 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 51 388 840 | 52 668 908 | 40 171 710 | 76,3 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 2 286 518 | 2 286 518 | 100,0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 12 150 000 | 81 475 167 | 81 475 167 | 100,0 |
| 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 | 12 150 000 | 81 475 167 | 81 475 167 | 100,0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 075 637 000 | 1 694 174 000 | 1 201 691 068 | 70,9 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 13 608 050 | 13 608 050 | 100,0 |
| 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 | 1 075 637 000 | 1 680 565 950 | 1 188 083 018 | 70,7 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 017 680 000 | 3 017 680 000 | 1 429 065 862 | 47,4 |
| 4.1. | Helyi adók | 2 868 900 000 | 2 868 900 000 | 1 348 977 056 | 47,0 |
| | -épitményadó | 340 000 000 | 340 000 000 | 178 885 073 | 52,6 |
| | -telekadó | 62 000 000 | 62 000 000 | 33 602 271 | 54,2 |
| | -magánszemélyek kommunális adója | 22 000 000 | 22 000 000 | 11 874 984 | 54,0 |
| | - helyi iparüzési adó | 2 440 000 000 | 2 440 000 000 | 1 121 732 628 | 46,0 |
| | - idegenforgalmi adó | 4 900 000 | 4 900 000 | 2 882 100 | 58,8 |
| | - egyéb helyi adó | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 130 000 000 | 130 000 000 | 71 453 998 | 55,0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 780 000 | 8 780 000 | 8 634 808 | 98,3 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 453 965 000 | 454 144 583 | 105 367 760 | 23,2 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 486 680 | 99,7 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 145 411 000 | 145 411 000 | 45 784 729 | 31,5 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 8 520 000 | 8 520 000 | 6 139 496 | 72,1 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 49 100 000 | 49 100 000 | 26 683 275 | 54,3 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 46 055 000 | 46 055 000 | 20 657 730 | 44,9 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 183 052 000 | 183 052 000 | - | - |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 179 583 | 179 583 | 100,0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 17 327 000 | 17 327 000 | 1 436 267 | 8,3 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 70 000 000 | 48 135 005 | 8 023 516 | 16,7 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 70 000 000 | 48 135 005 | 8 023 516 | 16,7 |
| 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.) | 57 924 000 | 57 924 000 | - | - |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 7.2. | kivülről | 57 924 000 | 57 924 000 | | - |
| 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.) | 10 404 000 | 32 220 277 | 32 220 277 | 100,0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | |
| 8.2. | kivülről | 10 404 000 | 32 220 277 | 32 220 277 | 100,0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 5 690 562 535 | 6 406 613 120 | 3 407 862 759 | 53,2 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 799 971 860 | 946 210 860 | - | - |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 799 971 860 | 946 210 860 | | - |
| 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.) | 3 210 848 000 | 3 215 018 562 | 3 215 018 562 | 100,0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 210 848 000 | 3 215 018 562 | 3 215 018 562 | 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.) | 4 010 819 860 | 4 161 229 422 | 3 215 018 562 | 77,3 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 9 701 382 395 | 10 567 842 542 | 6 622 881 321 | 62,7 |

