

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2021. I. FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2021. szeptember 15.
Mellékletek száma:	13 db
Mellékletek megnevezése:	Szöveges tájékoztató, Intézményi és városi táblázatok
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője
Véleményező bizottság:	HJKB
	VÜB
	VFB
	PGTB
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2021. augusztus 26.
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/522-54/2021.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője



JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

*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 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

A Jászberény Város Polgármestere elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2021. (II. 2.) 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

.../2021. (IX. 15.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-8. táblázatokkal együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Budai Lóránt polgármester
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:

1. Jász-Nagykún-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Gazdasági Osztály – helyben,
3. Önkormányzati intézmények – székhelyükön,
4. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság tagjai,
5. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
6. Városfejlesztési Bizottság tagjai,
7. Városüzemeltetési Bizottság tagjai,
8. Képviselő-testület valamennyi tagja,
9. Irattár.

Jászberény, 2021. augusztus 26.

*Budai Lóránt s.k.
polgármester*

TARTALOMJEGYZÉK

Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről	1. oldal
Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi költségvetési beszámolójához	10. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi bevételei-kiadásai	11. oldal
Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I. félévi kiemelt előirányzatainak teljesítése	13. oldal
Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2021. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	25. oldal
A helyi önkormányzat 2021. I. félévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése	27. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi felhalmozási célú kiadásai	29. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi tartaléka	32. oldal
Jászberény Városi Önkormányzat aktualizált előirányzat felhasználási ütemterve	33. oldal

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától.

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46.§ (4) bekezdése szerint.

A fentiek alapján Jászberény Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) a polgármester fogadta el és hozott – többek között – a gazdálkodást érintő döntéseket.

A Kormány a Katasztrófavédelmi törvény 46.§ (4) bekezdésétől eltérően rendelkezett arról, hogy 2021. június 15. napjától a települési önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai feladat- és hatáskörét saját maguk gyakorolják (307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet). Ez a rendelet a hatályba lépésétől a beszámoló készítésének időpontjáig eltelt rövid idő miatt az önkormányzat I. félévi gazdálkodását érdemben nem befolyásolta.

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2021. évi bevételi előirányzata** a fentiekben leírtak, valamint az egyéb központi intézkedések és a saját hatáskörben az első félév során végrehajtott előirányzatmódosítások hatására **8.930.269.394 Ft-ra** változott, **melynek teljesítése 5.883.267.013 Ft (65,3 %).**

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 1.896.913.346 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 1.027.140.233 Ft (54,1 %), 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 (29,4 %), mely elsősorban mezőéri, közfoglalkoztatási és mezőgazdasági támogatást, a NEAK finanszírozás (üres gyermekorvosi körzet, védőnői szolgálat) támogatását foglalja magában. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítés oka, hogy az uniós projektekhez kapcsolódó támogatások az I. félévben nem realizálódtak. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése minimális (0,2 %), csak a közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatásai jelennek meg. Az uniós pályázatok támogatásai közül a „Jászberényi Állat-és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által” és az „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben” projektek támogatásai előlegként 100%-ban utalásra

kerültek az önkormányzat részére, melyek a felhasználásukkal válnak majd végleges támogatássá. {2. sz. táblázat 3. sor}

Az uniós projektek támogatásai elkülönített számlákon vannak és kizárólag az adott feladatra használhatóak fel.

A közhatalmi bevételek alakulása a módosított előirányzathoz képest 95,5 %. {2. sz. táblázat 4. sor}

Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 52,5 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 75,4 %-ban, a telekadó 53,2%-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 106,2 %-ban teljesült.

Az I. félévben túlteljesült HIPA és a II. félévi adóelőírások várható bevételei alapján az önkormányzat a közhatalmi bevételek előirányzatát jelentősen (950 MFt) megemelte az I. félévi zárást követően. 2. sz. táblázat 4.2 sor}

A működési bevételek alakulása elmarad az időarányostól (28,7 %). {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 időbeli tolódása és az ÁFA bevallásokban szereplő befizetendő és visszaigényelhető összegek összevezetése okozza.

A felhalmozási bevételek előirányzata teljesítése 64.955.214 Ft (41,8%), amely a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit és a néhány ingatlan értékesítését tartalmazza. {2. sz. táblázat 6. sor}

A működési célú átvett pénzeszközök között a Kölyök Póló Sulinak és az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesületnek adott kölcsön visszafizetése került betervezésre. A Kölyök Póló Suli részére adott kölcsön visszafizetési határideje már régen lejárt, de visszafizetés továbbra sem történt. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület visszafizetése a II. félévben válik esedékessé.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron szinte teljes egészében a Central Europe projekt uniós támogatása (130.247.124 Ft), valamint a „Jászberényiek a városért” számlaszámra befizetett összegek (904.750 Ft) jelennek meg.

{2. sz. táblázat 7. sor}

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 3.659.498 Ft, amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit valamint a Társasházak visszafizetéseit tartalmazza. A költségvetésbe betervezett Gólya Óvoda fejlesztéséhez kapcsolódó önkormányzati támogatás visszafizetése és a Malom projekt kivitelezőjével történő elszámolásból várt összeg visszafizetése az I. félévben nem realizálódott.

{2. sz. táblázat 8. sor}

A finanszírozási bevételeknél az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2020. évi beszámoló Magyar Államkincstár általi elfogadását követően lekönyvelésre.

A költségvetésben tervezett fejlesztési hitelből a Kormány által már korábban jóváhagyott hitel utolsó részlete (260.730.000 Ft) került lehívásra.

Az új fejlesztési célú hitel felvételére irányuló beszerzési eljárás eredménytelennek lett nyilvánítva. {2. sz. táblázat 10.2 sor és 12. sor}

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2021. évi kiadási előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására, a bevételi oldallal megegyező összegre **8.930.269.394 Ft**-ra változott, melynek teljesítése **3.131.902.413 Ft, (35,1 %)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 5.657.395.517 Ft-ra módosult, melyből 2.726.826.319 Ft (48,2 %) kifizetése történt meg az I. félévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 2.708.274.397 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól – 268.337.290 Ft (9,9 %).

A II. félévben a projektek kivitelezési munkáinak függvényében várható elmozdulás. {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 854.148.518 Ft (47,7 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 145.468.953 Ft (46,2 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 902.445.056 Ft, (42,1 %), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 34.567.167 Ft (31,2 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I. félévben 383.665.187 Ft (52,4 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.5 sor}

Ezen belül:

- szolidaritási hozzájárulás befizetése, {2. sz. táblázat kiadások 1.6. sor}
- 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}

Fejlesztések

A 2007-2013-as Uniós költségvetési ciklusban - különösen 2014-ben és 2015-ben - több olyan fejlesztést valósított meg a város, amelyek jelenleg fenntartási időszakkal érintettek.

