

# JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2023. február 22.
Mellékletek száma:	39 db melléklet
Mellékletek megnevezése:	a rendelet mellékletei
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
	valamennyi bizottsági elnök
	a PH valamennyi szervezeti egységének vezetője
Véleményező bizottság:	Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
	Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság
	Közbeszerzési Bizottság
	Városgazdálkodási Bizottság
	Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Egyéb véleményező szerv:	
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2023. február 10.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1198-11/2023.
Előkészítésben résztvevők:	Balogh Béla, Balogné Dr. Seres Krisztina, Kiss József, Bartus Zoltán

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak  
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**(1) Bevezető**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amelyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 5. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat esetében a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési kiadási előirányzat) a költségvetési rendelet állapítja meg.

Az Áht. 24. § (2) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendeletervezetet előkészíti, a 24. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előző Képviselő-testület a decemberi ülésén - bár az előzetes bizottsági tárgyalások során még szerepelt a napirendek között - levette a napirendről a 2023. évi költségvetés előkészítését megalapozó koncepciót.

A koncepció tartalmazta azokat a körülményeket, amelyeket az idei évi költségvetés tervezése során figyelembe kell venni.

Függetlenül attól, hogy a Képviselő-testület nem tárgyalta az előterjesztést, az anyag készítése során törekedtünk az abban lefektetett elvek mentén haladni, hogy a költségvetési rendeletervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett, az Önkormányzat rövid- és középtávú céljainak, gazdasági és egyéb feladatainak megvalósítását szolgálják.

Míg a 2020-21-es években a COVID okozta járvány lassította a fejlődésünket, addig a tavalyi és az idei évre az energiaválság és a rendkívül magas infláció nyomja rá a bélyegét, így a 2023. évi költségvetés készítésekor sem mondhatjuk azt, hogy „minden rendben” van.

A 2022. évi költségvetés végrehajtása - amit a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató is megerősített-, azt mutatta meg, hogy a város pénzügyileg kiegyensúlyozottan, gazdaságilag pedig eredményesen dolgozott.

A 2023-as költségvetési év számtalan determinációval terhelt – elszabadult és ugrásszerűen megnövekedett energiaárak, kamatemelkedésben megnyilvánuló romló hitelpiaci kondíciók, minimálbér-emelés, emelkedő szolidaritási hozzájárulás, áthúzódó feladatok stb. –, ezért az előttünk álló évben még inkább szükség lesz az elmúlt években is eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodás fenntartására.

A 2023. évi önkormányzati gazdálkodás alapvető feltételeit a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) előírásai, illetve szabályozásai határozzák meg.

*Az Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el a Költségvetési törvényt.*

#### A Költségvetési törvény

- 4,1%-os GDP bővüléssel,
- a korábbi éveknél magasabb, de csak 5,2 %-os inflációval *számolt*.

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány 613/2022. (XII. 29.) rendelete (továbbiakban: Kormány rendelet) a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól.

#### A rendelettel módosított Költségvetési törvény

- 1,5 %-os növekedéssel,
- 15 %-os inflációval,
- csökkenő hiánnyal és mérséklődő államadóssággal számol.
- A költségvetés „új verziójában” az eredetileg tervezett 670 milliárd forintról 2610 milliárd forintra emelkedett a rezsivédelmi alap.

#### A Költségvetési törvény a helyi önkormányzatok

- számára - a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben- a korábbi 974,8 milliárd forint helyett, 969 milliárd forint forrást biztosít, ezzel
- a kiegészítő támogatási jogcím előirányzatát 11,7 milliárdról 7,7 milliárdra,
- a „vis maior” támogatások összegét 4 milliárdról 2,7 milliárd forintra,
- a belterületi utak, járdák, hidak felújítására szánt összeget 500 millióról nulla forintra csökkenti.

*A fenti makrogazdasági feltételeken mellett az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezésekor a következő önkormányzati alrendszert érintő szabályozási feltételeket kell figyelembe venni:*

- Az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú rendszerben történik.
- Az önkormányzati szektor részére biztosított központi költségvetési kapcsolatokból származó források - a központi bérintézkedésekhez biztosított kiegészítő támogatás nélkül - alig növekednek, ugyanakkor a megemelkedett energiaárak központi

költségvetésből normatív módon történő kompenzálása a 10 ezer fő lakosságszám fölötti települések esetében az 580/2022. (XII.23.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdése alapján történik.

- A forráselosztás rendszere – az előző évekhez hasonlóan – továbbra is magában foglalja a szolidaritási hozzájárulás intézményét a 2022. évihez hasonló szabályozási elvek, de az egyes sávokhoz rendelt magasabb szélsőértékek mellett.
- A központi bérmegállapodásból adódó kötelmek, azaz a minimálbér és a garantált bérminimum összegének biztosítása az önkormányzatok számára is kötelező.
- Az önkormányzati szektor számára nincs kötelező tartalékképzés.

#### A 2023. évi önkormányzati gazdálkodás alapvető szempontjai

- A működési egyensúly biztosítása kötelező, működési hiány nem tervezhető.
- Az önkormányzat számára jogszabályokban előírt kötelező feladatokat finanszírozni kell.
- Az Európai Unió által támogatott pályázatok keretében megvalósításra kerülő, a már folyamatban lévő beruházások önerjét biztosítani kell.
- A 2021-2027. európai uniós ciklusban a már megnyitott és a még megnyíló pályázati lehetőségekkel az önerő függvényében, élni kell.
- A nem kötelező feladatok - ezen belül a civil-, a sport-, a kulturális szervezetek - kiadásait a költségvetés teherbíró képességét figyelembe véve, megfelelő szempontrendszer alapján kell biztosítani.

#### A 2023. évi költségvetés főbb mutatói röviden:

- A tervezett költségvetés bevételi-kiadási oldala több mint 11,4 milliárd Ft, amely csaknem 1 milliárd Ft-tal több, mint az elmúlt évben.
- A működési bevételi költségvetés 8,4 milliárd, a fejlesztési bevételi költségvetés 3 milliárd Ft.
- A működési kiadási költségvetés 7,7 milliárd, a fejlesztési kiadási költségvetés 3,7 milliárd Ft.
- Az év végi költségvetési maradvány több mint 1,930 milliárd Ft, amelyből a fejlesztési költségvetési maradvány 1,06 milliárd Ft, a működési költségvetési maradvány pedig 870 millió Ft.
- A működési költségvetésen belül 2,615 milliárd Ft a személyi juttatásokra és járulékokra fordított előirányzat összege, amely magában foglalja minimálbér és garantált bérminimum emelkedés és a különböző ágazati béremelések hatását is.
- Települési támogatásokra, figyelemmel az év végi rendelet módosításra, illetve a megnövekedett lakossági igényekre 88,2 millió Ft került betervezésre.

- A közszolgáltatások ellátásában résztvevő szervezetek, az önkormányzati gazdasági társaságok, a civil- és egyéb szervezetek támogatására 562 millió Ft-ot irányoztunk elő, amely alacsonyabb a 2022. évitől.
- Beruházásokra, felújításokra 2,9 milliárd Ft-ot kívánunk fordítani, amelyhez több, mint 676 millió Ft önerőt szükséges biztosítani.
- A tartalékok összege (általános és cél) 1,1 milliárd Ft.
- Az Önkormányzat jelenlegi hitelállománya több mint 1,5 milliárd Ft, amelyhez az önkormányzat további hitelt nem kíván felvenni.

## **(2) Bevételek**

A bevételek tervezésekor a várható kockázatok elemzésével, az előző évi tapasztalati adatok és az ismert információk függvényében, a reálisan elérhető bevételeket vettük figyelembe.

### **(2.1) Állami normatívák előirányzata** (16. számú melléklet)

A helyi önkormányzatok központi támogatása 2023. évben is a feladat alapú támogatási rendszerben történik. A támogatás összege a 2022.évi előirányzat 109 %-a.

Működési célú támogatásként tervezhetjük az önkormányzati hivatal- és a település üzemeltetéssel összefüggésben a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatásokat, valamint köznevelési, illetve szociális feladatokhoz nyújtott egyéb forrásokat.

Az önkormányzatok 2023. évi támogatásával kapcsolatos igények felmérése tavaly novemberben megtörtént. A Költségvetési törvényben szereplő, az egyes feladatokhoz tartozó fajlagos összegek alig emelkedtek, ez alól csak az üzemeltetési normatívákon belül a közvilágítás kiadásai, illetve a szociális normatívákon belül az üzemeltetési támogatások képeznek kivételt.

Év végén az 580/2022. (XII. 23.) Korm.rendelet 8. § (1) bekezdése 68 millió Ft kiegészítő támogatást biztosított az önkormányzat számára a megemelkedett energia árak kompenzálására,

Bár a 2022. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedéshez kapcsolódó bérkiegészítés beépült a 2023. évi normatívákba, sem a Költségvetési törvény, sem az azt módosító Kormányrendelet nem tartalmaz erre az évre *kiegészítő támogatást* az év végén elfogadott minimálbér és garantált bérminimum emelkedéséből adódó kiadási többlet finanszírozására.

Nem rendelkezünk információval arról, hogy a minimálbér-emelés fedezete biztosított lesz-e a központi költségvetésből, és ha igen, akkor ez milyen mértékben, időpontban és formában fog megvalósulni.

*A köznevelés területén* az önkormányzat fő feladata továbbra is az óvodai ellátás biztosítása.

E feladathoz az alábbiakra biztosít finanszírozást a központi költségvetés:

- a pedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján járó bértámogatás,
- kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz létszámuk alapján.
- az intézményi-üzemeltetés támogatására kapott összeg.