KIADÁSOK

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés | %-os teljesítés T/Mei. |
|----------|---|-------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 821 825 395 | 4 145 424 422 | 2 326 964 112 | 56,1 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 96 770 000 | 163 044 192 | 94 137 390 | 57,7 |
| | -foglalkoztatottak személyi juttatásai | 12 197 000 | 77 810 156 | 50 421 088 | 64,8 |
| | -külső személyi juttatás | 84 573 000 | 85 234 036 | 43 716 302 | 51,3 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 566 000 | 32 159 094 | 15 519 501 | 48,3 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 136 764 000 | 1 148 127 744 | 644 939 753 | 56,2 |
| | -készletbeszerzés | 12 100 000 | 17 479 102 | 15 569 995 | 89,1 |
| | -kommunikációs szolgáltatások | 11 752 000 | 11 752 000 | 1 375 723 | 11,7 |
| | -közüzemi díjak | 40 649 000 | 40 649 000 | 37 815 105 | 93,0 |
| | -vásárolt élelmiszer | 214 001 000 | 214 001 000 | 123 604 157 | 57,8 |
| | -bérleti és lízing díjak | 19 925 000 | 19 925 000 | 13 214 327 | 66,3 |
| | -karbantartás | 12 174 000 | 12 859 075 | 5 921 021 | 46,0 |
| | -közvetített szolgáltatások | | | | |
| | -szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 371 369 000 | 372 968 999 | 241 325 636 | 64,7 |
| | -egyéb szolgáltatások | 126 223 000 | 128 762 951 | 48 141 807 | 37,4 |
| | -kiküldetés | 3 200 000 | 3 200 000 | | - |
| | -reklám- és propaganda | 2 000 000 | 2 000 000 | 966 023 | 48,3 |
| | -működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 216 992 000 | 219 638 269 | 121 357 879 | 55,3 |
| | -fizetendő ÁFA | 46 055 000 | 46 055 000 | 11 250 000 | 24,4 |
| | -kamatkiadások | 28 000 000 | 28 000 000 | 664 363 | 2,4 |
| | -egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| | -egyéb dologi kiadás | 32 324 000 | 30 837 348 | 23 733 717 | 77,0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 800 000 | 93 020 000 | 48 418 465 | 52,1 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 477 925 395 | 2 709 073 392 | 1 523 949 003 | 56,3 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 194 511 395 | 194 511 395 | 109 156 053 | 56,1 |
| 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 | 8 215 000 | 24 654 000 | 9 746 500 | 39,5 |
| 1.11. | - Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása | 1 742 388 000 | 1 807 129 307 | 944 910 275 | 52,3 |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 532 811 000 | 682 778 690 | 460 136 175 | 67,4 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 4 543 923 000 | 4 849 834 839 | 311 331 411 | 6,4 |
| 2.1. | Beruházások | 2 834 121 000 | 2 880 285 335 | 190 320 842 | 6,6 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 563 826 000 | 1 757 213 333 | 49 814 469 | 2,8 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 145 976 000 | 212 336 171 | 71 196 100 | 33,5 |
| 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 | | 7 572 071 | 1 200 000 | 15,8 |
| 2.10. | - Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása | | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 10 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 23 000 000 | 23 000 000 | 100,0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 135 976 000 | 179 764 100 | 44 996 100 | 25,0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 302 653 000 | 1 539 602 522 | - | - |
| 3.1. | Általános tartalék | 177 000 000 | 12 105 767 | | - |
| 3.2. | Céltartalék | 1 125 653 000 | 1 527 496 755 | | - |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 9 668 401 395 | 10 534 861 783 | 2 638 295 523 | 25,0 |
| 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.) | 23 895 000 | 23 894 759 | 23 894 759 | 100,0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 23 895 000 | 23 894 759 | 23 894 759 | 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.) | 32 981 000 | 32 980 759 | 28 437 451 | 86,2 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 9 701 382 395 | 10 567 842 542 | 2 666 732 974 | 25,2 |

Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat

Ft-ban

| Fejlesztések | Kiadás | | |
|--|------------------------------|--|----------------------------|
| | 2018. év eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés |
| Beruházás | | | |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - „Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben” című pályázat | 366 896 000 | 378 969 210 | 24 744 770 |
| 35899-2/2017/KOZGYUJT - „A Jász Múzeum digitális fejlesztése I.” | 800 000 | 800 000 | - |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2017-00641 - „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - Jászberény Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” | 420 000 | 420 000 | - |
| TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés - Jászberény és Jászdózsza települések összefogásával” (ZOO ökotur.központ) | 231 575 000 | 231 281 124 | - |
| TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - „ Fogvatékkal élők napközi otthonának kialakítása” | 181 124 000 | 181 431 185 | - |
| GZR-T-Ö-2016-0010 - „Elektromos töltőállomás kiépítése Jászberényben” | 2 976 000 | 2 976 000 | - |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” | 988 000 | 929 225 | - |
| TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - „ Zöld város kialakítása - Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben ” | 550 000 000 | 549 518 045 | 35 179 000 |
| TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - „ Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben” | 609 873 000 | 609 873 000 | 59 707 000 |
| TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a jászberényi járásban” | 20 000 000 | 20 000 000 | - |
| TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” (Vaspálya utca, Kerekudvar) | 328 594 000 | 328 594 000 | 2 413 000 |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben” | 73 009 000 | 73 009 000 | - |
| TP-1-2017 tanyafejlesztési program „Tanyán-Biztonságban” | 4 884 000 | 4 884 000 | 4 019 750 |
| TP-1-2017 tanyafejlesztési program „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése” | 2 734 000 | 2 734 000 | 2 286 521 |
| TP-1-2017 Községi termelés a Neszűrben | - | - | 5 986 799 |
| VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 jelű „Külterületi helyi közutak fejlesztése és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése ” | 135 753 000 | 135 753 000 | - |
| EFOP- 1.8.7.-16 jelű „Szer nélkül a teljes életért” pályázat | 40 000 000 | 40 000 000 | - |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 - „Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben” | 40 000 000 | 40 000 000 | - |