A 2016. és 2017. években jelentős számú, főként Európai Uniós forrásból megvalósítandó pályázat került benyújtásra, mely 2018-ban is folytatódott. A 2017-es évtől kezdve folyamatosan érkeztek döntések a korábbiakban benyújtott TOP-os pályázatokról, melyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 2018-2020. években már inkább a projektek megvalósítása volt túlsúlyban. A TOP mellett EFOP-os és VP-s pályázatok is kerültek benyújtásra, melyek megvalósítása is elindult, vagy már be is fejeződött. Az Önkormányzat 2021. évi saját erős beruházásainak megvalósítása –jellemzően a pandémiás helyzet miatt – a második félévre tolódott és jelenleg is folyamatban vannak.

2021. augusztus 31-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában
- TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00023 – „A jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi kohézió és identitás megerősítése érdekében”
- EFOP-1.8.7-16-2017-00007 – „Szer nélkül a teljes életért”
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására benyújtott „A Jász Múzeum állományvédelmi fejlesztése” című pályázat
- Jászberény - Szennyvíz végponti átemelő telep rekonstrukciója – KIEOF/27071/2019-ITM
- Jászberény – Ivóvíztermelő kutak felújítása - KIEOF/27073/2019-ITM
- Jászberény, Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth úti épületének bővítése
- VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 – „Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztése” – *Pályázat visszaadásra került*

2021. augusztus 31-ét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
- TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 - Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által
- TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben
- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - „Jászberény „Suba-öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése”
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - „Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben – Jászberény Helyi Közösség Egyesülete a kedvezményezett, melynek tagja Jászberény Városi Önkormányzat
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 – „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben”
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2019.
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2021.
- Central Europe CE1491 – STIMULART – „Stimulating CCI in mid-sized urban centrest o boost competitiveness”

- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. pont b) pontja szerinti Járasszékhely múzeumok szakmai támogatására benyújtott a Jász Múzeum állományvédelmét célzó pályázat.
- Ferencesek terének felújítása
- Jászberény – Vásártér utcai szennyvízáttemelő nyomóvezeték meghosszabbítása

2021. augusztus 31-ig benyújtott pályázatok:

- TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00006 - Faiskola utcai lakóházak és környezetük felújítása – *Pályázat elutasításra került.*
- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett A magyar kultúráért és oktatásért - Központi pályázati felhívás (2020.) című pályázati kiírásra benyújtott „Jászok a Tavaszi Emlékhadjáratba” című pályázat - *Forráshiány miatt nem támogatott pályázat*
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás ab) pályázati alcélra benyújtott „A Központi Óvoda fejlesztése” című pályázat – *Forráshiány miatt elutasításra került.*
- VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra benyújtott 3198268526 projekt azonosító számú pályázat. - *Pályázat elbírálás alatt áll*
- Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra irányuló (VÁRA-ÉMI-2020) - Szivattyú cserék - *Pályázat elbírálás alatt áll*
- Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapból nyújtható támogatásra irányuló (VÁRA-ÉMI-2020) – ivóvíz szivattyú cserék - *Pályázat elbírálás alatt áll*
- VP6-7.2.1.1-21 jelű, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtva a „Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszűrben” című pályázat. - *Pályázat elbírálás alatt áll.*

Saját erős/ hazai pályázati forrásból megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Jászberény, Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola Kossuth úti épületének bővítése (saját erős beruházás)	316.958.458	2020.11.06.
A Jász Múzeum állományvédelmi fejlesztése	2.767.000	2020.12.31.
Jászberény - Szennyvíz végponti átemelő telep rekonstrukciója	73.322.967	2020.09.30.
Jászberény – Ivóvíztermelő kutak felújítása	20.634.797	2021.03.30.
Jászberény – Vásártér utcai szennyvízáttemelő nyomóvezeték meghosszabbítása	39.483.830	2021.11.06
Jászberény – Ferencesek terének felújítása	14.197.455	2021.09.30.
Összesen:	467.364.507 Ft	

Európai Unió forrásból megvalósult és megvalósítandó projektek			
Projekt megnevezése	Projektazonosító	Elnyert támogatás (Millió Ft)	Befejezési határidő
Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004	650	2022. június 30.
Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010	240	2022. június 30.
Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben	TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001	800	2021. február 28.
„Jászberény „Suba-öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése”	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020	365	2023. február 28.
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában	TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004	525,3	2021. március 31.
A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Jászberényben	TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003	100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 2,9)	2021.február 28.
Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005	100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 57,9)	2022. február 13.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-2016-00021	Jászberényi Helyi Közösség Egyesület működésére: 60 (Összességében kiosztható támogatás: 340 (400))	2022. december 31.
A jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi kohézió és identitás megerősítése érdekében	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00023	115	2021. január 31.
Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746	31,7	2022. szeptember 30.
„Szer nélkül a teljes életért”	EFOP-1.8.7-16-2017-00007	96,9	2021. május 1.
Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi	EFOP-1.5.3-16-2017-00019	500 (Jászberény Városi	2022. július 27.

kistérségben		Önkormányzat: 279)	
STIMULART – „Stimulating CCI in mid-sized urban centrest o boost competitiveness	Central Europe CE1491	2.139.639,27 Euro ~ 695 (Jászberény Városi Önkormányzat: 119	2022. március 31
Összesen:		4.618,9	

FENNTARTÁSI IDŐSZAKKAL ÉRINTETT PROJEKTEK

Pályázat megnevezése	Befejezés éve	Fenntartási időszak vége
Európai uniós forrásból megvalósult projektek		
ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0042- Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztési projektje	2011	2022.07.27
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 – Jászberény- Jászfákóhalma szennyvízközmű beruházás	2015	2021.05.06
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 – Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel	2015	2021.05.06
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telepprogramja	2015	2021.05.13
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 – Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása	2015	2021.01.02
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 – Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium épületén	2015	2021.04.27
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	2018	2023.07.23
EFOP-4.1.9-16 - Múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	2019	2024.06.30
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása új épület építéssel	2020.	2025.08.23.
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	2020.	2025.12.31.
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Gróf Apponyi Albert általános iskola épületének energetikai korszerűsítése	2018	2025.05.12.
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Bercsényi úti általános iskola	2018	2026. 03.12.

