

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2022. I-III. NEGYEDÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2022. november 16.
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:	2022. november 7.
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/506-77/2022.
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 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 17.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől már nem írja elő az önkormányzatok részére a gazdálkodásuk I-III. negyedévi 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-III. negyedévi gazdálkodási adatairól.

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

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

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (XI. 16.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi 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-Nagykun-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

Jászberény, 2022.november 4.

*Budai Lóránt s. k.
polgármester*

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről</i>	<i>1. oldal</i>
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójához</i>	<i>6. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi bevételei-kiadásai</i>	<i>7. oldal</i>
<i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	<i>9. oldal</i>
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2022. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>21. oldal</i>
<i>A helyi önkormányzat 2022. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>23. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi felhalmozási célú kiadásai</i>	<i>25. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi tartaléka</i>	<i>28. oldal</i>
<i>Pályázatok adatai</i>	<i>29. oldal</i>

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2022. évi bevételi előirányzata** a központi intézkedések és a saját hatáskörben az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **11.365.089.648 Ft-ra** változott, **melynek teljesítése 9.594.582.253 Ft (84,4 %).**

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 2.241.441.131 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 1.711.062.741 Ft (76,3 %), 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 (79,0 %), mely elsősorban mezőőri, közfoglalkoztatási és mezőgazdasági támogatást, a NEAK finanszírozást (üres gyermekorvosi körzet, védőnői szolgálat), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását, kulturális illetmény-kiegészítést, a választással kapcsolatos támogatást, a népszámlálással összefüggő előleget, valamint a Magyar Génius program keretében a Jász Múzeum támogatását foglalja magában. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése 62,9%, amely 5 uniós projektre (Iparterületek fejlesztése; Élhető települések; Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése; Épületek energetikai korszerűsítése, Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése) kapott támogatást tartalmazza. {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 99,6 %. {2. sz. táblázat 4. sor}
Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 99,9 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 92,5 %-ban, a telekadó 98,5%-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 99,4 %-ban teljesült.

A tájékoztató készítése idején ismert adatok azt mutatják, hogy a pénzügyi teljesítés a költségvetésben tervezett bevételi előirányzat fölött alakul év végére.

A **működési bevételek alakulása** elmarad az időarányostól (47,8 %) {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 a TRV bérleti díj befizetésének elmaradása és az ÁFA bevételekben szereplő befizetendő és visszaigényelhető összegek összevetése okozza. Az utolsó negyedévben a TRV bérleti díj bevétel terhére kompenzáció során jelentős összegű fejlesztés (kútfúrás) várható.

A **felhalmozási bevételek előirányzata** teljesítése 10.135.570 Ft (18,7%), amely kizárólag a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit, a Magyar utcai telkek közül 1 db értékesítését és a Toyota Hilux gépjármű eladását tartalmazza. {2. sz. táblázat 6. sor}

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a Kölyök Póló Suli Egyesületnek és az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesületnek adott kölcsön visszafizetése került betervezésre. A Kölyök Póló Suli Egyesület ellen az Önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményezett, amely jelenleg is folyamatban van. Az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület pályázata (CLLD) lezárult, a III. negyedévben visszafizette a kapott kölcsönt.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron félév óta nem történt változás, szinte teljes egészében a Central Europe projekt uniós támogatása (102.854.431 Ft), valamint a „Jászberényiek a városért” számlaszámra befizetett összegek (9.000 Ft) jelennek meg. {2. sz. táblázat 7. sor}

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 10.008.194 Ft, amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlet vásárlás törlesztéseit, valamint a Társasházak visszafizetéseit tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése a Honti Optika Kft. hozzájárulásából adódott. A költségvetésbe betervezett a Malom projekt kivitelezőjével történő elszámolásból várt összeg visszafizetése az I-III. negyedévben nem realizálódott. {2. sz. táblázat 8. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** félév után nem módosult a teljesítés. Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2021. évi beszámoló Magyar Államkincstár általi elfogadását követően lekönyvelésre. {2. sz. táblázat 12. sor}

Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a nettó finanszírozásból adódó megelőlegezések és a júniusi normatíva megelőlegezése szerepel. {2. sz. táblázat 13. sor}

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2022. évi kiadási előirányzata** az I-III. negyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására, a bevételi oldallal megegyező összegre **11.365.089.648 Ft-ra** változott, melynek teljesítése **6.206.687.078 Ft, (54,6 %)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 6.937.283.381 Ft-ra módosult, melyből 4.953.040.994 Ft (71,4 %) kifizetése történt meg az I-III. negyedévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 2.921.002.759 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól – 884.828.977 Ft (30,3 %).

Az utolsó negyedévben a projektek kivitelezési munkáinak függvényében várható elmozdulás, de a fejlesztési feladatok egy része ebben az évben nem fog megvalósulni. {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 1.571.923.660 Ft (71,7 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 244.495.668 Ft (77,2 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 1.694.137.986 Ft, (66,0 %), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}
- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 37.899.543 Ft (39,8 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 1.404.584.137 Ft (79,6 %). {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 2016. és 2017. években jelentős számú, főként Európai Unió 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. Az ezt követő időszakban a projektek megvalósítását végezte az Önkormányzat. A TOP mellett EFOP-os pályázatok is kerültek benyújtásra, melyek megvalósítása folyamatban van, vagy már be is fejeződött, ugyanakkor két VP-s pályázat még mindig elbírálás alatt áll. Elindult továbbá a TOP_Plus forrásra a pályázatok benyújtása és 3 esetben már a megvalósítás is megkezdődött. Az Önkormányzat 2022. évi saját erős beruházásai jelenleg is folyamatban vannak.

2022. október 31-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- 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
- Central Europe CE1491 – STIMULART – „Stimulating CCI in mid-sized urban centres to 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.
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázat
- Táncsics Mihály utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója
- Szabadság tér ivóvíz hálózat rekonstrukciója
- 56-os emlékmű felújítása
- Jászság Népi Együttes székházánál új kerítés építés
- Lehel vezér tér 29. és Déryné u. 1. tető felújítás
- Szent István krt. híd felújítás
- Jász Múzeum alap felújítás
- Ibolya utca ivóvíz hálózat rekonstrukciója (kivéve aszfaltozás)
- Kapitánykert felújítása

2022. október 31-ét követően folyamatban lévő fejlesztések:

- 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 közösségszervezés 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.
- Társasház homlokzat felújítási pályázat 2022.
- Ferencesek terének felújítása
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Élhető település kialakítása Jászberényben
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 – „Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”
- Zagyva kotrás
- Játsszótér felújítás - 2021. áthúzódó
- Damjanich utca felújítása
- Játsszótér felújítás - 2022. évi

- Nádor utcai lámpasorra új lámpák felszerelése
- Földbe süllyesztett lámpák - 31 db - cseréje
- Móczár M. utca fennmaradó rész útalap készítés
- Kőhíd mellvédfal felújítás
- Árendás utcai átemelő felújítása

2022. október 31-ig benyújtott pályázatok:

- 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*
- 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.*
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00008 – Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben - *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003– Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése- *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben” – *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció a Neszűri szegregátum területén - *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben - *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- LIFE LOGOS 4 WATERS – LIFE20 CCA/HU/001604 c. projekt keretében megvalósuló önkormányzati pályázati programban való részvétel - *Pályázat elutasításra került.*
- 690174/00047 – Jászberényben 1848-as oszlop restaurálására és környezetrendezésére - *Pályázat elbírálás alatt áll.*

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 ”VI. Képviselő-testület hatásköre” címszavai kivételével - várhatóan felhasználásra kerülnek.