| | 2018. év eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés |
|---|------------------------------|--|----------------------------|
| Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Testvér-települési programok és együttműködések TTP-KP-1-2018/1-000300 - "A hagyomány, ami összeköt!" | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| INTERREG Central Europe Program | 8 331 000 | 8 331 000 | - |
| Magyar utca közművesítés | 120 000 000 | 120 000 000 | 11 527 536 |
| Magyar utca-Vásárhelyi utca közműellátás tervezés | 6 299 000 | 6 299 000 | 7 124 700 |
| Elektronikus városüzemeltetési rendszer beszerzése | 600 000 | 600 000 | - |
| E-közmű KSK térinformatika | 40 000 000 | 40 000 000 | - |
| Közüti jelzőtábla 30/2018. (IV.12.) VÜB | - | 1 672 610 | 1 589 340 |
| Napelemes kandeláber beszerzés (10 db) | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| Móczár Miklós utca útalapépítés | 2 200 000 | 2 262 200 | - |
| Margit-szigeti fejlesztésekhez kapcsolódó tervezési feladatok | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| Kamerarendszer bővítése 2017. | 8 883 000 | 8 883 000 | - |
| 2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére a 7. számú körzetben, a Batthyány utcai játszótérre közkút létesítésének a munkái. | 489 000 | 489 000 | 489 340 |
| 2018. évi körzeti fejlesztési keret beruházás 109/2018. (VI.27.) VFB | - | 10 861 736 | 833 120 |
| Ingatlan vásárlási keret | 1 100 000 | 1 100 000 | 6 398 636 |
| Ingatlan vásárlási keret | 378 000 | 378 000 | |
| Buzogány utca 10. felépítmény megvásárlása 176/2018. (VI. 13.) Kt. | - | 4 400 000 | |
| Jászberény, Vécsey u. – Rákóczi út közötti vízvezeték hálózat bővítés és a Jászberényi Jégcsarnok tűzvíz vezeték létesítés (Baktató Kft.) | 24 201 000 | 24 201 000 | 19 055 856 |
| Jászberényi jégcsarnok - új elektromos bekötés | 4 000 000 | 4 000 000 | 252 984 |
| Jászberény, Gorjanc sétány - Sportcsarnok tűzvíz vezeték létesítés (JVV NZrt részére) | 11 014 000 | 10 727 200 | 8 672 490 |
| Csapadékvíz hálózat fejlesztés 42/2018. (III. 8.) VFB | - | 124 200 | - |
| Ivóvíz hálózat fejlesztés 43/2018. (III. 8.) VFB | - | 762 000 | - |
| Egyéb önkormányzati eszköz beszerzés | - | - | 40 000 |
| Déryné Rendezvényház felújítás 71/2018. (IV.26.) VFB. | - | 300 000 | - |
| Gézengúz Óvoda bővítési munkái 62/2018. (IV.12.) VFB | - | 2 244 600 | - |
| Klapka tanműhely kialakítása 49/2018. (III. 29.) VFB | - | 14 478 000 | - |
| | | | |
| Intézményi beruházások | | | |
| Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény | | 3 473 696 | 3 473 696 |
| Városi Óvodai Intézmény | | 315 339 | 315 339 |
| Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | | 433 174 | 433 174 |
| Jász Múzeum | | 877 150 | 877 150 |
| Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat | | 109 760 | 109 760 |
| Polgármesteri Hivatal | 2 000 000 | 7 638 605 | 7 199 074 |
| Beruházás összesen | 2 836 121 000 | 2 893 133 059 | 202 729 035 |