épületének energetikai korszerűsítése		
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben	2021	2026
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben	2019	2026.01.29.
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 - A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)	2019	2026.06.09.
Hazai forrásból megvalósult projektek		
„Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése – Egészségesebb élet a tanyákon” - TP-1-2015/6061	2016	TSZ szerint: szerződésben meghatározott fejlesztés megvalósítását Herman Ottó Intézet legkésőbb 2016. dec. 31-ig helyszínen ellenőrizhetik. ÁSZ és KEHI beszámoló elfogadásának dátumától számított 5 éven belül helyszínen ellenőrizhet.
„VÖLGYBEN NYUGVÓ ÉRTÉKEK – Az értékgyűjtés módszertana és lehetőségei Gyimesfelsőlokon, a Tatros völgyi kultúra bemutatása Jászberényben” – HUNG-2015/3660	2016	Támogatási szerződés alapján: amennyiben a támogatás segítségével vagyron keletkezett, fenntartási ideje 5 év. Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthető el.
„Art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatása – 56748-47/2015/MUVESZ	2016	Támogatási szerződés alapján: Iratokat a döntést követő 8 évig meg kell őrizni. Beszerzett vagyont beszámoló benyújtásától számított 5 évig támogatás céljának megfelelően köteles használni, Támogató előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthető csak el.
Gézengúz Óvoda felújítása - BMÖFTE/ 1 - 2 /2018.	2018	Támogatói okirat szerint: megvalósulást követő 10 évig nem elidegeníthetők kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a Kedvezményezett igazolható módon a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Műszaki átadás-átvétel időpontja: 2018.08.09.
Jász Múzeum digitális fejlesztése I. – 35899-2/2017/KOZGYUJT	2018	Támogatási szerződés szerint: fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. Beszerzés ideje: 2018.04.11.
„Népi építészeti emlékek helyreállítása” – Jászberény, Kígyó u. 12	2018	2029.01.31

„A Jász Múzeum honlap fejlesztése”– 34599-2/MUZEUM	2019	Támogatási szerződés szerint: fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig fenntartja. Beszerzés folyamatban.
„A jászberényi zsidó temető felújítása” - T- 068-I/2017	2019	Támogatási szerződés szerint: beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor ellenőrzésre. Dokumentum megőrzési időszak 10 év. A 10. évi üzemeltetést MAZSÖK átvállalta Önkormányzattól ez a nyilatkozat a TSZ mellékletét képezi.
A Sün Sámuel Óvoda fejlesztése	2021	Az elszámolás elfogadásától számított legalább 10 évig a dokumentumokat meg kell őrizni (2031.02.08.) A támogatás és saját forrás felhasználását az elszámolás elfogadását követő 5 évig ellenőrizhetik.
„Jászberény - Szennyvíz Végpont Átemelő Telep Rekonstrukciója" tárgyú pályázat (KIEFO/939/2019-ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat)	2021	A megvalósított beruházást 3 évig vagyunk kötelesek fenntartani (2023. november 16.) A pályázattal kapcsolatban keletkezett dokumentumokat pedig a jóváhagyástól számított legalább 10 évig meg kell őrizni.

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

A **Tartalékokban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még rendelkezésre álló, szabad előirányzatok az év végéig – a ”Leutalt éven túli fejlesztési támogatások” címszó kivételével - várhatóan felhasználásra kerülnek.

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2020. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének visszafizetése, és a hosszú lejáratú hitelek törlesztő részletei szerepelnek.

Összességében az első félév bevételi teljesítési adatainak ismeretében, valamint a második félév során várható bevételekből prognosztizálható, hogy azok biztosítani fogják a betervezett kiadásokhoz szükséges forrásokat.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót megvitatására és – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény, 2021. augusztus 26.

Budai Lóránt s.k.
polgármester

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2021. I.félévi beszámolójához**

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

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

Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi bevételei - kiadásai

2. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 853 992 093	1 896 913 346	1 027 140 233	54,1
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	538 205 606	538 205 606	280 938 788	52,2
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 811 780	566 811 780	304 493 683	53,7
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	469 974 929	512 074 482	292 083 345	57,0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	206 084 298	206 084 298	108 233 125	52,5
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 915 480	72 915 480	40 569 592	55,6
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		821 700	821 700	100,0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 863 000	342 162 000	100 756 722	29,4
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	377 863 000	342 162 000	100 756 722	29,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	446 431 000	561 840 569	852 148	0,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 431 000	561 840 569	852 148	0,2
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 250 000 000	2 250 000 000	2 148 860 147	95,5
4.1.	Helyi adók	2 238 900 000	2 238 900 000	2 139 005 377	95,5
	-épitményadó	355 000 000	355 000 000	185 192 864	52,2
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	37 223 847	53,2
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	3 391 406	75,4
	- helyi iparűzési adó	1 802 000 000	1 802 000 000	1 913 197 260	106,2
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	-	-
	- egyéb helyi adó (mezőéri járulékok)	4 400 000	4 400 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 100 000	11 100 000	9 854 770	88,8
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	659 570 000	675 610 039	193 826 764	28,7
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	6 457	0,2
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	196 489 000	205 878 380	51 372 176	25,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 237 000	17 237 000	11 753 151	68,2
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
5.5.	Ellátási díjak	201 209 000	201 209 000	87 550 389	43,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 148 000	110 683 133	28 674 100	25,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	114 015 000	117 605 000	7 793 000	6,6
5.8.	Kamatbevételek	-	-	12	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 472 000	18 997 526	6 677 479	35,1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 000 000	155 233 900	64 955 214	41,8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000 000	155 233 900	64 955 214	41,8
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.)	24 500 000	154 741 127	131 151 874	84,8
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 500 000	24 500 000		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 241 127	131 151 874	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	231 704 000	231 704 000	3 659 498	1,6
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	10 404 000	3 659 498	35,2
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	221 300 000	221 300 000	-	-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	5 994 060 093	6 268 204 981	3 671 202 600	58,6
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	760 730 000	760 730 000	260 730 000	34,3
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	760 730 000	760 730 000	260 730 000	34,3
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 586 084 772	1 889 421 807	1 889 421 807	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 586 084 772	1 889 421 807	1 889 421 807	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	11 912 606	11 912 606	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 912 606	11 912 606	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	-
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 346 814 772	2 662 064 413	2 162 064 413	81,2
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 340 874 865	8 930 269 394	5 833 267 013	65,3