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2021. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előlegként kapott összegének és évközbeni nettó finanszírozásból adódó megelőlegezések visszafizetése, és a hosszú lejáratú hitelek törlesztő részletei szerepelnek.

A tájékoztató bevételi-kiadási teljesítési adatainak, valamint az év végéig elkészített likviditási terv ismeretében a költségvetés teljesítése, az eddig ismertett folyamatokat figyelembe véve megnyugtató, ma már az is kijelenthető, hogy az első félévi beszámoló kapcsán vizionált költségvetési korrekcióra várhatóan nem lesz szükség.

Ugyanakkor a Kormány az egyes intézmények földgázfelhasználásának szabályozásáról szóló 354/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 380/2022. (X. 5) rendelete kiterjesztette az önkormányzatokra (intézményekre) is a szerződött minimális földgáz-mennyiség 75 %-ban történő korlátozását.

Fenti rendelet és az egyre növekvő energia költségek, döntések meghozatalára készítették minket azért, hogy a megszokott, minden napi tevékenységeinket felülvizsgáljuk, ahol lehet beavatkozzunk, racionalizáljunk.

Ennek keretében áttekintettük, hogy melyek azok az intézkedések, kiadást csökkentő lehetőségek, amelyek a hatékonyság javításával, de a feladatellátás színvonalának jelentős romlása nélkül megvalósíthatók.

Az eddig megtett és javasolt intézkedések a következők:

- Polgármesteri levélben kértem az érintett intézmények, gazdasági társaságok vezetőit a költségcsökkentő intézkedések meghozatalára, a fenntartásukban lévő épületek energiacsökkentésére;
- Ugyancsak kértem az érintett intézmények és gazdasági társaságok vezetőit, hogy állítsák össze azon fejlesztések listáját, amelyektől az energiaszámla rövid és hosszú távú csökkenése várható;
- Rövid határidőn belül egy energetikai adatbázis létrehozása a fogyasztási helyekről (PANDA szoftver), illetve a középtávú energetikai beruházási koncepciók megalkotása, összhangban az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti az energiamegtakarítási intézkedési terv készítési kötelezettséggel;
- Az intézmények feladatellátásában passzív szerepet betöltő, „üresen” maradó épületek működtetése temperálás mellett;
- Az önkormányzati tulajdonú épületekben a világítótestekben az izzókat LED izzókra cseréljük, a neon világítótesteket LED panelekkel váltjuk ki az élettartamuk végén.
A nélkülözhető villamosenergia-fogyasztók kiiktatására, illetve más esetekben a fogyasztás jelentős korlátozására kerül sor (hűtők, hőszigetelők számának minimálisra szorítása, begyűjtése, nyomtatók, számítógépek éjszakai kikapcsolása);
- A működési (nyitvatartási) idők felülvizsgálata és minimalizálása, a jogszabályi előírások szem előtt tartásával;
- A működés egyéb költségeinek minimálisra csökkentése, a felszabaduló források visszaforgatása az energiaköltségekbe;
- A városi rendezvények számának ésszerűsítése, csökkentése;
- Az önkormányzati épületek, helyiségek bérbeadása kizárólag úgy, ha a használati díjon felül az összes felmerült közüzemi költségek maradéktalan megfizetése is biztosított;
- A közvilágítás területén a díszvilágítási üzemidő rövidítése, továbbá a még nem LED-es lámpatestek cseréje (kb. a város 30-35 %-a még régi típusú);
- A 2022. december 27-től 2023. január 8-ig közigazgatási szünet került elrendelésre, illetve a fűtési szezonban, kötelezően, minden pénteken távmunka (home office) kerül bevezetésre azokban az intézményekben, ahol ez lehetséges.
Ezen időszak alatt az épületek fűtése lekapcsolásra kerül, illetve csak a minimális – ülőmunka végzéséhez nem megfelelő – szinten való temperálásra kerül sor;
- A nem kötelező, magas költségigényű feladatok (civil-, sport-, társadalmi szervezetek) ellátásának, támogatásának felülvizsgálata, az eredmény ismeretében hozunk további döntéseket, amelynek hatása várhatóan a 2023. évi költségvetésben fog megjelenni.

A megtett intézkedésekről Balla György Miniszteri Biztos Urat tájékoztattam.

A legfőbb célunk 2023-ban az alapszolgáltatások zavartalan működtetése (bölcsőde, óvodák, oktatás és nevelés, orvosi rendelők, szociális intézmények és támogatások, közvilágítás, gyermekétkeztetés). Kiemelt cél, hogy az önkormányzati dolgozók állását megőrizzük, béreiket lehetőség szerint növelni tudjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megvitatására és azt követő elfogadására.

Jászberény, 2022. november 5.

Budai Lóránt s.k.
polgármester

***Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2022. I-III. negyedévi 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 2022. I-III. negyedévi bevételei - kiadásai

2. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	2 103 475 907	2 241 441 131	1 711 062 741	76,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 201 868	540 201 868	410 553 423	76,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 723 380	649 103 080	493 479 617	76,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 409 746	694 365 556	539 589 751	77,7
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetetés feladatainak támogatása	247 523 798	274 037 512	201 374 944	73,5
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 617 115	73 617 115	55 949 006	76,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 116 000	10 116 000	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	365 387 000	302 791 067	239 168 590	79,0
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	365 387 000	302 791 067	239 168 590	79,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 512 010 570	1 512 010 570	951 138 846	62,9
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	1 512 010 570	1 512 010 570	951 138 846	62,9
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 652 100 000	3 652 100 000	3 636 394 908	99,6
4.1.	Helyi adók	3 638 000 000	3 638 000 000	3 615 447 487	99,4
	-építményadó	360 000 000	360 000 000	359 676 175	99,9
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	68 946 908	98,5
	-magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 625 921	92,5
	- helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	3 179 917 083	99,4
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 281 400	76,0
	- egyéb helyi adó (mezőéri járulék)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	20 947 421	148,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	658 557 000	670 605 465	320 633 379	47,8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	118 069	3,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 959 000	240 959 000	74 736 231	31,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 864 000	18 864 000	13 180 659	69,9
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	203 646 000	203 646 000	160 474 658	78,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 992 000	94 992 000	29 345 032	30,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	97 130 000	20 717 000	21,3
5.8.	Kamatbevételek			9 512	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 200 000	11 014 465	22 052 218	200,2
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 166 000	54 166 000	10 135 570	18,7
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000	53 500 000	9 671 790	18,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000	666 000	463 780	69,6
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 300 000	109 366 821	105 335 431	96,3
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 300 000	24 300 000	2 472 000	10,2
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		85 066 821	102 863 431	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	10 008 194	4,7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000	9 008 194	75,7
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	1 000 000	0,5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 581 900 477	8 754 385 054	6 983 877 659	79,8
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 950 000 000	2 419 846 840	2 419 846 840	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	2 419 846 840	2 419 846 840	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		190 857 754	190 857 754	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		190 857 754	190 857 754	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.)	1 950 000 000	2 610 704 594	2 610 704 594	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 531 900 477	11 365 089 648	9 594 582 253	84,4

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 462 835 590	6 937 283 381	4 953 040 994	71,4
1.1.	Személyi juttatások	2 060 105 000	2 193 455 522	1 571 923 660	71,7
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 880 698 000	2 010 750 197	1 467 716 985	73,0
	-külső személyi juttatás	179 407 000	182 705 325	104 206 675	57,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 301 000	316 677 659	244 495 668	77,2
1.3.	Dologi kiadások	2 434 494 000	2 567 361 341	1 694 137 986	66,0
	-készletbeszerzés	176 625 000	194 697 414	151 389 389	77,8
	-kommunikációs szolgáltatások	48 411 000	49 025 988	22 316 403	45,5
	-közüzemi díjak	184 300 000	184 448 181	123 944 058	67,2
	-vásárolt élelmezés	333 440 000	333 640 000	241 483 410	72,4
	-bérleti és lízing díjak	6 770 000	9 185 000	5 691 469	62,0
	-karbantartás	58 079 000	80 210 735	44 713 229	55,7
	-közvetített szolgáltatások	8 000 000	8 601 000	6 509 023	75,7
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	225 186 000	243 585 794	112 108 861	46,0
	-egyéb szolgáltatások	711 275 000	742 602 635	518 779 195	69,9
	-kiküldetés	7 880 000	8 532 743	3 177 968	37,2
	-reklám- és propaganda	2 180 000	5 730 000	4 412 780	77,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	453 168 000	473 705 857	278 852 265	58,9
	-fizetendő ÁFA	94 242 000	94 342 000	74 222 000	78,7
	-kamatkiadások	65 000 000	76 000 000	73 956 243	97,3
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	59 938 000	63 053 994	32 581 693	51,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	95 185 363	37 899 543	39,8
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 559 935 590	1 764 603 496	1 404 584 137	79,6
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	890 065 218	677 774 995	76,1
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	10 000 000	12 504 205	10 726 901	85,8
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000 000	30 000 000	100,0
1.13.	- Működési támogatások az Európai Uniónak		1 497 261	1 497 261	100,0
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 393 000	830 536 812	684 584 980	82,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 316 135 435	2 921 002 759	884 828 977	30,3
2.1.	Beruházások	961 619 572	1 165 194 020	166 537 515	14,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 188 995 863	1 559 088 739	662 941 463	42,5
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 520 000	196 720 000	55 349 999	28,1
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000	2 000 000	20,0
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	5 500 000	5 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000	177 370 000	43 999 999	24,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 574 093 120	1 137 109 422	-	-
3.1.	Általános tartalék	50 574 120	39 734 091		-
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000	1 097 375 331		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 353 064 145	10 995 395 562	5 837 869 971	53,1
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 249 000	101 249 000	100 372 021	99,1
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	101 249 000	100 372 021	99,1
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.)	77 587 332	268 445 086	268 445 086	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	268 445 086	268 445 086	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.)	178 836 332	369 694 086	368 817 107	99,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 531 900 477	11 365 089 648	6 206 687 078	54,6

*Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai összesen
címsz.: I.1-I.5.-ig összesen*

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	168 974 000	181 022 465	170 365 234	94,1
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 700 000	5 700 000	16 723 518	293,4
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 064 000	13 064 000	9 155 915	70,1
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	139 810 000	139 810 000	118 525 130	84,8
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	5 837 211	139,0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		8 234 000	8 234 000	100,0
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 200 000	10 014 465	11 889 459	118,7
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	102 335 000	102 335 000	113 561 005	111,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 335 000	102 335 000	113 561 005	111,0
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
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.)	271 309 000	283 357 465	283 926 239	100,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 616 071 000	1 737 452 217	1 207 959 823	69,5
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		68 046 171	68 046 171	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 616 071 000	1 669 406 046	1 139 913 652	68,3
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 887 380 000	2 020 809 682	1 491 886 062	73,8

	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 816 330 000	1 925 251 682	1 372 619 946	71,3
1.1.	Személyi juttatások	1 279 148 000	1 322 416 032	926 457 540	70,1
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 265 692 000	1 308 960 032	920 007 114	70,3
	-külső személyi juttatás	13 456 000	13 456 000	6 450 426	47,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 437 000	194 039 932	151 094 453	77,9
1.3.	Dologi kiadások	352 345 000	408 395 718	295 017 953	72,2
	-készletbeszerzés	148 000 000	151 852 085	122 532 505	80,7
	-kommunikációs szolgáltatások	8 700 000	9 250 000	5 601 724	60,6
	-közüzemi díjak	54 800 000	54 800 000	36 991 365	67,5
	-vásárolt élelmezés	-	200 000	101 357	
	-bérleti és lízing díjak	1 230 000	1 490 000	786 839	52,8
	-karbantartás	13 300 000	14 600 000	9 570 229	65,5
	-közvetített szolgáltatások	8 000 000	8 601 000	6 509 023	75,7
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	29 434 000	25 351 375	86,1
	-egyéb szolgáltatások	44 350 000	50 250 000	32 776 422	65,2
	-kiküldetés	2 080 000	2 094 082	1 356 736	64,8
	-reklám- és propaganda	280 000	280 000	-	0,0
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	61 575 000	67 970 121	47 509 648	69,9
	-fizetendő ÁFA	3 450 000	3 550 000	1 954 000	55,0
	-kamatkiadások	-	-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
	-egyéb dologi kiadás	4 580 000	14 024 430	3 976 730	28,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	50 000	12,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	71 050 000	95 558 000	18 233 812	19,1
2.1.	Beruházások	5 000 000	29 508 000	5 751 847	19,5
2.2.	Felújítások	66 050 000	66 050 000	12 481 965	18,9
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	-			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 887 380 000	2 020 809 682	1 390 853 758	68,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	148 900 000	151 750 000	133 554 318	88,0
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 128 968	89,4
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	135 000 000	135 000 000	116 976 350	86,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	3 971 656	94,6
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	6 200 000	9 050 000	9 477 343	104,7
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.)	148 900 000	151 750 000	133 554 318	88,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	536 231 000	555 352 174	384 616 540	69,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		6 440 790	6 440 790	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 231 000	548 911 384	378 175 750	68,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	685 131 000	707 102 174	518 170 858	73,3