*A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok feladata az alapellátások biztosítása.*

*A bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.*

*A család és gyermekjóléti szolgálat támogatása a 2022. évi támogatási formában történik 2023. évben is.*

*Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek ellátása) továbbra is két részből tevődik össze. A szakmai dolgozók bértámogatására, valamint az intézményi-üzemeltetés támogatására kapott összege adja a támogatás összegét.*

*A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben az önkormányzatok feladata 2023-ban is az alapellátások biztosítása. A támogatási rendszerben az önkormányzati feladatok a helyi rendeletben meghatározott ellátási formákra szűkültek.*

*A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatását az adott település jövedelem-termelő képességéhez mérten biztosítja, mivel önkormányzatunk ebben a tekintetben nem tartozik a kedvezményezettek, azaz a 35.000 Ft/fő adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok közé, ezen a jogcímen támogatással nem számolhattunk.*

*Nőtt a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, az 580/2022. (XII. 23.) Korm.rendelet kiegészítő bérjellegű támogatást biztosított a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására, 45 millió Ft összegben.*

*A gyermekétkeztetés támogatása – amely magában foglalja valamennyi, a város közigazgatási területén működő önkormányzati és állami fenntartású nevelési-oktatási intézményt – továbbra is kétcsatornás, melyen belül külön jogcím a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása, valamint az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség figyelembevételével megállapított üzemeltetési támogatás.*

*Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagy részét továbbra is a klasszikus önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki.*

*E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2023-ban az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához, a településüzemeltetési feladatok-, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújt támogatást.*

*Ezen a jogcímen 651 millió Ft támogatás illeti meg az Önkormányzatot. A Hivatal működésének támogatására 270 millió Ft-ot, míg az egyéb városüzemeltetési feladatokra 381 millió Ft-ot biztosít a költségvetés.*

#### *(2.2) „Szolidaritási hozzájárulás” (2. számú melléklet, kiadás 1.6. sor)*

*A szolidaritási hozzájárulás 2023-ban is része a központi költségvetésből származó forráselosztási rendszernek, amely a 22.000 Ft/fő adóerőképességet meghaladó települések fizetési kötelezettségét jelenti.*

*A hozzájárulás alapja a 2022. június 30-ig benyújtott helyi iparüzési adóbevallások alapján megállapított iparüzési adóalap 1,4%-a.*

A hozzájárulás mértéke az előző évi szabályozáshoz hasonlóan növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével, de az egyes sávokhoz rendelt alsó- és felső értékek is emelkedtek.

Az Önkormányzat adóerőképessége 95.465 Ft/fő. A szolidaritási hozzájárulás a nettó finanszírozás keretén belül kerül elvonásra. Az Önkormányzatot ezen a jogcímen terhelő fizetési kötelezettség 1 milliárd 132 millió Ft, a 2022.évi összeg 128 %-a.

A befizetési kötelezettség független a megállapított adó mértékétől és a beszedett adó nagyságától. A 2023. évre tervezett iparűzési adó közel 34%-át kell be fizetnie a városnak a központi költségvetésbe, ami azt jelenti, hogy mindössze 66 % fölött rendelkezik szabadon az önkormányzat.

#### (2.3) Működési célú támogatások előirányzata (17. számú melléklet)

- a mezőőri támogatás,
- a közfoglalkoztatás,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- a Menekültügyi Alapból érkező támogatás,
- uniós programokhoz kapcsolódó támogatások,
- szociális ágazati- és egészségügyi kiegészítő pótlék,
- a védőnői szolgálat, valamint az üres háziorvosi körzetek feladatainak ellátásához kapcsolódó (NEAK) bevételeket tartalmazza.

A bevételi soron szerepel a szociális ágazati- illetve az egészségügyi kiegészítő pótlék összege, mely a tervezett intézményi költségvetések személyi juttatásaiban kiadásként is szerepel.

#### (2.4) Közhatalmi bevételek előirányzata (2. számú melléklet, bevétel 4. sor)

A közhatalmi bevételek tervezésének alapja a 2022. évi teljesítés, melyet korrigálni szükséges az ismert jogszabályi módosításokkal, a gazdasági mutatókkal és az egyes adónemekre jellemző változókcal.

Az Adóigazgatási Iroda feldolgozta az év végével beérkezett bevallásokat, lezárta a 2022-es adóévet és előírta a 2023. évre fizetendő adókat.

Az új adatok ismeretében telekadóban, magánszemély kommunális adójában és idegenforgalmi adóban a 2022. évi teljesítéssel tervezünk, ami megegyezik a koncepcióban foglaltakkal. A koncepciótól eltérően, az előző évi teljesítéshez képest egyedül az építményadó előirányzatot csökkentettük 7 millió forinttal. Ezt az indokolja, hogy a nagy adófizetők bevallásai szerint, az ingatlanok használatában több olyan változás történt 2022. évben, amelyek egyenlege 2023. évre, összességében csökkenti a várható adóbevétel összegét.

A közhatalmi bevételek közül Önkormányzatunknak a helyi iparűzés adóból származik a legtöbb bevétele és ennél az adónemnél számolhatunk a legtöbb kockázattal is. A helyi iparűzési adó sajátossága, hogy a 2022. évről 2023. május 31.-ig kell bevallást benyújtani és a 2023. évi adóelőleget, a 2022. évi gazdasági tevékenység eredménye alapján kell megfizetni. A 2022. évi adatok ismeretének hiánya már önmagában is tervezési kockázatot jelent, és ezt a kockázati faktort tovább növeli az orosz-ukrán háború miatt bekövetkezett nyersanyag, energia árak, valamint az infláció mértékének emelkedése, ami valamennyi gazdasági szereplőre hatással volt.

A helyi iparűzési adóelőirányzat tervezésének alapja a 2022. évi 3,2 milliárd forint bevétel.

Pozitív korrekciós tényezőként vettük figyelembe bevételnövelő hatása miatt a kisvállalkozásokat érintő 2022. évi jogszabályi változást (KATA adózás hatályon kívül

helyezését), a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított 1%-os kedvezményes adómérték 2023. évi megszűnését és a városunkban gazdasági tevékenységet kezdő 200 új vállalkozás (ebből 80 jogi személy) megjelenését. További pozitív korrekciós tételként számoltunk a 2022. évi 4% körüli gazdasági növekedéssel.

Ezzel szemben az iparüzési adószámlán fennálló 300 millió forint túlfizetés (beszámítható a tárgyévi fizetendő adóba vagy visszakérhető) és a decemberben megkérdezett nagy adófizetők előzetes számításai bevétel csökkenést jeleznek, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül.

A rendelkezésünkre álló információk mindenképpen óvatos tervezést indokolnak, mivel jelentős kockázatot hordoz a 2022. évben megváltozott makro és mikro gazdasági környezet, ami hatással van a Jászberényben működő vállalkozások gazdasági tevékenységére és a lakosság fogyasztására is.

*A rendelkezésre álló helyi iparüzési adóbevételt befolyásoló pénzügyi adatokat összegezve, 2023. évre közel 3%-os bevételnövekedéssel számolunk a 2022. évhez képest.*

	<b>2022. évi bevétel (eFt)</b>	<b>2023. évi bevételi terv (eFt)</b>
Helyi iparüzési adó	3 260 458	3 360 000
Építményadó	363 205	356 000
Telekadó	69 683	69 000
Magánszemély kommunális adója	4 895	4 900
Idegenforgalmi adó	3 013	3 000
Talajterhelési díj	8 053	7 500
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	9	200
Bírság	1 959	2 000
Pótlék	4 313	4 500
Mezőőri járulék	4 329	4 000
<b>Összesen</b>	<b>3 719 917</b>	<b>3 811 100</b>

#### (2.5) Kölcsönök visszatérülése előirányzat (18. számú melléklet)

A Kölyök Póló Suli 2016-2017. évi visszatérítendő támogatása lejárt követelés, fizetési meghagyás szakaszban van.

Egyre gyakoribb, hogy a civil szféra az önkormányzattól kér segítséget az átmeneti likviditási (CLLD, EFOP. stb) problémái megoldására.

A Jászkerület Nonprofit Kft., a Folklor Kulturális Közalapítvány a pályázatok elszámolását követően fogja visszafizetni a részükre nyújtott kölcsön összegét.

#### (2.6) Működési bevételek előirányzata (2. számú melléklet, bevétel 5. sor)

Ezen a soron a gyerek étkeztetésből, a kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA bevételből, a TRV bérleti díjból származó bevételeket magasabb összeggel szerepeltetjük az előirányzatban a tavalayi összeghez képest.



A TRV lejárt, meg nem fizetett bérleti díjának az összege 161 millió Ft. A lejárt, valamint a 2023. évben esedékes 84 millió Ft bérleti díj és az elkülönített számlán lévő 65 millió Ft együttes összege 310 millió Ft.

A bérleti díjból származó bevétel felhasználása kötött, jogszabály előírja, hogy a szennyvíz- és az ivóvíz-vagyon hasznosítása kapcsán kapott díj kizárólag a szennyvíz, illetve ivóvízágtat fejlesztésére és felújítására használható fel. Figyelembe véve, hogy a fizetési hajlandóság nem javult, a kiadásoknál tervezett víz és szennyvíz fejlesztéseket kompenzációval kell (lehet) megvalósítani.

Az intézményi bevételek elsősorban az ellátási díjak emelkedése miatt növekedtek. Az intézményi egyeztetések megtörténtek.

A bevételek tervezésekor figyelembe vettük a hatályos térítési díjakat, illetve számoltunk a különböző jogszabályok által biztosított kedvezményekkel.

#### (2.7) Támogatás értékű felhalmozási bevétel államháztartáson belülről előirányzata (17. számú melléklet)

A felhalmozási célú támogatások között a 2022. évben támogatásban részesülő, de még le nem utalt, valamint az újonnan induló beadott és nyertes fejlesztések támogatásainak bevételeivel számolunk.

A Kültérületi közutak fejlesztése a Neszürben c. pályázat elbírálás alatt van, míg a Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben c. pályázat tartalék listára került.

#### (2.8) Felhalmozási bevételek előirányzata (2. számú melléklet, bevétel 6. sor)

Ingatlan értékesítésből

- a Magyar utcai telkek (még 12 db értékesíthető)
- és a Báthory úti volt óvoda épület értékesítéséből származó bevétellel számolunk.

Kevés forgalomképes, piaci alapon értékesíthető ingatlannal rendelkezik az Önkormányzat.

#### (2.9) Felhalmozási célú támogatások átvétele államháztartáson kívülről (17-18 számú melléklet)

Ezen az előirányzaton a bérlakás értékesítés, a visszafizetendő önkormányzati támogatások (otthonteremtés) és a Malom kivitelezés elszámolásából származó bevétellel számolunk.

A per elhúzódása miatt a Malom kivitelezés elszámolásából származó bevétel megérkezéséig az előirányzat felhasználása a céltartalékba került.

#### (2.10) Részesedések értékesítéséből származó bevétellel nem számolunk.

#### (2.11) Fejlesztési hitel igénybevételeiből származó bevétel.

A magas jegybanki alap- és BUBOR kamatok, valamint a már meglévő hitelállomány törlesztésének költségvetésre gyakorolt hatása miatt, nem tervezzük további hitel felvételét a feladatok megvalósításához.

### (2.12) Költségvetési maradvány (2. számú melléklet, bevétel 12. sor)

Működési maradvány 870 millió Ft, melyből 480 millió Ft feladattal terhelt, szerződéssel lekötött.

Fejlesztési maradvány 65 millió Ft, ebből TRV maradvány 65 millió Ft.

Leutalt projekt előlegek maradványa 995 millió Ft.