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 279 393 182	5 657 395 517	2 726 826 319	48,2
1.1.	Személyi juttatások	1 653 340 000	1 789 963 870	854 148 518	47,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 478 812 000	1 614 464 730	807 873 596	50,0
	-külső személyi juttatás	174 528 000	175 499 140	46 274 922	26,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 974 000	314 687 508	145 468 953	46,2
1.3.	Dologi kiadások	2 039 528 000	2 144 542 599	902 445 056	42,1
	-készletbeszerzés	160 000 000	171 596 729	85 122 989	49,6
	-kommunikációs szolgáltatások	40 325 000	40 574 790	18 142 835	44,7
	-közüzemi díjak	140 900 000	141 900 000	85 075 064	60,0
	-vásárolt élelmezés	291 179 000	291 009 000	122 374 912	42,1
	-bérleti és lízing díjak	8 170 000	8 170 000	4 386 519	53,7
	-karbantartás	57 240 000	61 396 947	23 154 401	37,7
	-közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	5 652 278	80,7
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	170 165 000	190 726 704	52 129 965	27,3
	-egyéb szolgáltatások	571 682 000	599 513 069	294 289 160	49,1
	-kiküldetés	5 500 000	5 500 000	1 312 454	23,9
	-reklám- és propaganda	2 300 000	12 133 217	10 637 030	87,7
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	371 134 000	382 467 658	158 035 360	41,3
	-fizetendő ÁFA	104 958 000	110 942 000	19 848 032	17,9
	-kamatkiadások	49 045 000	49 045 000	11 063 884	22,6
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	-
	-egyéb dologi kiadás	59 930 000	72 567 485	11 220 173	15,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 800 000	110 840 000	34 567 167	31,2
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 182 751 182	1 297 361 540	790 196 625	60,9
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	725 291 182	731 804 952	383 665 187	52,4
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	5 800 000	8 500 000	5 650 000	66,5
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	451 660 000	557 056 588	400 881 438	72,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 355 535 000	2 708 274 397	268 337 290	9,9
2.1.	Beruházások	272 075 000	599 095 688	104 285 593	17,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 040 580 000	2 042 719 709	124 172 697	6,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 880 000	66 459 000	39 879 000	60,0
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	9 380 000	9 380 000	-	-
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		23 500 000	16 500 000	70,2
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000	33 579 000	23 379 000	69,6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	530 453 000	377 193 191	-	-
3.1.	Általános tartalék	50 000 000	11 540 910		-
3.2.	Céltartalék	480 453 000	365 652 281		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 165 381 182	8 742 863 105	2 995 163 609	34,3
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 334 000	101 334 000	50 666 515	50,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 334 000	101 334 000	50 666 515	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.)	74 159 683	86 072 289	86 072 289	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 159 683	86 072 289	86 072 289	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.)	175 493 683	187 406 289	136 738 804	73,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 340 874 865	8 930 269 394	3 131 902 413	35,1

*Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I.félévi kiemelt előirányzatai összesen címsz.:
I.1-I.5.-ig összesen*

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	169 570 000	185 084 513	100 619 076	54,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	15 389 380	19 288 043	125,3
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 237 000	11 237 000	5 860 377	52,2
1.4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	
1.5.	Ellátási díjak	140 033 000	140 033 000	63 412 687	45,3
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	6 635 133	5 699 335	85,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-	3 590 000	2 833 000	78,9
1.8.	Kamatbevételek	-	-	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	
1.10.	Egyéb működési bevételek	8 200 000	8 200 000	3 525 633	43,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 456 000	82 456 000	45 029 400	54,6
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 456 000	82 456 000	45 029 400	54,6
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	252 026 000	267 540 513	145 648 476	54,4
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 206 162 000	1 312 078 092	652 861 440	49,8
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 034 687	40 034 687	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 206 162 000	1 272 043 405	612 826 753	48,2
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 458 188 000	1 579 618 605	798 509 916	50,6

	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 451 188 000	1 567 861 605	748 830 490	47,8
1.1.	Személyi juttatások	971 849 000	1 030 414 379	495 343 488	48,1
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	958 009 000	1 016 574 379	492 602 582	48,5
	-külső személyi juttatás	13 840 000	13 840 000	2 740 906	19,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 594 000	177 974 539	86 965 023	48,9
1.3.	Dologi kiadások	310 345 000	359 072 687	166 501 979	46,4
	-készletbeszerzés	134 800 000	134 175 590	60 913 180	45,4
	-kommunikációs szolgáltatások	7 700 000	7 700 000	3 583 728	46,5
	-közüzemi díjak	41 900 000	42 900 000	24 024 979	56,0
	-vásárolt élelmezés	-	330 000	-	
	-bérleti és lízing díjak	1 330 000	1 330 000	139 180	10,5
	-karbantartás	13 000 000	13 000 000	4 182 902	32,2
	-közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	5 652 278	80,7
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200 000	22 930 315	14 569 950	63,5
	-egyéb szolgáltatások	39 200 000	42 950 000	20 186 151	47,0
	-kiküldetés	1 500 000	1 500 000	505 912	33,7
	-reklám- és propaganda	300 000	300 000	64 464	21,5
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	51 015 000	55 018 095	25 704 212	46,7
	-fizetendő ÁFA	1 300 000	7 284 000	6 033 000	82,8
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	9 100 000	22 654 687	942 043	4,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	20 000	5,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000	11 757 000	6 064 003	51,6
2.1.	Beruházások	7 000 000	11 757 000	6 064 003	51,6
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.)	1 458 188 000	1 579 618 605	754 894 493	47,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	151 800 000	151 800 000	68 872 626	45,4
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	1 610 213	46,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	136 000 000	136 000 000	62 568 568	46,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	4 100 000	1 895 784	46,2
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	8 200 000	8 200 000	2 798 060	34,1
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.)	151 800 000	151 800 000	68 872 626	45,4
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	343 936 000	385 037 925	200 467 861	52,1
Költségvetési maradvány igénybevétele		8 851 582	8 851 582	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	343 936 000	376 186 343	191 616 279	50,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	495 736 000	536 837 925	269 340 487	50,2

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	495 736 000	536 075 925	258 982 559	48,3
Személyi juttatások	280 516 000	308 342 412	146 685 629	47,6
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	271 516 000	299 342 412	144 474 418	48,3
-külső személyi juttatás	9 000 000	9 000 000	2 211 211	24,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 520 000	52 943 931	26 434 128	49,9
Dologi kiadások	166 300 000	174 389 582	85 842 802	49,2
-készletbeszerzés	96 800 000	96 200 000	48 570 889	50,5
-kommunikációs szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	1 770 187	59,0
-közüzemi díjak	14 000 000	15 000 000	9 141 915	60,9
-vásárolt élelmezés		330 000		
-bérleti és lízing díjak	30 000	30 000		-
-karbantartás	6 500 000	6 500 000	2 923 083	45,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	14 500 000	14 500 000	6 693 259	46,2
-kiküldetés	650 000	650 000	335 035	51,5
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	27 020 000	24 358 000	13 419 630	55,1
-fizetendő ÁFA	1 300 000	3 800 000	2 555 000	67,2
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	2 500 000	10 021 582	433 804	4,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	20 000	5,0
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	762 000	509 961	66,9
Beruházások		762 000	509 961	66,9
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	495 736 000	536 837 925	259 492 520	48,3

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021.I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500 000	500 000	2 317 498	463,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	2 055 000	411,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			262 498	
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	500 000	2 317 498	463,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	547 063 000	557 557 770	266 814 628	47,9
Költségvetési maradvány igénybevétele		775 354	775 354	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	547 063 000	556 782 416	266 039 274	47,8
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	547 563 000	558 057 770	269 132 126	48,2