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	655 131 000	673 660 174	497 501 817	73,9
Személyi juttatások	405 579 000	415 640 331	282 957 823	68,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	396 579 000	406 640 331	277 428 023	68,2
-külső személyi juttatás	9 000 000	9 000 000	5 529 800	61,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 213 000	58 832 053	46 485 488	79,0
Dologi kiadások	192 939 000	198 787 790	168 008 506	84,5
-készletbeszerzés	106 000 000	108 439 910	98 524 637	90,9
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 350 000	3 081 220	70,8
-közüzemi díjak	20 000 000	20 000 000	15 410 915	77,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	30 000	270 000	132 754	49,2
-karbantartás	6 000 000	6 500 000	5 464 653	84,1
-közvetített szolgáltatások		100 000		
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	16 550 000	19 050 000	14 459 695	75,9
-kiküldetés	1 000 000	1 000 000	673 900	67,4
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 000 000	31 919 000	26 805 280	84,0
-fizetendő ÁFA	3 450 000	3 450 000	1 876 000	54,4
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 909 000	3 708 880	1 579 452	42,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	50 000	12,5
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 000 000	33 442 000	3 132 323	9,4
Beruházások		3 442 000	3 132 323	91,0
Felújítások	30 000 000	30 000 000		-
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	685 131 000	707 102 174	500 634 140	70,8

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022.I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200 000	200 000	5 274 937	2 637,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	4 520 000	2 260,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			754 937	
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.)	200 000	200 000	5 274 937	2 637,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	637 836 000	665 166 682	480 768 808	72,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		573 325	573 325	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 836 000	664 593 357	480 195 483	72,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	638 036 000	665 366 682	486 043 745	73,0

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	627 036 000	653 862 682	468 326 681	71,6
Személyi juttatások	485 560 000	507 776 038	371 334 929	73,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	482 560 000	504 776 038	371 046 332	73,5
-külső személyi juttatás	3 000 000	3 000 000	288 597	9,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 383 000	77 924 319	62 628 091	80,4
Dologi kiadások	68 093 000	68 162 325	34 363 661	50,4
-készletbeszerzés	16 500 000	16 300 000	4 782 659	29,3
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	885 505	59,0
-közüzemi díjak	21 000 000	21 000 000	12 612 646	60,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	54 055	54,1
-karbantartás	2 800 000	2 800 000	1 879 561	67,1
-közvetített szolgáltatások		1 000		
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	450 000	45,0
-egyéb szolgáltatások	12 000 000	12 000 000	7 620 041	63,5
-kiküldetés	200 000	200 000	152 540	76,3
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 500 000	12 446 000	5 850 142	47,0
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	493 000	815 325	76 512	9,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 000 000	11 504 000	10 703 063	93,0
Beruházások		504 000	234 048	46,4
Felújítások	11 000 000	11 000 000	10 469 015	95,2
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	638 036 000	665 366 682	479 029 744	72,0

3/c. táblázat

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 874 000	18 714 213	14 165 628	75,7
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			2 165 095	
Közvetített szolgáltatások értéke	13 064 000	13 064 000	9 155 915	70,1
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	4 810 000	4 810 000	1 548 780	32,2
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		840 213	1 295 838	154,2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	96 232 000	96 232 000	82 382 300	85,6
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	96 232 000	96 232 000	82 382 300	85,6
- 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.)	114 106 000	114 946 213	96 547 928	84,0
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	223 313 000	235 997 776	149 597 845	63,4
Költségvetési maradvány igénybevétele		4 285 554	4 285 554	
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 313 000	231 712 222	145 312 291	62,7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	337 419 000	350 943 989	246 145 773	70,1

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	329 669 000	343 066 989	236 572 679	69,0
Személyi juttatások	229 898 000	236 836 774	163 345 003	69,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	229 298 000	236 236 774	163 141 855	69,1
-külső személyi juttatás	600 000	600 000	203 148	33,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 246 000	35 706 448	26 656 445	74,7
Dologi kiadások	65 525 000	70 523 767	46 571 231	66,0
-készletbeszerzés	21 000 000	21 400 000	16 195 017	75,7
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	558 247	37,2
-közüzemi díjak	8 500 000	8 500 000	6 240 477	73,4
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak		20 000	3 465	
-karbantartás	3 000 000	3 000 000	1 280 903	42,7
-közvetített szolgáltatások	8 000 000	8 500 000	6 509 023	
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000		
-egyéb szolgáltatások	11 500 000	11 500 000	8 291 914	72,1
-kiküldetés	500 000	500 000	163 564	32,7
-reklám- és propaganda	100 000	100 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 225 000	10 098 000	5 872 370	58,2
-fizetendő ÁFA		100 000	78 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 000 000	5 105 767	1 378 251	27,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 750 000	7 877 000	2 185 871	27,8
Beruházások	5 000 000	5 127 000	172 921	3,4
Felújítások	2 750 000	2 750 000	2 012 950	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	337 419 000	350 943 989	238 758 550	68,0

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	10 358 252	17 133 262	165,4
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	6 909 455	345,5
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 865 555	
Általános forgalmi adó visszatérülése		8 234 000	8 234 000	
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek		124 252	124 252	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 103 000	6 103 000	31 178 705	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 103 000	6 103 000	31 178 705	510,9
- 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.)	8 103 000	16 461 252	48 311 967	293,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	49 940 000	105 632 885	85 924 622	81,3
Költségvetési maradvány igénybevétele		53 306 075	53 306 075	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 940 000	52 326 810	32 618 547	62,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 043 000	122 094 137	134 236 589	109,9