| | 2018. év eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés |
|--|------------------------------|--|----------------------------|
| Felújítás | | | |
| TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - „Barnamezős területek rehabilitációja, <u>Malom</u> Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben” | 500 229 000 | 500 111 450 | 38 585 140 |
| TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - „ <u>Bercsényi úti általános iskola</u> épületének energetikai korszerűsítése” | 177 917 000 | 188 422 404 | 190 500 |
| TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - „Gróf <u>Apponyi Albert Általános Iskola</u> épületének energetikai korszerűsítése” | 145 431 000 | 145 692 551 | 1 172 693 |
| TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - „ <u>Családsegítő</u> - és Gyermekjóléti Szolgálat épület felújítása” | 62 000 | 62 000 | - |
| TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - „A Jászberényi <u>Szivárvány Óvoda</u> és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése” | 25 000 000 | 140 523 721 | 1 249 440 |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 - „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában” - <u>Buszpálvaudvar</u> és környékének felújítása | 200 000 000 | 200 000 000 | - |
| „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú pályázat keretében Jászberény, Kigyó u. 12. szám alatti műemléki épület felújítása | 27 940 000 | 36 513 000 | 2 540 000 |
| Gézengúz Óvoda korszerűsítése és épületenergetikai felújítása (Központi költségvetésből támogatott pályázat) | 27 217 000 | 31 557 000 | - |
| EFOP-4.1.9-16-2017-00002 - „Jász Múzeum oktatóterének és tanulmánytárának kialakítása Jászberényben” | 60 000 000 | 60 000 000 | - |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 - „Leromlott városi területek rehabilitációja” (<u>Faiskola u.</u>) | 100 000 000 | 100 000 000 | - |
| VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 jelű „Jászberényi <u>vásártér</u> infrastrukturális fejlesztése” | 70 000 000 | 70 000 000 | - |
| Jász-Múzeum kazáncsere 2. ütem | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
| Útburkolat felújítási munkák 2018. | 35 000 000 | 37 654 120 | - |
| Margit utca felújítása 158/2017. (VIII.18.) VFB határozat | 8 908 000 | 8 908 000 | - |
| Csapadékvíz hálózat fejlesztés, felújítás Gyöngyösi út közműkiváltás | 26 000 000 | 26 000 000 | 2 489 420 |
| Gyöngyösi úti közműkiváltások tervezési munkái | 1 628 000 | 1 628 000 | - |
| Előre nem látható felújítások, pótlások SZENNYVÍZ ÁGAZAT (GFT) | 2 103 000 | 2 103 000 | - |
| Átemelő szivattyúk beszerzése, felújítása, Jókai úti átemelő telep rekonstrukció (GFT) | 71 957 000 | 71 957 000 | - |
| Piac 60 méter szennyvíz-vezeték kiépítése (GFT) | 6 350 000 | 6 350 000 | - |
| Előre nem látható felújítások, pótlások IVÓVÍZ ÁGAZAT (GFT) | 2 013 000 | 2 013 000 | - |
| AC vezeték cseréje IVÓVÍZ ÁGAZAT (GFT) | 39 952 000 | 39 952 000 | - |
| 2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 1. - 2. - 3. - 5. - 10. körzetben történő - járda felújításokon, a játszó és kondi | 3 640 000 | 3 640 000 | - |
| 2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére a portelegi közösségi ház előtti árok lefedésének és az udvari járda | 833 000 | 833 000 | - |
| 2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 5. számú körzetben, a Szent László utcai társasházak környékén igényelt fejlesztési munkái. | 698 000 | 698 000 | - |
| 2017 évi „Körzeti fejlesztési keret” terhére az 1. számú körzetben, a Jókai utcában található kitördeszett járdaszakasz aszfaltozással történő felújításának a munkái. | 533 000 | 533 000 | 533 400 |
| 2018. évi körzeti fejlesztési keret felújítás 104/2018. (VI. 7.) VFB, 109/2018. (VI.27.) VFB | | 23 460 721 | - |
| Központi Óvoda nyílászáró csere II. ütem | 4 500 000 | 4 500 000 | - |
| Szennyvíz végátemelő villamos tervezése | 457 000 | 457 000 | - |

| | 2018. év eredeti előirányzat | 2018. I. félévi módosított előirányzat | 2018. I. félévi teljesítés |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Gyalogjárda Kossuth L. utca | 23 458 000 | 23 458 000 | 1 312 018 |
| Sün Sámuel óvoda bővítése 140/2018. (V. 16.) Kt. | - | 13 800 000 | - |
| Szent Imre herceg úti ingatlan felújítása | - | 14 386 366 | 1 741 858 |
| | | | |
| Intézményi felújítások | | | |
| Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény | | | |
| Városi Óvodai Intézmény | | | |
| Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat | | | |
| Jász Múzeum | | | |
| Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| | | | |
| Felújítás összesen | 1 563 826 000 | 1 757 213 333 | 49 814 469 |
| Fejlesztés összesen | 4 399 947 000 | 4 650 346 392 | 252 543 504 |