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	547 563 000	557 483 770	266 603 640	47,8
Személyi juttatások	413 754 000	422 136 920	207 137 203	49,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	410 754 000	419 136 920	207 108 850	49,4
-külső személyi juttatás	3 000 000	3 000 000	28 353	0,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 719 000	74 055 496	36 739 513	49,6
Dologi kiadások	61 090 000	61 291 354	22 726 924	37,1
-készletbeszerzés	15 000 000	13 800 000	3 296 125	23,9
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	627 599	41,8
-közüzemi díjak	18 000 000	18 000 000	8 716 702	48,4
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	300 000	300 000		-
-karbantartás	3 000 000	3 000 000	433 978	14,5
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	300 000	30,0
-egyéb szolgáltatások	8 000 000	8 750 000	5 613 824	64,2
-kiküldetés	200 000	200 000	36 325	18,2
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 590 000	10 466 000	3 648 541	34,9
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	3 500 000	4 275 354	53 830	1,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	574 000	190 500	33,2
Beruházások		574 000	190 500	33,2
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	547 563 000	558 057 770	266 794 140	47,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címssz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 270 000	15 270 000	8 312 390	54,4
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			1 535 604	
Közvetített szolgáltatások értéke	11 237 000	11 237 000	5 860 377	52,2
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	4 033 000	4 033 000	844 119	20,9
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			72 290	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	82 456 000	82 456 000	44 129 400	53,5
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 456 000	82 456 000	44 129 400	53,5
- 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.)	97 726 000	97 726 000	52 441 790	53,7
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 400 000	182 976 625	77 704 320	42,5
Költségvetési maradvány igénybevétele		1 448 193	1 448 193	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 400 000	181 528 432	76 256 127	42,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	274 126 000	280 702 625	130 146 110	46,4

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	267 126 000	273 702 625	125 036 540	45,7
Személyi juttatások	177 969 000	182 353 707	84 052 828	46,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	176 969 000	181 353 707	83 910 276	46,3
-külső személyi juttatás	1 000 000	1 000 000	142 552	14,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 748 000	32 491 725	14 855 759	45,7
Dologi kiadások	57 409 000	58 857 193	26 127 953	44,4
-készletbeszerzés	19 000 000	19 000 000	6 895 162	36,3
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	601 254	40,1
-közüzemi díjak	6 000 000	6 000 000	4 514 442	75,2
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	2 000 000	2 000 000	368 680	18,4
-közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	5 652 278	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000		
-egyéb szolgáltatások	11 000 000	11 000 000	4 694 720	42,7
-kiküldetés	300 000	300 000	111 747	37,2
-reklám- és propaganda	100 000	100 000	31 464	31,5
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 709 000	8 679 000	2 930 547	33,8
-fizetendő ÁFA		30 000	24 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 500 000	2 948 193	303 659	10,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 000 000	7 000 000	3 008 199	43,0
Beruházások	7 000 000	7 000 000	3 008 199	43,0
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	274 126 000	280 702 625	128 044 739	45,6

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	17 514 513	21 114 643	120,6
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	11 389 380	14 087 226	123,7
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 535 133	3 803 551	150,0
Általános forgalmi adó visszatérülése		3 590 000	2 833 000	78,9
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			390 866	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	900 000	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			900 000	
- 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.)	2 000 000	17 514 513	22 014 643	125,7
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 334 000	77 838 642	56 567 774	72,7
Költségvetési maradvány igénybevétele		28 710 107	28 710 107	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 334 000	49 128 535	27 857 667	56,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 334 000	95 353 155	78 582 417	82,4

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 334 000	91 932 155	48 346 449	52,6
Személyi juttatások	29 694 000	34 101 802	17 021 043	49,9
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 954 000	33 361 802	16 662 253	49,9
-külső személyi juttatás	740 000	740 000	358 790	48,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 002 000	5 803 246	2 674 818	46,1
Dologi kiadások	13 638 000	52 027 107	28 650 588	55,1
-készletbeszerzés	2 000 000	2 900 000	1 733 008	59,8
-kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	188 934	27,0
-közüzemi díjak	3 000 000	3 000 000	1 497 525	49,9
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 000 000	1 000 000	139 180	13,9
-karbantartás	1 000 000	1 000 000	287 399	28,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	21 430 315	14 269 950	66,6
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 000 000	1 735 112	43,4
-kiküldetés	300 000	300 000	8 165	2,7
-reklám- és propaganda	150 000	150 000	33 000	22,0
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 788 000	9 532 685	5 241 074	55,0
-fizetendő ÁFA		3 454 000	3 454 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 000 000	4 560 107	63 241	1,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	3 421 000	2 355 343	68,8
Beruházások		3 421 000	2 355 343	68,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	48 334 000	95 353 155	50 701 792	53,2

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2021. I. félévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekejóléti Központ			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	1 919	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			1 919	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	1 919	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 429 000	108 667 130	51 306 857	47,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		249 451	249 451	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 429 000	108 417 679	51 057 406	47,1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 429 000	108 667 130	51 308 776	47,2

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 429 000	108 667 130	49 861 302	45,9
Személyi juttatások	69 916 000	83 479 538	40 446 785	48,5
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 816 000	83 379 538	40 446 785	48,5
-külső személyi juttatás	100 000	100 000		-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 605 000	12 680 141	6 260 805	49,4
Dologi kiadások	11 908 000	12 507 451	3 153 712	25,2
-készletbeszerzés	2 000 000	2 275 590	417 996	18,4
-kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	395 754	39,6
-közüzemi díjak	900 000	900 000	154 395	17,2
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	500 000	500 000	169 762	34,0
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000		-
-egyéb szolgáltatások	4 700 000	4 700 000	1 449 236	30,8
-kiküldetés	50 000	50 000	14 640	29,3
-reklám- és propaganda	50 000	50 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 908 000	1 982 410	464 420	23,4
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	600 000	849 451	87 509	10,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	92 429 000	108 667 130	49 861 302	45,9

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2021. I. félév

4. táblázat

Ft-ban

Címző:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 836 000	1 836 000	1 727 475	94,1
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 446 000	1 446 000	1 614 568	111,7
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	390 000	390 000		
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			112 906	
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			30 000	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 836 000	1 836 000	1 757 475	95,7
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	786 775 000	824 673 094	411 952 031	50,0
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 775 640	5 775 640	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	786 775 000	818 897 454	406 176 391	49,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	788 611 000	826 509 094	413 709 506	50,1