A végleges költségvetési maradvány elfogadására a zárszámadási rendelet jóváhagyásánál kerül sor.

### **(3) Kiadások**

#### (3.1) Oktatási, nevelési, egészségügyi, és szociális közszolgáltatások

Az önkormányzat saját fenntartású intézményei által biztosított bölcsődei nevelés, védőnői szolgáltatás, óvodai nevelés, gyermekjóléti alapellátás, szociális alap- és szakellátások működtetésén túl, az intézményi körön kívül biztosított egészségügyi alapellátás, központi orvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ellátás, ill. egyéb, a lakosság széles köre által napi szinten igénybe vett alapellátások működtetése jelentős mértékű saját forrás bevonásával biztosítható.

Ez utóbbi közszolgáltatásokat a jászberényi lakosokon kívül a környező települések lakosai is igénybe veszik, ezért a megfelelő színvonalon történő ellátás biztosítása az egész Jászság érdekét képezi.

Az intézményhálózat több, mint ezer fő ellátott részére nyújt óvodai, bölcsődei, szociális ellátást.

Az előterjesztés készítésénél figyelembe vettük az ismert szerkezeti változásokat, szintre hozással számoltuk az egész évben jelentkező feladatokat, de nem számoltunk a még nyitott kérdésekkel, mint pl: az egészségügyi törvény módosításából adódó változásokkal.

2023. július 1-től a védőnői feladatok állami feladattá válnak.

Az orvosi ügyeleti rendszer várható átalakításáról nem rendelkezünk pontos információkkal arra vonatkozóan, hogy a feladatot mikor veszi át az állam.

Az erre vonatkozó szükséges döntéseket év közben kell meghoznia a Képviselő-testületnek.

A költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, ezeket a keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

#### (3.2) Működési mérleg (3. számú melléklet)

Különösen nagy hangsúlyt kap a kiadásokon belül a működési kiadások meghatározása. Fontos ez abból a szempontból, hogy a szabályozás szerint működési hiány nem tervezhető.

A tavalyi évhez képest közel 210 millió Ft-tal romlott a működési célú bevételek és kiadások egyenlege, de a működési egyensúly (többlet) biztosított.

#### (3.3) A működési költségvetés főbb kiadási

- A saját fenntartású intézmények működtetéséhez több, mint 295 millió Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak biztosítani a központi támogatásokon, az ágazati pótlékokon és az intézményi saját bevételeken felül. Ez 136 millió Ft-tal több, mint 2022 évben. (6.számú melléklet)
- Már ismert az idei évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum összege. A bruttó 200.000 forintos minimálbér 232.000, a 260.000 forintos garantált bérminimum 296.400 forintra emelkedett. Ez 16 és 14 %-os emelést jelent. Az intézményi

munkavállalók egy jelentős része minimálbérben, ill. garantált bérminimumban részesül, ezért az emelés ezen intézményeket jelentős kiadási többlettel terheli. A 2022. évi személyi juttatások (minimálbér és egyéb béremelés miatt) 10,7 %-os növekedését figyelembe véve, a 2023. évi bérekhez *több, mint 220 millió Ft többlet* biztosítása szükséges. (2. számú melléklet, kiadás 1.1 sor)

- A munkaadókat terhelő járulékok nem változnak, a szociális hozzájárulási adó mértéke 2023-ban is 13%, ami a tervezett személyi juttatások után *36 millió Ft növekedést jelent*. (2. számú melléklet, kiadás 1.2. sor)
- A megnövekedett energiaköltségek (gáz, villany) hatása még nem érvényesül teljes egészében a megkötött, és ebben az évben lejáró szerződések miatt, de közvetett hatása nem elkerülhető az anyag-, áru- és készlet beszerzések, szállítás, egyéb szolgáltatások stb. területén. A növekedés a dologi kiadásokon belül -az energia, az étkezési költségek, és a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások nélkül - *több, mint 60 millió Ft*.
- Az infláció, az energiaár emelkedése kihatással van mind a saját előállítású (szociális otthon, bölcsőde), mind a vásárolt (gyerek) étkeztetés kiadásaira, *mely 115 millió Ft többletet* jelent az önkormányzat számára a mai árak ismeretében.
- Jelentősen megnövekedtek a városüzemeltetés kiadásai a minimálbér emelés, a magas energia, üzemanyag árak miatt, valamint az egyéb beszerzések tekintetében is. A *növekedés 60 millió Ft*. (14. számú melléklet)
- 1,13 milliárd Ft fölé nőtt a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege, mely 28 %-os emelkedést, *247 millió Ft többlet* terhet jelent.
- Jelentősen emelkedett a felvett hitelek után *fizetendő kamat* mértéke (az aktuális BUBOR, EURIBOR árfolyamon számolva), 2022. évhez képest *156 millió Ft-tal növekszik*. A BUBOR megközelítőleg 2003-ban volt ilyen magas utoljára. A tőke és a kamat kiadás összesen 317 millió Ft fölött alakul a 1,5 milliárd Ft összegű hitelállomány után. (24. számú táblázat)
- A 2022. évben vállalt, kötelezettséggel terhelt 2023. évre áthúzódó feladatok nagysága *meghaladja a 480 millió Ft-ot*. A csatolt táblázat megmutatja, hogy az áthúzódó feladatok a költségvetés mely előirányzati közé kerültek beépítésre. (39. számú melléklet)

#### (3.4) Települési támogatások (21. számú melléklet)

A jelentősen romló életszínvonal mellett, egyéb negatív társadalmi hatások is jelentkeztek, melyek növekvő települési támogatások iránti igényt jeleznek.

A lakosság egyre szélesebb körét érintő szociális támogatások biztosításának lehetőségét a módosított település támogatási rendelet biztosítja. A megnövekedett igény és a tavalyi teljesítések alapján az előirányzat csökkent a tavalyi értékhez képest.

Az Önkormányzat a szociális jellegű kiadásokhoz központi támogatásban nem részesül, a tervezett előirányzatot saját forrásból kell biztosítani.

#### (3.5) Működési célú támogatások előirányzata (19. számú melléklet)

Az intézményrendszer keretein túl, a nem kötelező feladatok finanszírozására az idén is biztosít forrásokat az Önkormányzat a kultúra, a sport, a civil- és társadalmi szervezetek támogatásával.

A jelentősen beszűkült finanszírozási környezet felgyorsította azt a gondolkodást, hogy az eddig alkalmazott elosztási rendszeren változtatnunk szükséges.

Szeretnénk igazságosabbá, átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tenni a források elosztását és felhasználását. Már a költségvetés elfogadásával együtt szeretnénk megalkotni azt a sport rendeletet, ami ezt a célt teljes mértékben kiszolgálja.

E rendelet valamennyi sportszervezet támogatási keretét a céltartalékba helyezi bizottsági, illetve Képviselő-testületi hatáskörbe utalva annak felosztását, a sport rendeletben foglaltak szellemében.

### (3.6) Fejlesztési célú pénzeszköz átadás előirányzata (19. számú melléklet)

Az áthúzódó feladatok közül

- a társasházak felújításához,
- valamint a Szatmári lakópark útépitéséhez kapcsolódó kiadások szerepelnek az előirányzaton.

### (3.7) Fejlesztések előirányzata (22. számú melléklet)

Az Önkormányzat elsődleges célkitűzése erre az évre vonatkozóan, hogy a 2022-ben indult önerős és pályázati forrás bevonásával megkezdett fejlesztéseket megvalósítsa.

Az intézményi fejlesztéseket is magába foglaló 2.966 millió Ft összegű fejlesztési, felújítási kiadások 676 millió Ft önerőt igényelnek.

A 2022. évről áthúzódó, nem pályázathoz kapcsolódó feladatok összege 230 millió Ft.

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések „soft” elemei megbontásra kerültek és a nem fejlesztésnek minősülő előirányzatok átkerültek személyi és dologi előirányzatok közé.

Az áthúzódó kötelezettségek miatt, újonnan induló saját fejlesztés megvalósítására alig van lehetőség.

### (3.8) Céltartalék előirányzata (25. számú melléklet)

Az előző évhez képest csökkent az előirányzat.

Ez elsősorban a Képviselő-testületi és a bizottsági hatáskörben lévő előirányzatok csökkenésének köszönhető.

A munkaerő megtartása, a központi bérintézkedések következtében kialakult bérfeszültség csökkentésére továbbra is biztosítjuk az intézmények számára a bérfeszültség kezelését szolgáló alapot. Ennek mértékét a bérköltség - tavalyi 2%-áról -, 3 %-ra növeltük. Ezen a címen 47 millió Ft-ot különítettünk el.

Továbbra is biztosítjuk az önkormányzati intézmények dolgozói és a mezőőrök számára is a SZÉP kártyához kapcsolódó juttatást, amely valamennyi dolgozó számára évi 135.600 ezer Ft bruttó (járulékokat is magába foglaló) juttatást. A céltartalékba helyezett előirányzat járulékkaal együtt több, mint 40 millió Ft.

Új elemként a Képviselő-testület hatáskörébe került a kiemelt sportágak támogatási kerete, illetve továbbra is a testület dönthet a leutalt fejlesztési támogatások 2023. évet követő előirányzatáról, valamint a Malom projekt elszámolásából származó - korábban már említett-bevétel felhasználásáról, amennyiben az realizálódik.

A Malom projekt megvalósításához szükséges, módosított - zeneiskola funkcióra átdolgozott - tervdokumentáció elkészítésének költsége a tervezési keretből biztosítható.

(3.8) Általános tartalék előirányzata (2 számú melléklet, kiadás 3.1 sor)

2023-ban is sok kockázati elemmel terhelt költségvetési év elé nézünk, ezért a kiadások megtervezése során önmérsékletet gyakoroltunk, és egyben olyan mértékű tartalék jóváhagyását indítványozzuk, amely lehetőséget biztosíthat fejlesztési elképzelések, az év közben szükségessé váló feladatok megvalósítására, vagy a bevételkiesés pótlására.

A kockázati tényezőket figyelembe véve *növelt nagyságú - 80 millió Ft* - általános tartalék tervezését tartjuk indokoltnak.

Fentiekben ismertetettek alapján, kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét fogalmazza meg, javaslatait mondja el, majd ezt követően fogadja el Jászberény Város 2023. évi költségvetési rendeletét.

Jászberény, 2023. február 9.

**Budai Lóránt s.k.**  
**polgármester**

# JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP



### **Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:**

A helyi önkormányzat tervezhető éves működése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény rendelkezései alapján költségvetési rendeletet kell alkotni, melynek elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

### **Az önkormányzati rendelet hatásai:**

Társadalmi hatások:	Az önkormányzati közszolgáltatások keretében ellátott feladatokhoz kapcsolódó tervezett bevételek-kiadásokról információ biztosítása.
Gazdasági hatások:	Közvetlen hatás nincs.
Költségvetési hatások:	Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.
Környezeti következmények:	Nincs.
Egészségügyi következmények:	Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:	Nincs.