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 043 000	101 659 137	73 996 850	72,8
Személyi juttatások	38 646 000	40 618 770	29 665 210	73,0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 890 000	39 862 770	29 244 549	73,4
-külső személyi juttatás	756 000	756 000	420 661	55,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 307 000	5 706 958	4 250 840	74,5
Dologi kiadások	14 090 000	55 333 409	40 080 800	72,4
-készletbeszerzés	2 000 000	2 757 845	1 672 954	60,7
-kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	331 581	47,4
-közüzemi díjak	4 000 000	4 000 000	2 098 596	52,5
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak	800 000	800 000	596 565	74,6
-karbantartás	1 000 000	1 500 000	522 355	34,8
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	28 134 000	24 901 375	88,5
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 400 000	1 264 366	28,7
-kiküldetés	300 000	314 082	309 082	98,4
-reklám- és propaganda	150 000	150 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 950 000	11 511 451	8 107 755	70,4
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	490 000	1 066 031	276 171	25,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	20 435 000	2 212 555	10,8
Beruházások		20 435 000	2 212 555	10,8
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 043 000	122 094 137	76 209 405	62,4

Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2022. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	237 089	
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			237 089	
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.)	-	-	237 089	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	168 751 000	175 302 700	107 052 008	61,1
Költségvetési maradvány igénybevétele		3 440 427	3 440 427	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 751 000	171 862 273	103 611 581	60,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	168 751 000	175 302 700	107 289 097	61,2

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	146 451 000	153 002 700	96 221 919	62,9
Személyi juttatások	119 465 000	121 544 119	79 154 575	65,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 365 000	121 444 119	79 146 355	65,2
-külső személyi juttatás	100 000	100 000	8 220	8,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 288 000	15 870 154	11 073 589	69,8
Dologi kiadások	11 698 000	15 588 427	5 993 755	38,5
-készletbeszerzés	2 500 000	2 954 330	1 357 238	45,9
-kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 200 000	745 171	62,1
-közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000	628 731	48,4
-vásárolt élelmezés		200 000	101 357	
-bérleti és lízing díjak	300 000	300 000		
-karbantartás	500 000	800 000	422 757	52,8
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	100 000		-
-egyéb szolgáltatások	3 300 000	3 300 000	1 140 406	34,6
-kiküldetés	80 000	80 000	57 650	72,1
-reklám- és propaganda	30 000	30 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 900 000	1 995 670	874 101	43,8
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	688 000	3 328 427	666 344	20,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 300 000	22 300 000	-	
Beruházások				
Felújítások	22 300 000	22 300 000		
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	168 751 000	175 302 700	96 221 919	54,9

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2022. I-III. negyedév

4. táblázat

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	3 411 249	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke			2 364 975	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			1 046 273	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	14 164 957	34 439 379	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14 164 957	34 439 379	243,1
- 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			40 000	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	14 164 957	37 890 628	267,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	902 599 000	946 009 038	663 693 499	70,2
Költségvetési maradvány igénybevétele		5 241 153	5 241 153	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	902 599 000	940 767 885	658 452 346	70,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	902 599 000	960 173 995	701 584 127	73,1

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	889 099 000	943 459 735	653 763 534	69,3
Személyi juttatások	610 841 000	650 173 480	486 437 971	74,8
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	588 583 000	619 365 358	469 403 894	75,8
-külső személyi juttatás	22 258 000	30 808 122	17 034 077	55,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 249 000	99 288 054	74 385 868	74,9
Dologi kiadások	188 009 000	193 998 201	92 939 695	47,9
-készletbeszerzés	14 500 000	15 062 359	10 790 542	71,6
-kommunikációs szolgáltatások	38 111 000	38 111 000	15 694 636	41,2
-közüzemi díjak	14 500 000	14 648 181	7 701 363	52,6
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	1 140 000	1 170 000	864 480	73,9
-karbantartás	14 524 000	14 524 000	4 745 740	32,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 580 000	26 580 000	15 174 548	57,1
-egyéb szolgáltatások	25 681 000	25 908 493	19 756 584	76,3
-kiküldetés	1 400 000	1 413 783	967 979	68,5
-reklám- és propaganda	500 000	500 000		-
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	39 673 000	39 874 368	12 571 203	31,5
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 400 000	16 206 017	4 672 620	28,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 500 000	16 714 260	11 400 907	68,2
Beruházások	13 500 000	16 594 626	11 281 273	68,0
Felújítások		119 634	119 634	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	902 599 000	960 173 995	665 164 441	69,3

A helyi önkormányzat 2022. I-III. negyedévi tervezett bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 103 475 907	2 241 441 131	1 711 062 741	76,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 201 868	540 201 868	410 553 423	76,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 723 380	649 103 080	493 479 617	76,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	592 409 746	694 365 556	539 589 751	77,7
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	247 523 798	274 037 512	201 374 944	73,5
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 617 115	73 617 115	55 949 006	76,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 116 000	10 116 000	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 052 000	186 291 110	91 168 206	48,9
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	263 052 000	186 291 110	91 168 206	48,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 512 010 570	1 512 010 570	951 138 846	62,9
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	1 512 010 570	1 512 010 570	951 138 846	62,9
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 652 100 000	3 652 100 000	3 636 394 908	99,6
4.1.	Helyi adók	3 638 000 000	3 638 000 000	3 615 447 487	99,4
	-építményadó	360 000 000	360 000 000	359 676 175	99,9
	-telekadó	70 000 000	70 000 000	68 946 908	98,5
	-magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	4 625 921	92,5
	- helyi iparűzési adó	3 200 000 000	3 200 000 000	3 179 917 083	99,4
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 281 400	76,0
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 100 000	14 100 000	20 947 421	148,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	489 583 000	489 583 000	146 856 896	30,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	118 069	3,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	235 259 000	235 259 000	55 647 738	23,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 800 000	5 800 000	4 024 744	69,4
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	63 836 000	63 836 000	41 949 528	65,7
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 792 000	90 792 000	23 507 821	25,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	88 896 000	12 483 000	14,0
5.8.	Kamatbevételek			9 510	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	9 116 486	911,6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	54 166 000	54 166 000	10 135 570	18,7
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000	53 500 000	9 671 790	18,1
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000	666 000	463 780	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 300 000	109 366 821	105 335 431	96,3
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24 300 000	24 300 000	2 472 000	10,2
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		85 066 821	102 863 431	120,9
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	9 968 194	4,7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000	8 968 194	75,3
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	1 000 000	0,5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 310 591 477	8 456 862 632	6 662 060 792	78,8
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 950 000 000	2 346 559 516	2 346 559 516	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	2 346 559 516	2 346 559 516	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	190 857 754	190 857 754	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		190 857 754	190 857 754	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.)	1 950 000 000	2 537 417 270	2 537 417 270	100,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 260 591 477	10 994 279 902	9 199 478 062	83,7