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	782 611 000	817 331 808	398 507 129	48,8
Személyi juttatások	523 104 000	550 999 736	286 130 260	51,9
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	498 688 000	526 583 736	276 921 538	52,6
-külső személyi juttatás	24 416 000	24 416 000	9 208 722	37,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 581 000	103 807 718	48 789 429	47,0
Dologi kiadások	159 926 000	162 524 354	63 587 440	39,1
-készletbeszerzés	14 100 000	13 800 000	5 971 632	43,3
-kommunikációs szolgáltatások	30 825 000	30 825 000	13 844 231	44,9
-közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000	7 193 969	65,4
-vásárolt élelmérés				
-bérleti és lízing díjak	840 000	840 000	272 240	32,4
-karbantartás	9 660 000	9 660 000	2 926 358	30,3
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 900 000	22 900 000	9 758 635	42,6
-egyéb szolgáltatások	23 300 000	21 598 200	11 547 588	53,5
-kiküldetés	600 000	600 000	410 515	68,4
-reklám- és propaganda	600 000	600 000	279 849	46,6
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 201 000	33 525 514	9 412 821	28,1
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 900 000	17 175 640	1 969 602	11,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 000 000	9 177 286	3 160 934	34,4
Beruházások	6 000 000	9 177 286	3 160 934	34,4
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	788 611 000	826 509 094	401 668 063	48,6

A helyi önkormányzat 2021. I. félévi tervezett bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 853 992 093	1 896 913 346	1 027 140 233	54,1
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	538 205 606	538 205 606	280 938 788	52,2
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	566 811 780	566 811 780	304 493 683	53,7
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	469 974 929	512 074 482	292 083 345	57,0
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatás	206 084 298	206 084 298	108 233 125	52,5
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	72 915 480	72 915 480	40 569 592	55,6
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		821 700	821 700	100,0
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	295 407 000	259 706 000	55 727 322	21,5
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	295 407 000	259 706 000	55 727 322	21,5
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	446 431 000	561 840 569	852 148	0,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	446 431 000	561 840 569	852 148	0,2
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 250 000 000	2 250 000 000	2 148 860 147	95,5
4.1.	Helyi adók	2 238 900 000	2 238 900 000	2 139 005 377	95,5
	-építményadó	355 000 000	355 000 000	185 192 864	52,2
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	37 223 847	53,2
	-magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	4 500 000	3 391 406	75,4
	- helyi iparüzési adó	1 802 000 000	1 802 000 000	1 913 197 260	106,2
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	-	-
	- egyéb helyi adó	4 400 000	4 400 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 100 000	11 100 000	9 854 770	88,8
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	488 164 000	488 689 526	91 480 213	18,7
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	6 457	0,2
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	189 043 000	189 043 000	30 469 565	16,1
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000	6 000 000	5 892 774	98,2
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	61 176 000	61 176 000	24 137 702	39,5
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	103 658 000	103 658 000	22 974 765	22,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	114 015 000	114 015 000	4 960 000	4,4
5.8.	Kamatbevételek			10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 272 000	10 797 526	3 038 940	28,1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	150 000 000	155 233 900	64 955 214	41,8
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	150 000 000	155 233 900	64 955 214	41,8
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.)	24 500 000	154 741 127	131 151 874	84,8
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kivülről	24 500 000	24 500 000		-
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 241 127	131 151 874	100,7
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	231 704 000	231 704 000	3 629 498	1,6
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	10 404 000	3 629 498	34,9
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	221 300 000	221 300 000		-
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	5 740 198 093	5 998 828 468	3 523 796 649	58,7
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	760 730 000	760 730 000	260 730 000	34,3
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	760 730 000	760 730 000	260 730 000	34,3
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 586 084 772	1 843 611 480	1 843 611 480	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 586 084 772	1 843 611 480	1 843 611 480	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	11 912 606	11 912 606	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 912 606	11 912 606	100,0
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 346 814 772	2 616 254 086	2 116 254 086	80,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 087 012 865	8 615 082 554	5 640 050 735	65,5

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 038 531 182	5 363 142 963	2 598 491 844	48,5
1.1.	Személyi juttatások	158 387 000	208 549 755	72 674 770	34,8
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 115 000	71 306 615	38 349 476	53,8
	-külső személyi juttatás	136 272 000	137 243 140	34 325 294	25,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 799 000	32 905 251	9 714 501	29,5
1.3.	Dologi kiadások	1 569 257 000	1 622 945 558	672 355 637	41,4
	-készletbeszerzés	11 100 000	23 621 139	18 238 177	77,2
	-kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	2 049 790	714 876	34,9
	-közüzemi díjak	88 000 000	88 000 000	53 856 116	61,2
	-vásárolt élelmiszer	291 179 000	290 679 000	122 374 912	42,1
	-bérleti és lízing díjak	6 000 000	6 000 000	3 975 099	66,3
	-karbantartás	34 580 000	38 736 947	16 045 141	41,4
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 065 000	144 896 389	27 801 380	19,2
	-egyéb szolgáltatások	509 182 000	534 964 869	262 555 421	49,1
	-kiküldetés	3 400 000	3 400 000	396 027	11,6
	-reklám- és propaganda	1 400 000	11 233 217	10 292 717	91,6
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	285 918 000	293 924 049	122 918 327	41,8
	-fizetendő ÁFA	103 658 000	103 658 000	13 815 032	13,3
	-kamatkiadások	49 045 000	49 045 000	11 063 884	22,6
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	38 930 000	32 737 158	8 308 528	25,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	106 400 000	110 440 000	34 547 167	31,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 175 688 182	3 388 302 399	1 809 199 769	53,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	725 291 182	731 804 952	383 665 187	52,4
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	5 800 000	8 500 000	5 650 000	66,5
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	1 992 937 000	2 090 940 859	1 019 003 144	48,7
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	451 660 000	557 056 588	400 881 438	72,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 342 535 000	2 687 340 111	259 112 353	9,6
2.1.	Beruházások	259 075 000	578 161 402	95 060 656	16,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 040 580 000	2 042 719 709	124 172 697	6,1
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 880 000	66 459 000	39 879 000	60,0
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	9 380 000	9 380 000		-
2.10.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		23 500 000	16 500 000	70,2
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 500 000	33 579 000	23 379 000	69,6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	530 453 000	377 193 191	-	-
3.1.	Általános tartalék	50 000 000	11 540 910		-
3.2.	Céltartalék	480 453 000	365 652 281		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 911 519 182	8 427 676 265	2 857 604 197	33,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 334 000	101 334 000	50 666 515	50,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 334 000	101 334 000	50 666 515	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.)	74 159 683	86 072 289	86 072 289	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	74 159 683	86 072 289	86 072 289	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	175 493 683	187 406 289	136 738 804	73,0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 087 012 865	8 615 082 554	2 994 343 001	34,8

Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I. félévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat

Ft-ban

Fejlesztések	2021. év eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Önkormányzati beruházások			
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben - Piac többletmunka szerződés	63 224 000	63 224 000	53 593 026
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 Városi környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások Jászberényben - Maradék támogatás kifizetés	4 819 000	4 819 000	-
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	31 667 000	31 667 000	-
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása 2020	1 524 000	1 524 000	-
2021-2035 GFT ivóvíz ágazat JB-IV (beruházás): Táncsics Mihály utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója	31 750 000	31 750 000	-
2021-2035 GFT szennyvíz ágazat JB-SZV (beruházás): Vásártér utca szennyvíz nyomóvezeték kiépítése	36 830 000	36 830 000	-
Kiegészítő költség (beruházás): Vásártér utca szennyvíz nyomóvezeték kiépítéséhez	19 597 000	19 597 000	-
2020-2034 GFT módosítása szennyvíz ágazat JB-SZV (beruházás): átemelő szivattyúk beszerzése	14 390 000	11 495 403	1 736 471
2020-2034 GFT módosítása szennyvíz ágazat JB-SZV (beruházás): Bajnok utcai átemelő rekonstrukciója	25 400 000	25 400 000	-
SZSZC Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola (Jászberény, Kossuth u. 59.) udvarán zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	1 220 000	1 220 000	1 219 284
SZSZC Klapka György Szakközépiskola - Kossuth úti épületének bővítése - Fordított ÁFA	16 846 000	16 846 000	-
Lehel Strand tárgyi eszköz adásvétel (JV V Nzt.)	9 000 000	9 050 000	9 050 000
Hatvani út - Dembinszky utca kereszteződésének parkosítása	330 000	330 000	-
Nepomuki Szent János szobor környezetének parkosítása	1 417 000	1 417 000	1 417 296
2 db neszűri buszmegálló napelemes rendszerrel történő megvilágítása	1 061 000	1 061 000	530 612
Facsemete beszerzés	-	-	2 897 759
195/2021. PM Székely M.Szabadtéri színp.fejl.pü-i fed.	-	3 661 191	-
121/2021.(IV.22.) PM karácsonyi díszkivilágítás fejl.fedeze	-	3 594 647	-
Közmunka program beszerzései	-	9 812 408	9 721 908
Egyéb önkormányzati beszerzések (Ovi-sport pálya járda, hulladékgyűjtő kihelyezése)	-	845 135	646 938
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 Malom Konferencia és rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben - költségvetési maradvány főkönyvi rendezése	-	287 393 801	-
Jászai Mari u. szennyvíz elvezetés 150/2021.(V.11.) PM határozat	-	1 000 000	-
Körzeti keret terhére elvégzett munkák	-	1 528 390	2 737 157

Fejlesztések	2021. év eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Margit-sziget villanyoszlop áthelyezés 150/2021.(V.11.) PM határozat	-	4 500 000	-
TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok /Faiskola-soft/	-	-	15 095
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	-	-	1 899 683
EFOP-1.8.7-16-2017-00007 Szer nélkül a teljes életért című projekt	-	9 595 427	9 595 427
Intézményi beruházások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		762 000	509 961
Városi Óvodai Intézmény		574 000	190 500
Önkormányzati Bölcsöde és Védőnői Szolgálat	7 000 000	7 000 000	3 008 199
Jász Múzeum		3 421 000	2 355 343
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
Polgármesteri Hivatal	6 000 000	9 177 286	3 160 934
Beruházás összesen:	272 075 000	599 095 688	104 285 593
Önkormányzati felújítások			
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	32 537 000	32 537 000	23 757 639
TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában	60 187 000	53 037 000	51 120 000
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új,	180 000 000	180 000 000	6 442 075
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben (Vaspálya utca, Kerekudvar)	294 279 000	294 279 000	-
Vaspálya utcai tervek átdolgozása - KSK Mérnöki Vállalkozási IrodaKft.	876 000	876 000	1 384 300
Jászberény-ivóvíz termelő kutak felújítása tárgyú, a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatás	26 206 000	26 206 000	26 206 192
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 Malom Konferencia és rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben	800 000 000	788 000 000	-
VP6-7.2.1.1-20 - Jászberényi Vásártér fejlesztése	55 549 000	55 549 000	-
VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 Jászberényi vásártér infrastrukturális fejlesztése	48 576 000	48 576 000	-
Jász Múzeum, Táncsics utca – Mészáros Lázár utcai sarkán, megsüllyedt épületrész javítása	5 000 000	5 000 000	-
Ferencesek tere felújítása 150/2021. (V.11.) PM.	10 000 000	18 395 112	-
Tekecsarnok felújítása 150/2021. (V.11.) PM.	-	10 000 000	-
Jászberény, Riszner sétány 9-10. számú lakóház előtti útszakasz aszfalt burkolatának elkészítése	584 000	584 000	-

Fejlesztések	2021. év eredeti előirányzat	2021. I. félévi módosított előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
Lehel v. tér 2. sz. alatti ingatlan felújítása	3 444 000	3 444 000	-
2021-2035 GFT ivóvíz ágazat JB-IV (felújítás-pótlás): Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok ellátása	4 445 000	4 445 000	-
2021-2035 GFT ivóvíz ágazat JB-IV (felújítás-pótlás): Hálózati szivattyúk felújítása, pótlása	5 715 000	5 715 000	2 084 255
2021-2035 GFT ivóvíz ágazat PT-IV (felújítás-pótlás): Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	127 000	127 000	-
2021-2035 GFT szennyvíz ágazat JB-SZV (felújítás-pótlás): Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	5 080 000	7 974 597	5 104 407
Infrastrukturális fejlesztés (ivóvíz,-szennyvíz,-csapadék csatorna fejlesztés)	500 000 000	500 000 000	-
Thököly út járda GEOGÉP	1 836 000	1 836 000	1 835 860
Déryné utca csapadékvíz elvezető hálózat felújítása	6 139 000	6 139 000	4 834 040
Körzeti keret terhére elvégzett felújítások	-	-	1 403 929
Intézményi felújítások			
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
Városi Óvodai Intézmény			
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
Jász Múzeum			
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat			
Polgármesteri Hivatal			
Felújítás összesen:	2 040 580 000	2 042 719 709	124 172 697
Mindösszesen:	2 312 655 000	2 641 815 397	228 458 290

Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I.félévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	2021. évi	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
I. Polgármesteri hatáskör	337 353 000		121 705 004	215 647 996
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	2 291 000		2 291 000	-
b) Start szociális program áthúzódó)	5 347 000		5 346 736	264
c) Hosszútávú közfoglalkoztatási program 2021. év (8 fő)	8 800 000		1 432 836	7 367 164
d) Startmunka Szociális program 2021. évi (36 fő)	45 291 000		43 064 389	2 226 611
e) Startmunka Mezőgazdasági program 2021. év (11 fő)	15 136 000		10 779 060	4 356 940
f) Egyéb közfoglalkoztatási kiadások	19 500 000		11 042 887	8 457 113
g) Közfoglalkoztatási Cafetéria alap	32 100 000		29 541 173	2 558 827
h) Jubileumi jutalom alap	21 988 000		12 660 923	9 327 077
i) Felmentésekhez kapcsolódó alap	13 624 000		5 546 000	8 078 000
j) Védekezési alap	10 000 000			10 000 000
k) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	163 276 000			163 276 000
Bizottsági felosztható keretek				
II. Humán, Jogi és Közföldi Bizottság	15 900 000		5 090 000	10 810 000
a) Bursa Hungarica	-		-	-
b) Sportfeladatokra	2 000 000			2 000 000
c) Diák- és szabadidő sport	3 000 000		50 000	2 950 000
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete II.félév	1 000 000			1 000 000
e) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepsége	2 000 000			2 000 000
f) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	1 000 000		1 000 000	-
g) Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	500 000		40 000	460 000
h) Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ létszámbővítéséhez kapcsolódó finanszírozás	4 000 000		4 000 000	-
i) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	400 000			400 000
j) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	1 000 000			1 000 000
k) JSE működési támogatás	1 000 000			1 000 000
III. Városfejlesztési Bizottság	102 700 000	-	17 300 964	95 399 036
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	50 000 000			50 000 000
b) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap	20 000 000		832 168	19 167 832
c) Körzeti keret áthúzódó	20 000 000		3 794 196	16 205 804
d) ITS tervezési költség	12 700 000		12 674 600	25 400
e) társasház homlokzat felújítás	10 000 000			10 000 000
IV. Városüzemeltetési Bizottság	16 000 000	30 500 000	7 204 751	39 295 249
a) Környezetvédelmi és zöldterület kezelési keret	3 000 000		3 000 000	-
b) Egyéb üzemeltetési keret	3 000 000			3 000 000
c) Egyéb infrastrukturális keret	10 000 000		4 204 751	5 795 249
d) kamerarendszer felújítása, beszerzése		2 500 000		2 500 000
e) képviselői keret		28 000 000		28 000 000
V. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság	8 500 000		4 000 000	4 500 000
a) Szakképzési ösztöndíj program	8 500 000		4 000 000	4 500 000
VI. Közbeszerzési Bizottság	-			
VII. Általános tartalék	50 000 000	996 259	39 455 349	11 540 910
Összesen:	530 453 000	31 496 259	194 756 068	377 193 191

Jászberény Városi Önkormányzat 2021. I.félévi előirányzat-felhasználási ütemtervének módosítása

8. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Pénzkészlet		1 648 117 418	1 506 472 712	2 701 721 884	2 594 721 267	2 844 304 418	2 701 364 600	2 160 103 912	1 618 843 224	1 130 326 340	589 065 652	47 804 964		
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai		179 784 583	179 784 583	179 784 584	155 700 499	158 631 803	173 454 181	144 962 186	144 962 186	144 962 186	144 962 186	144 962 186	144 962 183	1 896 913 346
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		18 250 771	18 250 771	18 250 771	15 058 363	17 289 428	13 656 618	40 234 213	40 234 213	40 234 213	40 234 213	40 234 213	40 234 213	342 162 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		198 834	198 834	198 835	-	255 645	-	93 498 070	93 498 070	93 498 070	93 498 070	93 498 070	93 498 071	561 840 569
5.	Közhatalmi bevételek		50 000 000	80 000 000	1 200 059 048	71 347 329	669 101 833	78 351 937			101 139 853				2 250 000 000
6.	Működési bevételek		34 080 264	34 080 264	34 080 266	28 841 929	33 569 569	29 174 472	80 297 212	80 297 212	80 297 212	80 297 212	80 297 212	80 297 215	675 610 039
7.	Felhalmozási bevételek		14 821 151	14 821 151	14 821 151	16 402 507	3 552 185	537 069	15 046 448	15 046 448	15 046 448	15 046 448	15 046 448	15 046 446	155 233 900
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	131 143 874	7 000	1 000	3 931 542	3 931 542	3 931 542	3 931 542	3 931 542	3 931 543	154 741 127
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		747 439	747 439	747 440	452 426	575 365	389 389	38 007 417	38 007 417	38 007 417	38 007 417	38 007 417	38 007 417	231 704 000
10.	Finanszírozási bevételek		1 901 334 413		260 730 000	-	-	-						500 000 000	2 662 064 413
11.	Bevételek összesen:		2 199 217 455	327 883 042	1 708 672 095	418 946 927	882 982 828	295 564 666	415 977 088	415 977 088	517 116 941	415 977 088	415 977 088	915 977 088	8 930 269 394
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások		136 317 506	136 317 506	136 317 506	141 452 728	163 028 431	140 714 841	155 969 225	155 969 225	155 969 225	155 969 225	155 969 225	155 969 227	1 789 963 870
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 188 226	24 188 226	24 188 226	26 113 931	25 085 550	21 704 794	28 203 092	28 203 092	28 203 092	28 203 092	28 203 092	28 203 095	314 687 508
15.	Dologi kiadások		163 630 020	163 630 020	163 630 020	129 542 551	155 051 687	126 960 758	207 016 257	207 016 257	207 016 257	207 016 257	207 016 257	207 016 258	2 144 542 599
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 334 808	5 334 808	5 334 809	3 421 635	12 608 902	2 532 205	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	16 272 833	110 840 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		106 529 056	106 529 056	106 529 058	184 732 593	163 463 556	122 413 306	84 527 486	84 527 486	84 527 486	84 527 486	84 527 486	84 527 485	1 297 361 540
18.	Beruházások		6 694 829	6 694 829	6 694 830	2 203 097	77 831 428	4 166 580	82 468 349	82 468 349	82 468 349	82 468 349	82 468 349	82 468 350	599 095 688
19.	Felújítások		22 333 303	22 333 303	22 333 305	38 481 009	12 951 123	5 740 654	319 757 835	319 757 835	319 757 835	319 757 835	319 757 835	319 757 837	2 042 719 709
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 500 000		-	23 379 000	12 000 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	4 430 000	66 459 000
21.	Tartalékok		-	-	-	-	-	-	62 865 532	62 865 532	62 865 532	62 865 532	62 865 532	62 865 531	377 193 191
22.	Finanszírozási kiadások		86 072 289		48 395 169	-	-	2 271 346			48 396 049			2 271 436	187 406 289
23.	Kiadások összesen:		551 100 037	469 527 748	513 422 923	525 947 544	633 399 677	438 504 484	957 237 776	957 237 776	1 005 633 825	957 237 776	957 237 776	963 782 052	8 930 269 394
24.	Egyenleg		1 648 117 418	-141 644 706	1 195 249 172	-107 000 617	249 583 151	-142 939 818	-541 260 688	-541 260 688	-488 516 884	-541 260 688	-541 260 688	-47 804 964	
	Összesített egyenleg		1 648 117 418	1 506 472 712	2 701 721 884	2 594 721 267	2 844 304 418	2 701 364 600	2 160 103 912	1 618 843 224	1 130 326 340	589 065 652	47 804 964		