Jászberény Városi Önkormányzat 2018. I.félévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

| | Működési ei. | Felhalmozási ei. | Felhasználás | Átcsoportosítás | Maradvány |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| I. Polgármesteri hatáskör | 72 270 000 | 811 383 000 | 95 856 042 | 617 406 000 | 1 405 202 958 |
| a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó kiadás | - | - | | | - |
| b) Új közfoglalkoztatás program önerő | 15 000 000 | - | 5 389 469 | | 9 610 531 |
| c) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap | 22 400 000 | - | 21 553 017 | | 846 983 |
| d) Jubileumi jutalom alap | 23 194 000 | - | 12 914 279 | | 10 279 721 |
| e) Felmentésekhez kapcsolódó alap | 11 676 000 | - | 3 160 277 | | 8 515 723 |
| f) Végkielégítésekhez kapcsolódó alap | - | - | | | - |
| g) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások | - | 811 383 000 | 52 839 000 | 617 406 000 | 1 375 950 000 |
| Bizottsági felosztható keretek | - | - | | | |
| II. Humán Erőforrás Bizottság | 48 500 000 | - | 40 464 969 | 1 000 000 | 9 035 031 |
| a) Bursa Hungarica | 6 000 000 | - | 3 340 000 | | 2 660 000 |
| b) Sportfeladatokra | 12 000 000 | - | 10 310 000 | | 1 690 000 |
| c) Diák- és szabadidő sport | 3 000 000 | - | 2 218 969 | 1 000 000 | 1 781 031 |
| d) Sportlétesítmények használati díjának kerete | 6 000 000 | - | 6 000 000 | | - |
| e) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepsége | 2 000 000 | - | | | 2 000 000 |
| f) Iskolai nyári táborok pályázati kerete | 2 000 000 | - | 2 100 000 | - | 100 000 |
| g) Arany János Tehetséggondozó Program támogatása | 500 000 | - | 160 000 | | 340 000 |
| h) Civil szervezetek pályázati kerete | 7 500 000 | - | 7 500 000 | | - |
| i) Ifjúsági Önkormányzat működtetése | 1 000 000 | - | 1 000 000 | | - |
| j) Kulturális programok kerete (közművelődési konzorcium ajánlása alapján) | 7 500 000 | - | 7 500 000 | | - |
| k) Határon túli testvérvárosok, hátrányos helyzetű családok támogatása | - | - | | | - |
| l) Egyéb pályázati célhoz kapcsolódó igények felosztható kerete | 1 000 000 | - | 336 000 | | 664 000 |
| III. Városfejlesztési Bizottság | - | 140 000 000 | 85 280 187 | 20 000 000 | 74 719 813 |
| a) Pályázati előkészítés és tervezési keret | - | 20 000 000 | 19 178 500 | 10 000 000 | 10 821 500 |
| b) Egyéb infrastruktúra keret | - | 35 000 000 | 17 340 486 | | 17 659 514 |
| c) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap | - | 20 000 000 | 5 943 315 | 10 000 000 | 24 056 685 |
| d) Körzeti fejlesztési keret | - | 60 000 000 | 42 817 886 | | 17 182 114 |
| e) Egyházi ingatlanok felújítása | - | - | | | - |
| f) Társasház homlokzat felújítási pályázati keret | - | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| g) Térfigyelő kamerarendszer bővítése | - | - | | | - |
| | - | - | | | - |
| IV. Városüzemeltetési Bizottság | 13 500 000 | 1 000 000 | 8 093 187 | 500 000 | 6 906 813 |
| a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret | 3 500 000 | - | 3 377 430 | 500 000 | 622 570 |
| b) Fásítási program | - | - | | | - |
| c) Egyéb üzemeltetési keret | 10 000 000 | - | 4 715 757 | | 5 284 243 |
| d) Védett épületek felújítása | - | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| | - | - | | | - |
| V. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság | - | - | - | - | - |
| | - | - | | | - |
| VI. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság | 14 000 000 | 19 000 000 | 4 400 000 | - | 28 600 000 |
| a) Beruházásösztönzés, innovatív fejlesztés pályázati keret | - | 5 000 000 | | | 5 000 000 |
| b) Ingatlan vásárlás | - | 5 000 000 | 4 400 000 | | 600 000 |
| c) Szakképzési ösztöndíj program | 14 000 000 | - | | | 14 000 000 |
| d) Ökogazdálkodás támogatási (pályázati) keret | - | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| VII. Ügy- és Közrendi Bizottság | 6 000 000 | - | 2 967 860 | - | 3 032 140 |
| a) Városi Közbiztonsági Program | 1 000 000 | - | 767 860 | | 232 140 |
| b) Jászberényi Polgárőrségek támogatása | 1 000 000 | - | 1 000 000 | | - |
| c) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása | 4 000 000 | - | 1 200 000 | | 2 800 000 |
| | - | - | | | - |
| Céltartalék összesen | 154 270 000 | 971 383 000 | 237 062 245 | 638 906 000 | 1 527 496 755 |
| Általános tartalék | 177 000 000 | | 197 690 661 | 32796428 | 12 105 767 |
| Tartalék összesen: | 331 270 000 | 971 383 000 | 434 752 906 | 671 702 428 | 1 539 602 522 |