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	4	5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 191 526 590	6 566 473 635	4 695 388 793	71,5
1.1.	Személyi juttatások	170 116 000	220 866 010	159 028 149	72,0
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 423 000	82 424 807	78 305 977	95,0
	-külső személyi juttatás	143 693 000	138 441 203	80 722 172	58,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 615 000	23 349 673	19 015 347	81,4
1.3.	Dologi kiadások	1 894 140 000	1 964 967 422	1 306 180 338	66,5
	-készletbeszerzés	14 125 000	27 782 970	18 066 342	65,0
	-kommunikációs szolgáltatások	1 600 000	1 664 988	1 020 043	61,3
	-közüzemi díjak	115 000 000	115 000 000	79 251 330	68,9
	-vásárolt élelmiszer	333 440 000	333 440 000	241 382 053	72,4
	-bérleti és lízing díjak	4 400 000	6 525 000	4 040 150	61,9
	-karbantartás	30 255 000	51 086 735	30 397 260	59,5
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	196 606 000	187 571 794	71 582 938	38,2
	-egyéb szolgáltatások	641 244 000	666 444 142	466 246 189	70,0
	-kiküldetés	4 400 000	5 024 878	853 253	17,0
	-reklám- és propaganda	1 400 000	4 950 000	4 412 780	89,1
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	351 920 000	365 861 368	218 771 414	59,8
	-fizetendő ÁFA	90 792 000	90 792 000	72 268 000	79,6
	-kamatkiadások	65 000 000	76 000 000	73 956 243	97,3
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	43 958 000	32 823 547	23 932 343	72,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 600 000	94 785 363	37 849 543	39,9
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 994 055 590	4 262 505 167	3 173 315 416	74,4
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	890 065 218	677 774 995	76,1
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	10 000 000	12 504 205	10 726 901	85,8
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	2 434 120 000	2 497 901 671	1 768 731 279	70,8
1.12.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 000 000	30 000 000	100,0
1.13.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		1 497 261	1 497 261	100,0
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	665 393 000	830 536 812	684 584 980	82,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 316 135 435	2 921 002 759	884 828 977	30,3
2.1.	Beruházások	943 119 572	1 119 091 394	149 504 395	13,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 122 945 863	1 492 919 105	650 339 864	43,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 070 000	308 992 260	84 984 718	27,5
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 kívülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0
2.10.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	84 550 000	112 272 260	29 634 719	26,4
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		10 000 000	2 000 000	20,0
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	5 500 000	5 500 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000	177 370 000	43 999 999	24,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 574 093 120	1 137 109 422	-	-
3.1.	Általános tartalék	50 574 120	39 734 091	-	-
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000	1 097 375 331	-	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	10 081 755 145	10 624 585 816	5 580 217 770	52,5
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 249 000	101 249 000	100 372 021	99,1
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	101 249 000	100 372 021	99,1
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.)	77 587 332	268 445 086	268 445 086	100,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	268 445 086	268 445 086	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.)	178 836 332	369 694 086	368 817 107	99,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 260 591 477	10 994 279 902	5 949 034 877	54,1

Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat

Ft-ban

Fejlesztések 2022.	Döntés száma	BERUHÁZÁS / FELÚJÍTÁS		
		2022. év eredeti előirányzat	2022. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2022.I-III. negyedévi teljesítés
Beruházás				
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	116/2022. (VI.15.) VFB	29 576 275	36 963 116	26 613 001
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben		7 229 000	14 214 000	7 105 400
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - Jászberényi Suba-öböl védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése	251/2022. Kt.	332 500 000	364 500 000	4 064 000
TP/000464-3/2021. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. - Szabadtéri Színpad környezetének fejlesztése		500 000	500 000	-
VP6-7.2.1.1-20 - Jászberényi Vásártér fejlesztése	206/2020 (X.21.) Kt.	95 858 000	95 858 000	-
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszürben	15/2021 (VII.7.) Kt.	277 046 289	277 046 289	-
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 - Élhető települések	132/2021. (XII.15.) Kt.	32 375 000	32 375 000	2 222 500
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	131/2021. (XII.15.) Kt.	43 462 000	43 462 000	-
Kapitánykert fejlesztése	93/2022. (V.30.) VFB, 154/2022.VFB	6 000 000	14 972 600	14 972 600
Testvérvárosok park fejlesztés I-II. ütem		6 000 000	6 000 000	-
Apponyi téri parkoló építése, Bercsényi úti parkoló építése		3 700 000	4 670 600	4 442 011
Ferencsek tere fejlesztés II. ütem	155/2022.VFB	20 000 000	26 480 918	1 219 200
Utcacátorok (kézi szemetesek, padok)		2 000 000	3 634 694	2 839 283
Margit - sziget utcacátorok kihelyezése	58/2021. (XI.18.) VÜB	1 765 300	1 765 300	-
Olimpikonok emlékhely kialakítása		5 000 000	5 000 000	-
Víz utcai székház kerítés építés	84/2022. (V.12.) VFB, 139/2022.VFB,	10 000 000	12 717 803	10 014 018
Kamera rendszer bővítés		15 000 000	15 000 000	1 190 600
I. világháború jászberényi hősi halottainak emlékére emlékmű felállítása		9 000 000	9 000 000	-
Gépjármű beszerzése Mezőőrség részére	48/2021. (IX.17.) VFB, 10/2021. (VII.7.) Kt.	10 000 000	10 300 000	9 132 415
Lakossági igényekre ivó- és szennyvíz gerincvezeték építés	83/2022. (V. 30.) VÜB	8 000 000	9 089 660	-
Sportpálya utcai szennyvíz bekötés	PH/7305-2/2021. döntés	1 367 912	1 367 912	1 367 912
Közvilágítás fejlesztés 2022.		3 000 000	3 000 000	1 554 669
Lámpatestek kihelyezése a Víztoronyra	9/2022. (I.13.) VÜB	900 000	900 000	861 766
Meglévő oszlopokra 7 db lámpatest felszerelése	PH/1571-49/202021. sz. szerződés	581 276	581 276	581 276
Napelemes kandeláberek telepítése	PH/1571-50/2021. PH/1571-51/2021.	1 409 700	1 943 100	1 409 700
Jászberényben a Riszner sétányon, valamint a Margit-szigeten megvalósult kivitelezési munkákhoz kapcsolódó pótmunkák	49/2021. (IX.17.) VFB	3 389 239	6 778 478	6 778 478
LEHEL Strand eszköz átvétel (JV V Nzt.), ingatlan szerzés (Neszür, Főző kisajátítás)	175/2019. (V.15.) Kt. PH/3095-11/2022. PM, PH/2922-12/2022. PM,	8 987 903	16 230 307	16 230 089