### **Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

Személyi feltételek:	Adottak
Szervezeti feltételek:	Adottak
Tárgyi feltételek:	Adottak
Pénzügyi feltételek:	A rendeletben meghatározottak szerint.

## INDOKOLÁS

### *a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelettervezetéhez*

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. §-ában meghatározott rendelkezései alapján a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló .../2023. (II....) önkormányzati rendelettervezetéhez (a továbbiakban: rendelettervezet) az alábbi indokolást adom:

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelettervezet a Jat., valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet megalkotása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) – (3) bekezdései alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelettervezet az Országgyűlés által elfogadott a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

### RÉSZLETES INDOKOLÁS

#### 1. §

A rendelettervezet 1. §-a tartalmazza a rendelet hatályát.

#### 2. § – 4. §

A rendelettervezet 2. § – 4. §-ai, valamint a kapcsolódó táblázatok tartalmazzák a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés egyenlegét az Áht. 24. §, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § – 28. § figyelembevételével. Az önkormányzat évközi folyamatos likviditásának biztosítása érdekében a folyószámlahitel igénybevételére képviselő-testület határozata alapján kerülhet sor. Az előirányzatok módosítására a Képviselő-testület, – kiemelt előirányzatok esetén – a polgármester is jogosult.

#### 5. §

A 2022. évi előzetes költségvetési maradvány – az intézményi költségvetési maradvány nélkül – a 2023. évi költségvetésben meghatározott feladatok finanszírozására kerül bevonásra az 5. §-ban meghatározottak szerint.

## **6. §**

A rendeletervezet 6. §-a, valamint a kapcsolódó táblázatok a költségvetési szervek feladatainak ellátásához szükséges költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá.

## **7. §**

A rendeletervezet 7. §-ában az évközben előre nem látható feladatok, többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlása céljából általános tartalék, a várható feladatok biztosítása érdekében céltartalék került meghatározásra.

## **8. §**

A rendeletervezet 8. §-a a 2023. évi felhalmozási kiadások tervezett összegét határozza meg a mellékelt táblázatok szerinti bontásban.

## **9. § – 10. §**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése alapján a költségvetési rendeletervezet 9. § – 10. §-ai tartalmazzák az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályokat. Az államháztartáson kívülre adott támogatások odaítéléséről – alapítványi forrás átadása kivételével – átruházott hatáskörökben az önkormányzati bizottságok döntenek. A rendelkezés a támogatások felhasználását, az elszámolását, az elszámolás elmaradásának jogkövetkezményeit, és a támogatás felhasználásának ellenőrzését, valamint az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételének feltételeit rögzíti.

## **11. § – 12. §**

A rendeletervezet 11. § – 12. §-a rendelkezik az éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, amely kiterjed az önkormányzat és az irányított költségvetési szervek előirányzataival való gazdálkodás (különösen: előirányzat-átcsoportosítás) szabályaira, a költségvetés szerv vezetőjének feladataira, felelősségére, az Áht. 24. §-ban meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegekre, kimutatásokra.

## **13. §**

A rendeletervezet 13. §-a rendelkezik az Önkormányzat likviditási nehézségeinek kezeléséről, valamint az önkormányzati biztos fogalmáról, illetve feladatáról. Az önkormányzati biztos feladata, hogy amennyiben az intézményi gazdálkodásban meghatározott idejű és mértékű kintlévőség fennáll, akkor egy esetleges csődhelyzet kialakulása elkerülhető legyen.

## **14. §**

A rendeletervezet 14. §-a a költségvetési egyensúly kedvezőtlen alakulása esetén a gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében szükséges előirányzat-felhasználást korlátozó intézkedés (zárolás) részletszabályait tartalmazza.

## **15. §**

A rendeletervezet 15. §-a, valamint a kapcsolódó táblázat az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott állami támogatás összegét, valamint az elszámoláshoz kapcsolódó intézményi feladatokat rögzíti. Az állami támogatások részben felhasználási kötöttséggel járó, részben normatív jellegűnek minősülnek.

## **16. § – 17. §**

A rendeletervezet 16. § – 17. §-a, valamint a kapcsolódó táblázat rendelkezik az általános tartalék felhasználásának szabályáról, a polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlásának



szabályairól, valamint az önkormányzati bizottságok által felhasználható céltartalék nagyságáról, nevesített kereteiről.

#### **18. §**

A rendeletervezet 18. §-a az irányított költségvetési szerveknek az éves költségvetés elfogadását követő feladatairól rendelkezik, amely az elemi költségvetés, valamint a likviditási terv határidőben történő elkészítését foglalja magában.

#### **19. § – 20. §**

A rendeletervezet 19-20. §-ai a személyi és egyéb juttatásokról rendelkezik, ideértve a köztisztviselői illetményalapot és a cafetéria juttatást, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmények cafetéria juttatásának szabályait.

#### **21. §**

A rendeletervezet 21. §-a a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásához kapcsolódó információ-szolgáltatás határidejét határozza meg.

#### **22. §**

A rendeletervezet 22. §-a a kiadások finanszírozásának korlátait határozza meg, figyelemmel az önkormányzati gazdálkodásnak az alapelveire, szabályaira.

#### **23. §**

A rendeletervezet 23. §-a a vagyontárgyak elidegenítéséből vagy hasznosításából származó fizetési eszközt határozza meg.

#### **24. §**

A rendeletervezet 24. §-a alapján az éves költségvetésben meghatározott fejlesztési (beruházási, felújítási) feladatok megvalósítása során a beruházó a meghatározott jogszabályok, önkormányzati szabályzatok szerint köteles eljárni.

#### **25. §**

A rendeletervezet 25. §-a, valamint a kapcsolódó melléklet rendelkezik az intézményi és a közfoglalkoztatotti létszámról.

#### **26. §**

A rendeletervezet 26. §-a a közérdekű adatok közzététele, valamint az előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele érdekében szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget állapít meg a költségvetési szervek részére.

#### **27. §**

A rendeletervezet 27. §-a az előirányzat-felhasználási ütemterv aktualizálásáról, valamint a likviditási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról rendelkezik az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével.

#### **28. §**

A rendeletervezet 28. §-a az önkormányzat és az irányított szervek készpénzben történő kifizetéseit szabályozza, amely során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre. Főszabályként a bevételek beszédésekor, és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni, amely mellett

meghatározásra kerültek azok az esetek, amelyekben lehetőség van készpénzben történő kifizetések teljesítésére.

### **29. §**

A rendelettervezet 29. §-a a leltározás szabályairól rendelkezik. Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ban meghatározottak szerint kell a leltározást végrehajtani figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet rendelkezéseire.

### **30. §**

A rendelettervezet 30. §-ában kerültek rögzítésre az Áht. 25. § szerinti átmeneti gazdálkodás szabályai. 2024. január 1-től a 2024. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére felhatalmazást kap a polgármester.

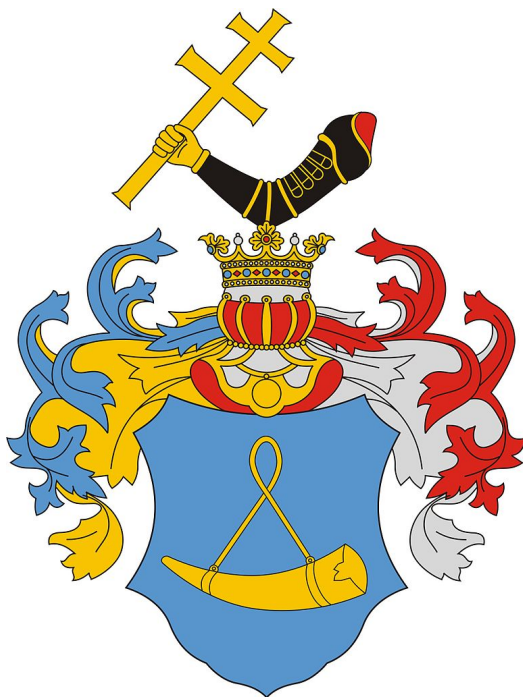
### **31. § – 32. §**

A rendelettervezet 31-32. §-a rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről, valamint a 2023. évi átadott pénzeszközökhöz – nevesített előirányzatokhoz – kapcsolódó támogatási megállapodások polgármester általi megkötéséről, és az aláírására vonatkozó felhatalmazásról.

### **1-39. mellékletek**

A rendelettervezet 1-39. számú mellékleteit tartalmazza.

# ***JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT***



## ***2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE***

## *Tartalomjegyzék*

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete.....	2
Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséhez .....	19
Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei-kiadásai.....	20
Működési és felhalmozási célú bevételek-kiadások mérlege .....	22
Jászberény Városi Önkormányzat gördülő tervezése 2023-2026. év.....	24
Jászberény Városi Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetése.....	25
A Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai .....	38
A helyi önkormányzat bevételei-kiadásai.....	40
Városüzemeltetési feladatok 2023. év .....	42
Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi tervezett létszáma .....	43
Állami támogatások 2023. évben .....	44
2023.évi átvett pénzeszközök .....	45
Kölcsönök visszatérülése.....	46
2023. évi átadott pénzeszközök.....	47
Kölcsön kiadások.....	49
Szociálpolitikai bevételek és kiadások 2023. évben.....	50
Pályázatok, fejlesztések .....	51
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek.....	54
Hitelek törlesztése.....	62
Jászberény Városi Önkormányzat 2023.évi céltartaléka .....	63
Városi alapok.....	64
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek .....	65
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntéseiből származó több éves kihatással járó kötelezettségek .....	66
Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve.....	67
2023. évre tervezett közvetett támogatások.....	68
Céljelleggel nyújtott támogatások .....	69
Támogatási megállapodás.....	71
Nyilatkozat köztartozás .....	74
Nyilatkozat átláthatóság .....	75
Elszámolólap .....	76
Adatszolgáltatás a költségvetési szerv által elismert tartozásállományról .....	79
A 2023. évi költségvetést megalapozó rendeletek .....	80
Saját hatáskörű előirányzatok módosítása.....	83
Áthúzódó kiadások .....	85

***Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (II. ...) önkormányzati rendelete  
a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési  
előirányzatainak megállapításáról***

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) – c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a 9–10. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 11. § tekintetében a Mötv. 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 68. § (4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva; a 29. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-ban kapott felhatalmazás alapján; az Áht. 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

## **1. A rendelet hatálya**

### **1. §**

(1) A rendelet hatálya – (2) – (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed:

- a) a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
- b) a Képviselő-testület Bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
- c) a Jászberény Városi Önkormányzat költségvetési szerveire (a továbbiakban: költségvetési szerv);
- d) a nem helyi önkormányzati szervek útján végeztetett közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire;
- e) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre.