Szociálpolitikai kiadások 2018.I.félévben

| <i>Kiadási jogcímek</i> | <i>Eredeti</i> | | | <i>Módosított</i> | | | <i>Teljesítés</i> | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>PH.</i> | <i>Önkorm.</i> | <i>Összesen</i> | <i>PH.</i> | <i>Önkorm.</i> | <i>Összesen</i> | <i>PH.</i> | <i>Önkorm.</i> | <i>Összesen</i> |
| <i>Közfvetés</i> | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 2 104 462 | 2 104 462 |
| <i>Közfvetési kompenzáció</i> | | 19 000 000 | 19 000 000 | | 19 000 000 | 19 000 000 | | 8 174 280 | 8 174 280 |
| <i>Települési támogatás</i> | | 60 000 000 | 60 000 000 | | 60 000 000 | 60 000 000 | | 31 789 723 | 31 789 723 |
| <i>Áthúzódo kiadások (Bursa Hungarica támogatás, Szakképzési Ösztöndíj támogatás, AranyJ. Tehetséggondozó Pr. Támogatás)</i> | | | - | | 6 220 000 | 6 220 000 | | 3 950 000 | 3 950 000 |
| <i>Újszülöttek életkezdési támogatása</i> | | 4 800 000 | 4 800 000 | | 4 800 000 | 4 800 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 |
| <i>Összesen:</i> | - | 86 800 000 | 86 800 000 | - | 93 020 000 | 93 020 000 | - | 48 418 465 | 48 418 465 |
| <i>Intézményi</i> | | | 400 000 | | | 400 000 | | | 137 700 |
| <i>Mindösszesen</i> | | | 87 200 000 | | | 93 420 000 | | | 48 556 165 |