Fejlesztések 2022.		BERUHÁZÁS / FELÚJÍTÁS		
Közmunka programhoz kapcsolódó beszerzések		-	763 095	708 103
TOP_Plusz 3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	133/2021. (XII.15.) Kt.	-	22 839 853	7 886 716
Rakóczi út 360 m ivóvízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	65/2021. (X.14.) VFB	-	1 803 400	1 803 400
Úthoz kapcsolódó beszerzés, építés (poller, útcsatl.)	87/2022. (V.18.) VFB	-	980 713	980 713
Járda építések	33/2022.(III.4.) VFB, 49/2022. (III.31.) VFB, 65/2022. (IV.21) VFB	4 000 000	25 985 109	-
Mező u. 22. előtt járda építés, szikkasztó árok bekötés	57/2021. (XI.18.) VÜB	471 678	471 678	471 678
2021. évi üzemeltetési célú képviselői keret felhasználás	74/2021. (XII.15.) VÜB, 95/2021. (XII.15.) VFB	-	-	5 179 785
2021. évi fejlesztési célú képviselői keret felhasználás	91/2021. (XII.09.) VFB	-	-	4 133 634
Képviselői keret felhasználás	66/2022. (IV.21) VFB, 63/2022. (IV.21.) VÜB	-	21 949 722	-
Napelemes kandeláberek telepítése Farnos felé vezető úton	128/2022.VFB	-	1 503 807	-
Diszkivilágítás bővítés, pótlás		4 000 000	4 000 000	3 906 623
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben (Vaspálya utca felújítása) - Maradvány előirányzat	87/2022. VFB, 147/2022.VFB	-	19 275 495	2 661 211
Önkormányzati beruházások évközi döntések alapján (földkabel, villámvédelem, virágláda)	52/2022. (III.31.) VÜB, 53/2022. (III. 31.) VÜB,	-	4 561 361	8 361 064
Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - TOP_Plusz-3.3.2-21	80/2022. (V.12.) VFB	-	380 000	380 000
Kis értékű beszerzések (emléktábla, információs tábla)		-	226 108	432 550
Intézményi beruházások				
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			3 442 000	3 132 323
Városi Óvodai Intézmény			504 000	234 048
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		5 000 000	5 127 000	172 921
Jász Múzeum			20 435 000	2 212 555
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ				
Polgármesteri Hivatal		13 500 000	16 594 626	11 281 273
Beruházás összesen:		961 619 572	1 165 194 020	166 537 515
Felújítás				
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben (Vaspálya utca felújítása)		263 120 000	285 524 424	230 011 096
TOP -1.2.1-16-JN1-2019-00010 - Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elem által		208 161 000	263 075 085	274 550 592
TOP_Plusz 3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	133/2021. (XII.15.) Kt.	141 500 000	117 418 647	-
Bercsényi út bal oldali és a Thököly úti jobb oldali járda felújítása, egyéb járdafelújítások bizottsági határozat szerint	134/2022.VFB, 33/2022.VFB	71 895 000	76 505 100	4 610 100
TOP-Plusz-1.2.3-21 - Belterületi utak fejlesztése pályázat beadásához tervek készítése	11/2022. (I.13.) VFB	12 640 000	12 640 000	11 114 227
Játszóterek további felújítása	112/2022.VFB	10 000 000	14 605 000	-
Útfelújítások		130 000 000	130 000 000	6 215 822
Útaszfalozások (2021-ről áthúzódó)	10/2021. (VII.7.) Kt.	9 200 151	13 712 133	13 712 133

Fejlesztések 2022.		BERUHÁZÁS / FELÚJÍTÁS		
Jász Múzeum felújítás		20 000 000	20 000 000	11 294 823
Ipartelep úti átemelő rekonstrukciója		5 600 000	5 600 000	1 307 330
Bajnok utcai átemelő rekonstrukció		15 000 000	15 000 000	-
Ipartelep úti szennyvízátemelő szivattú felújítása	PH/401-75/2021. PM.döntés	1 307 330	1 307 330	-
Viziközmű bérleti díj felhasználás GFT (ivóvíz ágazat)		42 055 000	42 055 000	548 856
Viziközmű bérleti díj felhasználás GFT (szennyvíz ágazat)		42 055 000	50 555 000	2 940 215
Pannónia épületének felújítása		31 000 000	22 500 000	-
Híd felújítás (Szent István krt.)	86/2022.VÜB	22 000 000	23 827 320	23 827 321
Kőhíd felújítása		10 000 000	10 000 000	-
Szent Imre herceg úti híd felújítása	35/2021. (VIII. 26.) VFB, 10/2021. (VII.7.) Kt.	15 055 158	15 055 158	15 055 158
Lehel vezér téri üzletsor tetőzetének felújítása	34/2021. (VIII.26.) VFB	24 045 306	24 045 306	24 045 306
Táncsics Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukció	69/2021. (XII. 9.) VÜB, 84/2022. (V. 30.) VÜB	17 816 690	18 142 928	18 142 928
Rakóczi út 360 m ivóvízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	65/2021. (X.14.) VFB	1 803 400	-	-
Nepomuki szobor restaurálása	PH/6145-9/2021. sz. szerződés	3 394 710	3 394 710	3 394 710
Petőfi szobor restaurálása	PH/6145-8/2021. sz. szerződés	1 566 418	1 566 418	1 566 418
56-os emlékmű környezetének helyreállítása	94/2021. (XII.15.) VFB	4 166 068	4 166 068	4 366 069
2021. évi üzemeltetési célú képviselői keret felhasználás	74/2021. (XII.15.) VÜB 95/2021. (XII.15.) VFB	16 012 886	16 012 886	636 760
2021. évi fejlesztési célú képviselői keret felhasználás	91/2021. (XII.09.) VFB	3 551 746	3 551 746	-
TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 Malom Konferencia és rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben - Maradvány előirányzat		-	287 393 801	-
Nádor oszlop restaurálási munka	72/2022. (V. 12.) VÜB	-	12 265 045	-
501530-Helyi gazdaságfejlesztés - TOP_PLUSZ-1.1.1-21	52/2022. (IV.7.) VFB	-	3 000 000	3 000 000
Intézményi felújítások				
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény		30 000 000	30 000 000	
Városi Óvodai Intézmény		11 000 000	11 000 000	10 469 015
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat		2 750 000	2 750 000	2 012 950
Jász Múzeum				
Jászberényi- Család- és Gyermekjóléti Központ		22 300 000	22 300 000	
Polgármesteri Hivatal			119 634	119 634
Felújítás összesen:		1 188 995 863	1 559 088 739	662 941 463
Mindösszesen:		2 150 615 435	2 724 282 759	829 478 978