(2) A rendelet hatálya a helyi nemzetiségi önkormányzat esetében az önkormányzati támogatás folyósítására terjed ki. A helyi nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés egyéb szabályait külön megállapodás rögzíti.

(3) A rendelet 9. §-ának hatálya nem terjed ki a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) jelen rendeletétől elkülönülő, tárgy szerinti önálló önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, különösen: a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, és a lakáscélú támogatásokra.

## **2. A költségvetés előirányzatai**

### **2. §**

(1) A Képviselő-testület

- a) a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  
aa) 9.563.343.627 Ft költségvetési bevétellel,

- ab)* 11.305.653.888 Ft költségvetési kiadással,
  - ac)* 1.742.310.261 Ft költségvetési hiánnyal  
állapítja meg.
- b)* a költségvetési hiányt
  - ba)* 98.168.164 Ft működési költségvetési hiánnyal és
  - bb)* 1.644.142.097 Ft felhalmozási költségvetési hiánnyal állapítja meg.
- c)* a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét
  - ca)* 1.930.000.000 Ft finanszírozási bevétellel,
  - cb)* 187.689.739 Ft finanszírozási kiadással,
  - cc)* 1.742.310.261 Ft finanszírozási többlettel  
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerinti részletezésben 11.493.343.627 Ft-ban határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist

- a)* 2024. évre 9.880.000 eFt
- b)* 2025. évre 10.330.000 eFt
- c)* 2026. évre 10.780.000 eFt

bevételi és kiadási fő összeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 28. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat által európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és azok forrásait a 23. melléklet tartalmazza.

### 3. §

A költségvetés évközi folyamatos végrehajtásának biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel felvételéről határozattal dönt.

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az irányított költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (2) bekezdése alapján a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként 50.000.000.- Ft, azaz ötvenmillió forint összeghatárig a polgármester számára felhatalmazást ad.

### 5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. erre vonatkozó előírásaira is.

(2) A költségvetési szerv költségvetési maradvány-elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg

- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi költségvetési maradványát – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – a költségvetési szervtől elvonhatja.

(4) A költségvetési szervek a 2023. évi bérmegtakarításukat év közben – a 12. § (12) bekezdésére figyelemmel – szabadon felhasználhatják.

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az összes kiadáson belül a(z)

- a) személyi juttatásokat 2.280.768.000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékokat és SZOHO-t 334.782.000 Ft
- c) dologi kiadásokat 2.831.591.883 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásait 88.200.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadásokat 1.694.139.931 Ft

összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: PH) és a helyi önkormányzat kivételével – költségvetését 2.090.432.000 Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek költségvetését az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a PH költségvetését 1.021.423.000 Ft bevételi-kiadási összegben a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését 11.172.940.627 Ft bevételi-kiadási összegben a 13. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

## 7. §

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.

(2) A Képviselő-testület

- a) az általános tartalék összegét 80.000.000 Ft-ban
  - b) a céltartalék összegét 1.029.685.000 Ft-ban
- határozza meg.

## 8. §

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások összegét 2.966.487.074 Ft-ban határozza meg a 19., a 20. és a 22. melléklet szerinti bontásban.

### 3. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok

#### 9. §

(1) A Képviselő-testület az Mötv. 41. § (9) bekezdése alapján a költségvetési rendeletében határozza meg az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket.

(2) A Képviselő-testület tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére államháztartáson kívülre céljelleggel támogatást nyújt.

(3) Az államháztartáson kívülre adott pénzeszközök pályázati feltételeinek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, valamint a támogatás odaítéléséről, amennyiben azt helyi önkormányzati rendelet külön nem szabályozza, a Képviselő-testület, vagy – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelet 17. § d), f), és h) pontjaiban meghatározott átruházott hatáskörökben a Bizottság dönt. A döntést meghozó szerv a támogatás odaítélése során előnyben részesíti az Önkormányzat kötelező feladatellátását, vagy a lakosság széles körét érintő közszolgáltatás megvalósulását szolgáló felhasználási cél támogatását.

(4) Támogatásban részesülhet az,

- a) akinek javára az Önkormányzat költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy
  - b) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti írásos kérelmet nyújtott be, vagy
  - c) aki a Képviselő-testület és Bizottságai által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
- és támogatást kizáró ok nem áll fenn.

(5) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) rendelkezései alapján nyújtható. A támogatások folyósítására a (19) bekezdés figyelembevételével, legalább a 32. melléklet szerinti támogatási megállapodás szerinti tartalommal készült megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:

- a) a támogatás összegét,
- b) a támogatás célját,
- c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
- d) az elszámolási kötelezettséget,
- e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
- f) a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételi kötelezettséget,
- g) a (14) bekezdésben előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
- h) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
- i) a (19) bekezdésben meghatározott feltételt,
- j) amit jogszabály kötelező elemként előír.

(6) A támogatásban részesülő köteles a támogatás igénylésével egyidejűleg, de legkésőbb a támogatási jogviszony keletkezésének időpontjában az önkormányzati alrendszeren belül az egyéb szervezetekhez benyújtott, és a részére megállapított egyéb támogatásokról, a köztartozásairól – beleértve a helyi adót is – (33. melléklet), valamint Knyt. szerinti összeférhetetlenség, vagy érintettség fennállásáról, vagy hiányáról is nyilatkozni (34. melléklet).



(7) A támogatási megállapodás elkészítéséről a Képviselő-testület által jelen rendelet 19. mellékletében jóváhagyott támogatások esetében a PH Gazdasági Osztálya, a Képviselő-testület által évközből megítélt támogatások és a Bizottságok által jóváhagyott támogatások esetében a PH támogatási cél szerint ágazatilag illetékes osztálya gondoskodik.

(8) A támogatással 2024. január 31-ig kell elszámolni. A támogatott indoklással ellátott írásbeli kérelmére a polgármester – megalapozott indokolás esetén – az elszámolási határidőt, valamint a támogatási időszakot egy alkalommal, maximum 5 hónappal, 2024. június 30. napjáig határozattal meghosszabbíthatja.

(9) Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmások őrzéséről a PH támogatási cél szerint ágazatilag illetékes osztálya gondoskodik, függetlenül a támogatási megállapodást készítő osztálytól. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel, az elszámolási kötelezettségnek teljes körűen eleget tettek-e. Önerő biztosítási kötelezettség támogató általi előírása esetén az ellenőrzés kiterjed a támogatott által biztosított önerő ellenőrzésére is.

(10) A PH ágazatilag illetékes osztálya az elszámolásokról a tárgyévet követően – a 31. mellékletben megállapított tartalommal – összesítést készít, amit az elszámolási határidőt követő 30 napon belül a PH Gazdasági Osztálya és a belső ellenőr részére átad.

(11) A jóváhagyott támogatások folyamatos és végleges felhasználását a PH belső ellenőre célvizsgálat keretében ellenőrzi.

(12) A támogatott a nyújtott támogatást a támogatási cél szerint használhatja fel. Amennyiben a felhasználás nem célirányosan történik, a támogatás célelleszen felhasználott részét köteles az Önkormányzat bankszámlájára visszautalni.

(13) Ugyanazon támogatott részére több támogatási célra nyújtott támogatás esetén a támogatási célok közötti átcsoportosítást a támogatott indoklással ellátott írásbeli kérelmére a döntéshozó szerv megalapozott indokolás mellett engedélyezheti. A támogatási célok közötti átcsoportosítás legkésőbb a költségvetési év végéig kérhető.

(14) A támogatott köteles a támogatás teljes összegével – önerő biztosítási kötelezettség támogató általi előírása esetén az önerő összegével is – elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót;
- b) A támogatási elszámoló lapot (35. melléklet);
- c) A támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait. Az eredeti számlán – a másolást megelőzően – fel kell tüntetni bélyegzővel, vagy olvasható ráírással: „Elszámolva Jászberény Városi Önkormányzat ..... sz. döntése alapján ..... Ft összegben.”
- d) A támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések szabályszerűen hitelesített másolatát;
- e) A kifizetésekről szóló bankkivonatokat és/vagy kiadási pénztárbizonylatokat szabályszerűen hitelesített másolatát.

(15) Az elszámolási kötelezettséget határidőben nem, vagy nem teljes körűen teljesítő támogatott elszámolásra, vagy elszámolási hiánypótlásra való felhívásáról a (9) bekezdés

szerinti osztály gondoskodik, – az Önkormányzat 100% tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – részére újabb támogatás csak a teljes körű elszámolást követően nyújtható.

(16) Az elszámolási kötelezettséget nem teljes támogatási összegre és önerő biztosítási kötelezettség esetén nem az előírt önerő mértékére kiterjedően, vagy nem a vonatkozó jogszabályok és a támogatási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően teljesítő támogatott részére egy alkalommal a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 15 napos hiánypótlás biztosítható.

(17) Amennyiben a támogatott elszámolása alapján a támogatás cél szerinti felhasználása nem, vagy nem teljes körűen állapítható meg – ideértve az önerő biztosítási kötelezettség teljesítését is –, a támogatott köteles a támogatási célnak nem megfelelően felhasznált támogatási összeget az Önkormányzat részére visszafizetni.

(18) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen szakasz rendelkezései alapján nyújtott államháztartáson kívüli forrás célelles felhasználása, valamint az elszámolási kötelezettség megsértése esetén intézkedjen a támogatás visszafizetése érdekében.

(19) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen szakaszban meghatározott támogatások esetében az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetének ismeretében a támogatásokat felülvizsgálja, és a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a támogatások folyósítását felfüggeszse.

(20) Jelen szakaszban foglaltakat az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó más önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni.

## 10. §

(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről

- a) 1.000 eFt-ig – az alapítványi forrás átvételének, és az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével – az Önkormányzat esetében a polgármester határozattal, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében hivatalos feljegyzés készítése mellett a költségvetési szerv vezetője dönt;
- b) 1.000 eFt-ot meghaladó összeg – az Önkormányzat által kiírt közérdekű kötelezettségvállalás keretében felajánlott összeg kivételével –, valamint alapítványi forrás átvétele esetén a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határozatnak, hivatalos feljegyzésnek, valamint a Képviselő-testületi határozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) természetes személy átadó esetén az átadó nevét és lakóhelyét; jogi személy átadó esetén az átadó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, törvényes képviselőjét;
- b) az átvett forrás tárgyasult formáját, mennyiségét, értékét;
- c) az államháztartáson kívüli forrás átvételének célját;
- d) az átvevő aláírását.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről való döntéshozatal során vizsgálni kell

- a) az átadó által meghatározott cél Önkormányzat általi megvalósíthatóságát, a helyi közügyekkel való összhangját, a hosszú távú önkormányzati célkitűzéseket, valamint

- b) az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket, ideértve a hosszú távú (éven túl jelentkező) kiadásokat és kötelezettségeket is.