Jászberény Városi Önkormányzat 2018. 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 | | 3 335 483 024 | 3 498 196 481 | 4 909 105 520 | 4 640 427 235 | 4 365 740 235 | 3 998 561 297 | 3 501 222 632 | 2 693 883 967 | 3 099 273 602 | 2 246 934 937 | 1 769 596 272 | | |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | 99 648 683 | 99 648 683 | 99 648 684 | 85 552 025 | 82 808 775 | 82 712 259 | 78 473 497 | 78 473 497 | 78 473 497 | 78 473 497 | 78 473 497 | 78 473 494 | 1 020 860 088 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | 18 467 759 | 18 467 759 | 18 467 759 | 17 588 337 | 23 466 770 | 23 014 675 | 5 184 609 | 5 184 609 | 5 184 609 | 5 184 609 | 5 184 609 | 5 184 610 | 150 580 714 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | 391 371 212 | 391 371 212 | 391 371 211 | - | - | 27 577 433 | | | 200 000 000 | | 200 000 000 | 92 482 932 | 1 694 174 000 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | 10 000 000 | 50 000 000 | 1 302 247 614 | 33 303 728 | 88 703 310 | - 55 108 790 | | 40 000 000 | 1 300 000 000 | 40 000 000 | 20 000 000 | 188 614 138 | 3 017 760 000 |
| 6. | Működési bevételek | | 35 478 490 | 35 478 490 | 35 478 489 | 28 402 849 | 28 757 160 | 33 931 775 | 71 161 021 | 71 161 021 | 71 161 021 | 71 161 021 | 71 161 021 | 71 161 019 | 624 493 377 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 1 780 687 | | 239 500 | 383 055 | 5 670 274 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 30 111 489 | 48 185 005 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | - | | | 9 654 000 | 9 654 000 | 9 654 000 | 9 654 000 | 9 654 000 | 9 654 000 | 57 924 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 863 231 | 1 863 231 | 1 863 232 | 17 417 785 | 2 104 106 | 7 245 708 | | | | | | | 32 357 293 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | 3 238 445 013 | | | - | | - | | | | | 500 000 000 | 446 210 860 | 4 184 655 873 |
| 11. | Bevételek összesen: | | 3 795 274 388 | 598 610 062 | 1 849 076 989 | 182 504 224 | 226 223 176 | 125 043 334 | 164 473 127 | 204 473 127 | 1 669 473 127 | 209 473 127 | 884 473 127 | 921 892 542 | 10 830 990 350 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | | 118 451 436 | 118 451 436 | 118 451 435 | 135 195 505 | 127 812 314 | 121 722 047 | 122 709 165 | 122 709 165 | 122 709 165 | 122 709 165 | 122 709 165 | 122 709 165 | 1 476 339 163 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 27 531 792 | 27 531 792 | 27 531 792 | 30 148 199 | 24 389 711 | 23 231 142 | 26 459 727 | 26 459 727 | 26 459 727 | 26 459 727 | 26 459 727 | 26 459 727 | 319 122 790 |
| 15. | Dologi kiadások | | 144 375 432 | 144 375 432 | 144 375 432 | 166 798 719 | 128 578 674 | 169 446 638 | 117 824 690 | 117 824 690 | 117 824 690 | 117 824 690 | 117 824 690 | 117 824 691 | 1 604 898 468 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 250 149 | 8 250 149 | 8 250 149 | 12 052 937 | 6 134 353 | 5 618 428 | 7 477 305 | 7 477 305 | 7 477 305 | 7 477 305 | 7 477 305 | 7 477 310 | 93 420 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | 95 876 234 | 95 876 234 | 95 876 234 | 54 979 608 | 158 020 560 | 78 409 858 | 53 817 560 | 53 817 560 | 53 817 560 | 53 817 560 | 53 817 560 | 53 817 557 | 901 944 085 |
| 18. | Beruházások | | 24 724 891 | 24 724 891 | 24 724 891 | 35 179 441 | 38 281 381 | 55 093 540 | 250 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 | 700 000 000 | 540 404 024 | 2 893 133 059 |
| 19. | Felújítások | | 7 900 671 | 7 900 671 | 7 900 671 | 2 540 000 | 8 193 183 | 15 379 273 | 50 000 000 | 250 000 000 | 500 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 307 398 864 | 1 757 213 333 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 8 786 000 | 8 786 000 | 8 786 000 | 14 288 100 | 9 500 000 | 21 050 000 | 23 523 345 | 23 523 345 | 23 523 345 | 23 523 345 | 23 523 345 | 23 523 346 | 212 336 171 |
| 21. | Tartalékok | | | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 1 489 602 522 | 1 539 602 522 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | 23 894 759 | | 2 271 346 | - | - | 2 271 346 | | | 2 271 700 | | | 2 271 608 | 32 980 759 |
| 23. | Kiadások összesen: | | 459 791 364 | 435 896 605 | 438 167 950 | 451 182 509 | 500 910 176 | 492 222 272 | 661 811 792 | 1 011 811 792 | 1 264 083 492 | 1 061 811 792 | 1 361 811 792 | 2 691 488 814 | 10 830 990 350 |
| 24. | Egyenleg | | 3 335 483 024 | 162 713 457 | 1 410 909 039 | -268 678 285 | -274 687 000 | -367 178 938 | -497 338 665 | -807 338 665 | 405 389 635 | -852 338 665 | -477 338 665 | -1 769 596 272 | |
| | Összesített egyenleg | | 3 335 483 024 | 3 498 196 481 | 4 909 105 520 | 4 640 427 235 | 4 365 740 235 | 3 998 561 297 | 3 501 222 632 | 2 693 883 967 | 3 099 273 602 | 2 246 934 937 | 1 769 596 272 | | |

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!