Jászberény Városi Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	2022. évi	Felhasználás	Átcsoportosítás	Maradvány
I. Polgármester hatásköre	188 575 000	160 483 275		33 091 725
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	358 000	358 209	-	209
b) Start szociális program (áthúzódó)	5 523 000	5 522 835		165
c) Hosszútávú közfoglalkoztatási program 2022. év (2 fő)	2 400 000	2 353 650		46 350
d) Startmunka Szociális program 2022. évi (33 fő)	43 353 000	43 212 052		140 948
e) Startmunka Mezőgazdasági program 2022. év (10 fő)	15 376 000	12 743 893		2 632 107
f) Egyéb közfoglalkoztatási kiadások	8 000 000	3 469 202		4 530 798
g) Közszolgálati Cafetéria alap	74 574 000	67 222 803		7 351 197
h) Jubileumi jutalom alap	29 279 000	24 969 728		4 309 272
i) Felmentésekhez kapcsolódó alap	9 712 000			9 712 000
j) Városi Menekültügyi Alap		630 903	5 000 000	4 369 097
II. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság hatásköre	28 400 000	18 252 100		10 147 900
a) Nem pályázati célhoz kötött keret	1 000 000	833 300	1 507 000	1 673 700
b) Sportfeladatokra	5 000 000	4 213 000	- 287 000	500 000
c) Diák- és szabadidő sport	3 000 000	2 425 800		574 200
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	4 000 000	3 292 000	- 708 000	-
e) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	4 000 000			4 000 000
f) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	3 000 000	2 488 000	- 512 000	-
g) Arany János Tehetségdöntő Program támogatása	500 000			500 000
h) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	400 000			400 000
i) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	3 000 000	2 000 000		1 000 000
j) Egészségügyért ösztöndíj pályázat	1 500 000			1 500 000
k) Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000		-
III. Városfejlesztési Bizottság hatásköre	353 000 000	194 759 849		158 240 151
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	50 000 000	43 953 484		6 046 516
b) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap	20 000 000	11 059 995		8 940 005
c) Képviselői keret áthúzódó	18 000 000	11 486 840		6 513 160
d) ITS tervezési költség (áthúzódó)	9 000 000	8 872 220		127 780
e) Képviselői keret 2022. év	40 000 000	19 742 767		20 257 233
f) Társasház felújítási keret 2022. év	25 000 000	22 000 000		3 000 000
g) Egyéb fejlesztési keret	191 000 000	77 644 543		113 355 457
IV. Városüzemeltetési Bizottság hatásköre	90 800 000	53 118 445		37 681 555
a) Környezetvédelmi alap	12 400 000	2 321 770		10 078 230
b) Egyéb üzemeltetési keret	20 000 000	19 066 553		933 447
c) Egyéb infrastrukturális keret	10 000 000	4 323 480		5 676 520
d) Képviselői keret áthúzódó	8 400 000	8 400 000		-
e) Képviselői keret 2022. év	40 000 000	19 006 642		20 993 358
				-
V. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatásköre	8 500 000	4 530 000		3 970 000
a) Szakképzési ösztöndíj program	8 500 000	4 530 000		3 970 000
VI. Képviselő-testület hatásköre	904 818 120	95 154 000		893 978 091
a) TRV bérleti díj felhasználás	103 000 000			103 000 000
b) Malom kivitelezés elszámolásából befolyt bevétel	200 000 000			200 000 000
c) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	551 244 000			551 244 000
Általános tartalék	50 574 120	95 154 000	84 313 971	39 734 091
Összesen:	1 574 093 120	526 297 669	-	1 137 109 422

Pályázatok adatai

8. táblázat

Saját erős/ hazai pályázati forrásból megvalósult és folyamatban lévő beruházásaink		
Beruházás megnevezése	Összköltség/Ft	Befejezési határidő
Jászberény – Ferencesek terének felújítása	25 954 805	2022. december 31.
Zagyva kotrás	14 955 520	2022. november 30.
Játszótér felújítás - 2021. áthúzódo	16 101 060	2022. december 15.
Damjanich utca felújítása	19 857 923	2022. november 30.
Játszótér felújítás - 2022. évi	14 605 000	2023. december 31.
Nádor utcai lámpasorra új lámpák felszerelése	1 499 227	2022. november 30.
Földbe süllyesztett lámpák - 31 db - cseréje	8 722 817	2023. május 31.
Móczár M. utca fennmaradó rész útalap készítés	7 564 462	2022. december 31.
Kőhid mellvédfal felújítás	4 774 900	2023. május 31.
Árendás utcai átemelő felújítása	42 232 387	2022. december 15.
Ibolya utca ivóvíz rekonstrukció	8 844 888	2022. november 30.
Összesen:	165 112 989	

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	711	2022. november 30.
Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010	343	2022. november 30.
„Jászberény „Suba-öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése”	TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020	365	2023. március 31.
Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005	100 (Jászberény Városi Önkormányzat: 57,9)	2022. december 31.
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés Jászberényben	TOP-7.1.1-16-2016-00021	Jászberényi Helyi Közösség Egyesület működésére: 60 (Össességében kiosztható támogatás: 340 (400))	2022. november 30.
Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746	31,7	2023. március 31.
Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	EFOP-1.5.3-16-2017-00019	500 (Jászberény Városi Önkormányzat: 279)	2023. április 30.
STIMULART – „Stimulating CCI in mid-sized urban centres to boost competitiveness	Central Europe CE1491	2.139.639,27 Euro ~ 856 (Jászberény Városi Önkormányzat: 146)	2022. március 31.
Élhető település kialakítása Jászberényben	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031	500	2024. május 30.
Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040	99,93	2023. június 1.
Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019	199,89	2023. november 30.
Összesen:		4.106,52	

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
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítása	2018	2023.10.08
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.	2027.05.04
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.	2026.06.21
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 épületének energetikai korszerűsítése	2018	2026.03.12
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - Kerékpárosbarát fejlesztések Jászberényben	2021	2026.09.14
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Új, 6 csoportos városi bölcsőde kialakítása Jászberényben	2019	2026.02.13
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jászberényi Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde egy óvodai intézménnyé való átalakítása és fejlesztése	2020	2026.10.05
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 - A Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodájának bővítése új bölcsődei épületszárny építésével (kedvezményezett: Jászberényi Református Egyházközség)	2019	2026.06.24
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 - Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban	2020	2026.05.31
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00023 - A jászberényi Margit-sziget közösségi funkcióinak bővítése a városi közösségi kohézió és identitás megerősítése érdekében	2021	2027.01.19
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	2021.	2026.

Hazai forrásból megvalósult projektek

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.
„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.
"Jászberény ivóvíztermelő kutak felújítása" (KIEFO/1331/2019-ITM_SZERZ iktatószámú Támogatói Okirat)	2021	A megvalósított beruházást 3 évig vagyunk kötelesek fenntartani (2024. június 30.)A pályázattal kapcsolatban keletkezett dokumentumokat pedig a jóváhagyástól számított legalább 10. évig meg kell őrizni.
Jász Múzeum raktári egység állományvédelme - (VI/3853-3/2020/MUZEUM iktatószámú Támogatói okirat, VI/789-3/2022/MUZEUM TO 1 mód alapján)	2021	Támogatási szerződés szerint: fejlesztés befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.