(4) Amennyiben az átvétel által meghatározott célt a Képviselő-testület nem szándékozik megvalósítani, a cél az Önkormányzat részéről a (3) bekezdés alapján nem megvalósítható, az átvételt el kell utasítani. Amennyiben az átvétel által meghatározott cél megvalósítása az Önkormányzat részéről többletforrást igényel, kizárólag a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, az átvétellel egyidejű biztosítása esetén vehető át a forrás.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az átvétel megállapodást kell kötni, amelyben a (2) bekezdés a) – c) pontjairól is rendelkezni kell. A megállapodást az (1) bekezdés a) pontja Önkormányzatra vonatkozó esetében a polgármester, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv vezetője, az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester köti meg.

(6) A Képviselő-testület közérdekű cél megvalósítása érdekében kötelezettségvállalásra való felhívást írhat ki. A közérdekű kötelezettségvállalás célja helyi közügy, valamint a helyben biztosítható közfeladat körében ellátandó helyi önkormányzati feladat ellátása lehet. A közérdekű kötelezettségvállalás lebonyolítását a képviselő-testület határozza meg. A közérdekű kötelezettségvállalásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó rendelkezéseit alkalmazni kell.

#### **4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

##### **11. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezésére, valamint államilag garantált értékpapír vásárlására.

(2) A Képviselő-testület a Mötv. 68. § (4) bekezdés szerinti polgármester általi forrásfelhasználást jelen rendelet 16. § (2) bekezdés, valamint a 25. melléklet I. címszó pontjában meghatározott előirányzatokra, és értékhatárban határozza meg.

(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott forrásfelhasználásról a Mötv. 68. § (4) bekezdése alapján az átruházott hatáskörben hozott döntésekkel egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

##### **12. §**

(1) Az éves költségvetést

- a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett;
  - b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével;
  - c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső kontrollrendszerek működtetésére vonatkozó előírások betartásával
- kell végrehajtani.

(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek – az 1. § (1) bekezdés c)–e) pontjában szereplők kivételével – az árubeszerzéseik, építési

beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és szerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.

(3) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetése részét képezi.

(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el, kivéve a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(5) Tárgyévén túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős, vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen alapuló kötelezettségeket.

(6) A költségvetési szervnél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(7) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a költségvetési szerv számviteli rendjéért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékonyságáért.

(8) A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(9) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a PH belső ellenőre ellenőrizi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(10) A költségvetési szerv a létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szervnél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli előterjesztésére, a polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.

(11) A költségvetési szerv az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.

(12) A költségvetési szervnél jutalom kifizetésére – a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmeztakarítás) terhére – a tárgyévi során - az intézményvezető írásbeli kérelmére, a Polgármester írásbeli jóváhagyását követően - csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét a költségvetési szerv önkormányzati támogatás többletjénél nélkül biztosítani tudja és a költségvetési szervnél biztosított a

foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete.

(13) A költségvetési szervnél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.

(14) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv saját költségvetése terhére biztosítja.

(15) A költségvetési szerv az önkormányzati forrásból megvalósuló felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján hívhatja le.

(16) A költségvetési szerv a részére a rendeletben jóváhagyott költségvetési kiadási kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl és saját hatáskörben is csak a jogszabályban meghatározott módon módosíthatja.

(17) A Képviselő-testület június 30-i, szeptember 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét, mely tartalmazza a polgármesteri és bizottsági hatáskörbe átruházott döntéseket is.

(18) A költségvetési szerv az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján a bevételi előirányzatait és kiadási előirányzatait saját hatáskörében módosíthatja, a kiadási előirányzatokat egymás között átcsoportosíthatja. Az előirányzat-átcsoportosítás az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.

(19) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:

1. 1. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat címrendje
2. 2. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei – kiadásai
3. 3. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
4. 4. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat 2023-2026. évi gördülő tervezése
5. 5. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat által fenntartott intézményeinek 2023. évi költségvetése
6. 6. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek működési bevételi-kiadási megoszlása 2022-2023. évben
7. 7. melléklet: Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése
8. 8. melléklet: Városi Óvodai Intézmény 2023. évi költségvetése
9. 9. melléklet: Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2023. évi költségvetése
10. 10. melléklet: Jász Múzeum 2023. évi költségvetése
11. 11. melléklet: Jászberényi Csalás és Gyermejjóléti Központ 2023. évi költségvetése
12. 12. melléklet: Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése
13. 13. melléklet: Helyi önkormányzat 2023. évi költségvetése
14. 14. melléklet: Városüzemeltetési feladatok 2022-2023. év
15. 15. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma
16. 16. melléklet: Normatívák 2022-2023.
17. 17. melléklet: 2022-2023. évi átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek

18. 18. melléklet: Kölcsönök visszatérülése 2023. év
19. 19. melléklet: 2022-2023. évi átadott pénzeszközök
20. 20. melléklet: Kölcsönkiadások 2023. év
21. 21. melléklet: Szociálpolitikai kiadások 2023. év
22. 22. melléklet: Fejlesztések 2023.
23. 23. melléklet: Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
24. 24. melléklet: Hitelek törlesztése és kamata
25. 25. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi céltartaléka
26. 26. melléklet: Városi alapok 2023.
27. 27. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei
28. 28. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
29. 29. melléklet: Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
30. 30. melléklet: 2023. évre tervezett közvetett támogatások
31. 31. melléklet: Céljelleggel nyújtott támogatások 2023. évre
32. 32. melléklet: Támogatási megállapodás
33. 33. melléklet: Nyilatkozat államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatás igénybe vételéhez
34. 34. melléklet: Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
35. 35. melléklet: Elszámolási adatlap
36. 36. melléklet: Adatszolgáltatás költségvetési szerv által elismert tartozásállományról
37. 37. melléklet: 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait megalapozó helyi rendeletek listája
38. 38. melléklet: Saját hatáskörű előirányzatok módosítása
39. 39. melléklet: Áthúzódó feladatok

(20) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni

- a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve, és
- b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.

(21) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükségessé módosításokat végrehajtani.

(22) A Képviselő-testület a 19. mellékletben szereplő lakossági és közösségi szolgáltatásokat támogatja.

(23) A költségvetési szervek kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat a beérkezést követő legkésőbb 3 munkanapon belül a szakmai teljesítésigazolással ellátva a PH Gazdasági Osztályán leadni.

(24) A költségvetési szervek készpénzforgalmukat a PH házipénztárából felvett, meghatározott összegű ellátmányból bonyolítják. Az elszámolás az intézményfinanszírozás keretében történik.

(25) A költségvetési szervnél a kötelezettségvállalás, a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével a költségvetési szerv

vezetőjének hatáskörébe tartozik. A költségvetési szerv vezetője a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére kötelezettséget – az Ávr. 53. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével – kizárólag írásban, az Önkormányzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult vezetőjének ellenjegyzését követően vállalhat.

### 13. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezessen be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül a likviditási helyzet különösen, ha az Önkormányzat folyószámla-hitelkeretének kihasználtsága a 90%-ot 30 napon túl meghaladja és terv szerinti bevétel reálisan nem várható.

(2) A költségvetési szerv köteles a PH Gazdasági Osztályát értesíteni, amennyiben a költségvetési szerv által elismert tartozásállomány mértéke két egymást követő hónapban eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 5%-át vagy a 30 millió Ft-ot, és a 30 napon túli tartozásállományát 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Ebben az esetben a Képviselő-testület az Áht. 71. §-ában kapott felhatalmazása alapján a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, jogaira, feladataira az érintett költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségeire, az önkormányzati biztos díjazására, az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadásra, az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére az Áht. és az Ávr. rendelkezései az irányadók.

(4) Az a költségvetési szerv, amelyhez önkormányzati biztost jelöltek ki, az e rendelet 36. mellékletben meghatározott módon köteles adatot szolgáltatni a Képviselő-testület felé az általa elismert tartozásállományról.

### 14. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén;
- b) gazdálkodása biztonságát veszélyeztető esemény, körülmény, ide értve különösen:
  - ba) a katasztrófavédelemről szóló mindenkor hatályos törvény hatálya alá tartozó katasztrófaveszély és veszélyhelyzet;
  - bb) önkormányzati bevétel elvonását, időleges zárolását, csökkenését eredményező központi szabályozás bevezetése;
  - bc) önkormányzati bevétel jelentős csökkenését eredményező helyi gazdasági környezetben bekövetkező kedvezőtlen változás bekövetkezése, vagy várható bekövetkezése

esetén a költségvetési egyensúly és gazdálkodás biztonságának fenntartása érdekében a költségvetési kiadási előirányzatok felhasználását korlátozhatja, felfüggesztheti (a továbbiakban együtt: zárolhatja), csökkentheti, törölheti.

(2) A zárolás nem veszélyeztetheti az Önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörének ellátását.

(3) A zárolás elrendelése során meg kell határozni

- a) a zárolás elrendelésére okot adó esemény, körülmény megnevezését;
- b) a zárolt előirányzat megnevezését;
- c) a zárolásra kerülő összeget;

d) a zárolás határidejét.

(4) A Képviselő-testület indokolt esetben a zárolást meghosszabbíthatja.

(5) A Képviselő-testület a zárolást a zárolásra okot adó esemény, körülmény megszűnése esetén a zárolási határidő letelte előtt feloldja.

## 15. §

(1) Az önkormányzati bevételt képező és az intézményi működéshez nyújtott önkormányzati támogatás részbeni forrását biztosító – az intézményi adatközlések alapján igényelt – állami támogatás összegét intézményenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami támogatás elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervek részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.

(3) Az állami támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

## 5. Tartalékok

### 16. §

(1) Az általános tartalék felhasználása – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A Képviselő-testület az általános felhasználására – indokolt esetben – esetenként 10.000 eFt értékhatárig – 2.000 eFt érték felett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság előzetes véleményének kikérésével – a Polgármester részére a költségvetési rendelet módosítása nélkül ad felhatalmazást, amelyről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, amely módosítja költségvetési rendeletét.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eljárás során az általános tartalék különösen pályázati önerőre, indokolt beruházási célra és előre nem látható, rendkívüli feladatra használható fel.

(4) Az általános tartalék elsődlegesen a költségvetési év előrehaladásával, időarányosan használható fel. Ettől eltérni csak indokolt önkormányzati érdek, kötelező önkormányzati feladat, közszolgáltatás ellátása érdekében lehet.

### 17. §

(1) A Képviselő-testület a céltartalék felhasználására a következő felhatalmazásokat adja:

- a) A **polgármester** jogosult a 25. melléklet I. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.
- b) A 25. melléklet I. címszó f) pontjában szereplő alap kiadásáról a polgármester a jegyző és költségvetési szervek vezetői írásbeli kérelmének ismeretében, a tényleges jogosult létszám alapján dönt.



- c) A 25. melléklet I. címszó g) – i) pontjaiban szereplő alap felhasználásáról a Polgármester a költségvetési szervek vezetői és a jegyző írásbeli kérelmének ismeretében dönt.
- d) A **Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság** jogosult a 25. melléklet II. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.
- e) A 25. melléklet II. címszó a) és c). pontjai szerinti előirányzatok felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag a Jászberény város sportjáról szóló 12/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint történhet.
- f) A **Városgazdálkodási Bizottság** jogosult a 25. melléklet III. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.
- g) A 25. melléklet III. címszó d) pontja szerinti „Környezetvédelmi alap” megnevezésű előirányzat felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag az előirányzat forrását képező bevételi előirányzat teljesülése esetén történhet meg. Az alap kizárólag a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 20/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek megfelelően használható fel.
- h) A **Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság** jogosult a 25. melléklet IV. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.
- i) A 25. melléklet IV. címszó a) pontja szerinti előirányzatok felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag a Szakképzési Ösztöndíj Programról szóló 49/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint történhet
- j) A **Képviselő-testület** jogosult a 25. melléklet V. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról dönteni.
- k) A 25. melléklet V. címszó a) pontja szerinti „Malom kivitelezés elszámolásából befolyt bevétel” megnevezésű előirányzat felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag az előirányzat forrását képező bevételi előirányzat teljesülése esetén történhet meg.
- l) A 25. melléklet V. címszó b) pontja szerinti „Leutalt éven túli fejlesztési támogatások” megnevezésű előirányzat felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag a támogatási cél szerinti pályázathoz használható fel a pályázat megvalósításához szükséges ütemben.
- m) A 25. melléklet V. címszó c) pontja szerinti előirányzatok felhasználása, annak terhére történő kötelezettségvállalás kizárólag a Jászberény város sportjáról szóló 12/2012. (III. 19.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint történhet.

(2) A 25. melléklet II.-IV. címszó alatt nevesített előirányzatok felhasználásáról az érintett bizottságok - halaszthatatlan önkormányzati érdek kivételével – 2023. november 15-ig dönthetnek.

## 6. Finanszírozás

### 18. §

(1) A költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül a költségvetési szervek kötelesek elkészíteni elemi költségvetésüket, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek és annak egy példányát megküldik a PH Gazdasági Osztálynak.

(2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónapra likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a PH Gazdasági Osztályára tárgyhót megelőző hó 20-ig kell eljuttatni, első esetben március 20-áig.

(3) A likviditási tervvel összhangban a költségvetési szervek kötelesek a PH Gazdasági Osztályát írásban tájékoztatni a kiegyenlíteni kívánt számlák összegéről és jogcíméről.

## **7. Személyi és egyéb juttatások**

### **19. §**

(1) A Képviselő-testület a PH-ban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 22/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése alapján az illetményalapot 2023. évben 73.000.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére az éves cafetéria-juttatás összegét 2023. évben – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ában foglaltakra – bruttó 365.000.- Ft összegben állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés rendelkezését a polgármesterre is alkalmazni kell.

(4) A cafetéria-juttatás felhasználására, elszámolására – a polgármester esetében is – a PH Cafetéria szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

### **20. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb munkavállalók esetében a cafetéria-juttatás 2023. évi mértékét bruttó 135.600.- Ft/fő összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhet is.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalkoztatottak által az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg a Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP) vehető igénybe jogszabályban meghatározott módon.

(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (1) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

(5) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a foglalkoztatott azon időtartam vonatkozásában, amely után illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

(6) Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a cafetéria-juttatás időarányos része illeti meg.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat által fenntartott intézmény vezetőjét, hogy a cafetéria-juttatás felhasználására, elszámolására vonatkozóan készítse el az intézmény cafetéria szabályzatát a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül.

## **8. Információ-szolgáltatás**

### **21. §**

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó MÁK részére történő információ-szolgáltatási határidőt a Képviselő-testület 2023. február 28. napjában határozza meg.

## **22. §**

(1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszírozhatóak.

(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.

## **23. §**

Az Önkormányzat a vagyontárgyak elidegenítéséből, vagy hasznosításából származó fizetési eszközt csak pénzben vagy a döntésre jogosult jóváhagyásával csereingatlanban fogadhat el.

## **24. §**

A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az Önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatában foglaltak szerint eljárni.

## **25. §**

A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 401,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 42 főben hagyja jóvá a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

## **26. §**

(1) Az Önkormányzat által nyújtott, nem normatív céljellegű működési, fejlesztési támogatásokat, pénzeszközöket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint kell közzétenni.

(2) A költségvetési szerv vezetője a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében az Infotv-ben meghatározott értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések 1 eredeti példányát köteles a PH Gazdasági Osztályának a szerződés létrejöttét követően haladéktalanul megküldeni. A PH szakmailag illetékes osztálya a jelentett adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon közzéteszi.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles az írásban vállalt kötelezettségek alapidokumentumai – szerződés, megállapodás, megrendelés, a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés (szerződés) aláírt dokumentuma, az Önkormányzat által nyújtott támogatások, vagy az Önkormányzatot terhelő szállítói tartozások terhére kért árbevétel engedményezéséről (harmadik fél javára történő engedményezés) szóló okirat, egyéb – 1 eredeti példányát eljuttatni a PH Gazdasági Osztálya részére az alapidokumentum aláírását követően haladéktalanul, előzetes kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele céljából.

## **27. §**

(1) A 29. melléklet szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv vezetője az Áht. 78. § (2) bekezdés szerinti likviditási tervet készít és havonta felülvizsgálja.

## **9. Készpénzben történő kifizetések**

### **28. §**

(1) Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a)* jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- b)* ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
- c)* ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
- d)* személyi juttatás körében
  - da)* fizetési előleg felvétele,
  - db)* alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
- e)* készpénzelőleg felvétele,
- f)* természetes személy részére pénzbeli kártalanítás, vagy kártérítés fizetése,
- g)* természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,
- h)* alkalmazottak belföldi kiküldetése,
- i)* üzemanyag elszámolás rendezése,
- j)* jogcímtől függetlenül szerződésenként bruttó 200.000.- Ft/hó összegig terjedő kifizetés.

(3) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe kell venni.

## **10. Leltározási rendelkezések**

### **29. §**

(1) Az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához szükséges leltározást a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ban meghatározottak szerint kell végrehajtani az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben foglalt rendelkezések figyelembe vételével.

(2) Amennyiben a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyilvántartás vezetése az önkormányzati költségvetési szervnél biztosított és ellenőrzött, akkor a leltározást az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, és a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó – eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál minden költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozóan egyeztetéssel kell elvégezni.

## **11. Átmeneti gazdálkodás szabályai**

### **30. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2024. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek működési kiadásainak finanszírozása havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának 1/12-e, rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai, valamint a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig esedékes jubileumi jutalmak kiadásai engedélyezhetők, kivéve az egyéb személyi (cafetéria) juttatásokat, ahol kifizetés csak a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása után kezdeményezhető.

(3) Az előző évben vállalt, de 2024. költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek szerződés szerint teljesíthetők.

(4) A pályázati lehetőség megtartása érdekében a pályázathoz szükséges saját erő vállalása a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.

(5) Az Önkormányzat gazdasági társaságai részére 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig az előző évi kiadási előirányzat időarányos része kerülhet átadásra.

(6) Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodással el kell számolni, a beszedett bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

## **12. Záró rendelkezések**

### **31. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

### **32. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 19. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint az Önkormányzat képviselőjében történő aláírására.

**Címrend Jászberény Városi Önkormányzat  
2023.évi költségvetéséhez**

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

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

# Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi bevételei - kiadásai

2. melléklet						
Fi-ban						
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023/2022.év
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 103 475 907</b>	<b>2 293 246 374</b>	<b>2 293 246 374</b>	<b>-</b>	<b>109,0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	540 201 868	650 848 340	650 848 340		120,5%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	649 723 380	644 855 730	644 855 730		99,3%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	839 933 544	879 337 564	879 337 564		104,7%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	73 617 115	118 204 740	118 204 740		160,6%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>365 387 000</b>	<b>503 981 276</b>	<b>503 981 276</b>	<b>-</b>	<b>137,9%</b>
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	503 981 276	503 981 276		137,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 512 010 570</b>	<b>1 652 440 977</b>	<b>-</b>	<b>1 652 440 977</b>	<b>109,3%</b>
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	1 652 440 977		1 652 440 977	109,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>3 652 100 000</b>	<b>3 811 100 000</b>	<b>3 811 100 000</b>	<b>-</b>	<b>104,4%</b>
4.1.	Helyi adók	3 641 500 000	3 796 900 000	3 796 900 000	-	104,3%
	-épitményadó	360 000 000	356 000 000	356 000 000		98,9%
	-telekadó	70 000 000	69 000 000	69 000 000		98,6%
	-magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	4 900 000	4 900 000		98,0%
	- helyi iparüzési adó	3 200 000 000	3 360 000 000	3 360 000 000		105,0%
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0%
	- egyéb helyi adó (mezőőri járulék)	3 500 000	4 000 000	4 000 000		114,3%
4.2.	Gépjárműadó	-	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 600 000	14 200 000	14 200 000		134,0%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>658 557 000</b>	<b>893 426 000</b>	<b>737 926 000</b>	<b>155 500 000</b>	<b>135,7%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 959 000	301 239 000	296 939 000	4 300 000	125,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 864 000	25 333 000	25 333 000		134,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		-			
5.5.	Ellátási díjak	203 646 000	264 680 000	126 680 000	138 000 000	130,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	94 992 000	136 434 000	135 234 000	1 200 000	143,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	88 896 000	148 740 000	148 740 000		167,3%
5.8.	Kamatbevételek		-			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 200 000	13 000 000	1 000 000	12 000 000	180,6%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>54 166 000</b>	<b>107 000 000</b>	<b>-</b>	<b>107 000 000</b>	<b>197,5%</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	53 500 000	107 000 000		107 000 000	200,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	666 000				0,0%
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 300 000</b>	<b>90 245 000</b>	<b>90 245 000</b>	<b>-</b>	<b>371,4%</b>
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	90 245 000	90 245 000		371,4%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>211 904 000</b>	<b>211 904 000</b>	<b>-</b>	<b>211 904 000</b>	<b>100,0%</b>
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		11 904 000	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000		200 000 000	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 581 900 477</b>	<b>9 563 343 627</b>	<b>7 436 498 650</b>	<b>2 126 844 977</b>	<b>111,4%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (meglévő hitelszerződés alapján)					
	Új fejlesztési hitel felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 950 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>-</b>	<b>99,0%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 950 000 000	1 930 000 000	1 930 000 000	-	99,0%
	- működési maradvány	1 009 000 000	870 000 000	870 000 000		86,2%
	- fejlesztési maradvány	51 000 000	65 000 000	65 000 000		127,5%
	- leutalt projekt előlegek maradványa	890 000 000	995 000 000	995 000 000		111,8%
	- fejlesztési hitel maradványa					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				<b>-</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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					
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>1 950 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>1 930 000 000</b>	<b>-</b>	<b>99,0%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>10 531 900 477</b>	<b>11 493 343 627</b>	<b>9 366 498 650</b>	<b>2 126 844 977</b>	<b>109,1%</b>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2023.évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023/2022.év
1	2	3		5	6	7
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>6 462 835 590</b>	<b>7 229 481 814</b>	<b>6 030 405 814</b>	<b>1 199 076 000</b>	<b>111,9%</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 060 105 000	2 280 768 000	1 915 339 000	365 429 000	110,7%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 880 698 000	2 086 296 000	1 730 867 000	355 429 000	110,9%
	-külső személyi juttatás	179 407 000	194 472 000	184 472 000	10 000 000	108,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 301 000	334 782 000	278 766 000	56 016 000	112,2%
1.3.	Dologi kiadások	2 434 494 000	2 831 591 883	2 614 791 883	216 800 000	116,3%
	-készletbeszerzés	176 625 000	230 403 000	102 903 000	127 500 000	130,4%
	-kommunikációs szolgáltatások	48 411 000	59 044 000	56 044 000	3 000 000	122,0%
	-közüzemi díjak	184 300 000	244 310 000	223 610 000	20 700 000	
	ebből: villamosenergia		135 700 000	129 900 000	5 800 000	
	gázenergia		95 210 000	84 510 000	10 700 000	
	távhő- és melegvíz szolgáltatás		-			
	víz- és csatorna szolgáltatás		13 400 000	9 200 000	4 200 000	
	-vásárolt élelmezés	333 440 000	421 409 000	421 409 000		126,4%
	-bérleti és lízing díjak	6 770 000	9 520 000	9 320 000	200 000	140,6%
	-karbantartás	58 079 000	69 432 000	63 632 000	5 800 000	119,5%
	-közvetített szolgáltatások	8 000 000	10 000 000	10 000 000		125,0%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	225 186 000	168 930 000	168 930 000		75,0%
	-egyéb szolgáltatások	711 275 000	704 045 000	685 845 000	18 200 000	99,0%
	-kiküldetés	7 880 000	10 400 000	9 200 000	1 200 000	132,0%
	-reklám- és propaganda	2 180 000	4 950 000	4 950 000		227,1%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	453 168 000	495 340 000	457 340 000	38 000 000	109,3%
	-fizetendő ÁFA	94 242 000	133 614 000	133 214 000	400 000	141,8%
	-kamatkiadások	65 000 000	222 265 000	222 265 000		341,9%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-			
	-egyéb dologi kiadás	59 938 000	47 929 883	46 129 883	1 800 000	80,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	88 200 000	87 800 000	400 000	80,2%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 559 935 590	1 694 139 931	1 133 708 931	560 431 000	108,6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	884 542 590	1 132 005 931	1 132 005 931		128,0%
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	5 703 000	1 703 000	4 000 000	57,0%
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	665 393 000	556 431 000		556 431 000	83,6%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 316 135 435</b>	<b>2 966 487 074</b>	<b>-</b>	<b>2 966 487 074</b>	<b>128,1%</b>
2.1.	Beruházások	961 619 572	1 491 673 710		1 491 673 710	155,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 188 995 863	1 364 593 364		1 364 593 364	114,8%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 520 000	110 220 000	-	110 220 000	66,6%
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				0,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000		10 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	152 670 000	100 220 000		100 220 000	65,6%
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 574 093 120</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>-</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>70,5%</b>
3.1.	Általános tartalék	50 574 120	80 000 000		80 000 000	158,2%
3.2.	Céltartalék	1 523 519 000	1 029 685 000		1 029 685 000	67,6%
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 353 064 145</b>	<b>11 305 653 888</b>	<b>6 030 405 814</b>	<b>5 275 248 074</b>	<b>109,2%</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>101 249 000</b>	<b>101 158 000</b>	<b>101 158 000</b>	<b>-</b>	<b>99,9%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 249 000	101 158 000	101 158 000		99,9%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>-</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>77 587 332</b>	<b>86 531 739</b>	<b>86 531 739</b>	<b>-</b>	<b>111,5%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	77 587 332	86 531 739	86 531 739		111,5%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				<b>-</b>	
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>178 836 332</b>	<b>187 689 739</b>	<b>187 689 739</b>	<b>-</b>	<b>105,0%</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>10 531 900 477</b>	<b>11 493 343 627</b>	<b>6 218 095 553</b>	<b>5 275 248 074</b>	<b>109,1%</b>



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

e Ft-ban3. melléklet

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi koncepció	2023.költségvetési terv	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi koncepció	2023.költségvetési terv
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 217 449	1 853 992	2 103 476	2 141 000	2 293 247	Személyi juttatások	1 525 824	1 653 340	2 060 105	2 300 000	2 280 768
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 041	377 863	365 387	285 000	503 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 460	296 974	298 301	330 000	334 782
3.	Közhatalmi bevételek	2 944 650	2 250 000	3 652 100	3 652 100	3 811 100	Dologi kiadások	1 930 157	2 039 528	2 434 494	2 806 000	2 831 592
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 460	106 800	110 000	90 000	88 200
5.	Kölcsön visszatérülés	23 000	24 500	24 300	92 300	90 245	Egyéb működési célú támogatások	504 549	457 460	675 393	605 000	562 134
6.	Egyéb működési bevételek (önk.)	919 575	488 164	489 583	585 000	683 283	Elvonások, befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	219 432	725 291	884 543	1 132 006	1 132 006
7.	Egyéb működési bevételek (intézményi)	175 251	171 406	168 974	189 000	210 143	Céltartalék	230 532	215 177	325 275	245 000	380 685
8.							Általános tartalék	40 000	50 000	50 574	100 000	80 000
9.							Kölcsön nyújtása			-	-	
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>5 525 966</b>	<b>5 165 925</b>	<b>6 803 820</b>	<b>6 944 400</b>	<b>7 591 999</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>4 861 414</b>	<b>5 544 570</b>	<b>6 838 685</b>	<b>7 608 006</b>	<b>7 690 167</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	355 175	854 085	1 009 000	860 000	870 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	355 175	854 085	1 009 000	860 000	870 000	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Előleg visszafizetése	48 040	74 160	77 587	77 587	86 532
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>355 175</b>	<b>854 085</b>	<b>1 009 000</b>	<b>860 000</b>	<b>870 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>48 040</b>	<b>74 160</b>	<b>77 587</b>	<b>77 587</b>	<b>86 532</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>5 881 141</b>	<b>6 020 010</b>	<b>7 812 820</b>	<b>7 804 400</b>	<b>8 461 999</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>4 909 454</b>	<b>5 618 730</b>	<b>6 916 272</b>	<b>7 685 593</b>	<b>7 776 699</b>
24.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>971 687</b>	<b>401 280</b>	<b>896 548</b>	<b>118 807</b>	<b>685 300</b>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi konceptió	2023.költségvetési terv	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi konceptió	2023.költségvetési terv
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	761 147	446 431	1 512 010		1 652 441	Beruházások	2 737 919	272 075	961 619	266 000	1 491 674
2.	Felhalmozási bevételek	203 043	150 000	54 166	50 000	107 000	Felújítások	1 986 037	2 040 580	1 188 996		1 364 593
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 000	221 300	200 000		200 000	Egyéb felhalmozási átadott pénzeszköz	77 834	32 880	155 520		100 220
4.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Kölcsön nyújtása	20 780	10 000	10 000		10 000
5.	Kölcsön visszatérülés	10 404	10 404	11 904	12 000	11 904	Tartalékok	77 069	265 276	1 198 244	155 000	649 000
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>977 594</b>	<b>828 135</b>	<b>1 778 080</b>	<b>62 000</b>	<b>1 971 345</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>4 899 639</b>	<b>2 620 811</b>	<b>3 514 379</b>	<b>421 000</b>	<b>3 615 487</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 872 739</i>	<i>732 000</i>	<i>941 000</i>	<i>41 000</i>	<i>1 060 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 872 739	732 000	941 000	41 000	1 060 000	Hitelek törlesztése	84 761	101 334	101 249	101 249	101 158
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>	<i>1 162 380</i>	<i>760 730</i>				Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 162 380	760 730				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>3 035 119</b>	<b>1 492 730</b>	<b>941 000</b>	<b>41 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>84 761</b>	<b>101 334</b>	<b>101 249</b>	<b>101 249</b>	<b>101 158</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 012 713</b>	<b>2 320 865</b>	<b>2 719 080</b>	<b>103 000</b>	<b>3 031 345</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>4 984 400</b>	<b>2 722 145</b>	<b>3 615 628</b>	<b>522 249</b>	<b>3 716 645</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>971 687</b>	<b>401 280</b>	<b>896 548</b>	<b>419 249</b>	<b>685 300</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>					

**Jászberény Városi Önkormányzat**  
**2023 - 2026. évi gördülő tervezése**

e Ft-ban

<b>Bevételek</b>	<b>2023.év</b>	<b>2024.év</b>	<b>2025.év</b>	<b>2026.év</b>
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>4704526</b>	<b>4800000</b>	<b>5000000</b>	<b>5250000</b>
Közhatalmi bevételek	3811100	3900000	4000000	4150000
Intézményi működési bevétele	893426	900000	1000000	1100000
Átengedett adók				
Támogatások, kiegészítések	2293247	2400000	2650000	2800000
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	2156422	2550000	2550000	2600000
ebből: működési	503981	550000	550000	600000
felhalmozási	1652441	2000000	2000000	2000000
Felhalmozási célú bevételek	107000	100000	100000	100000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	302149	30000	30000	30000
ebből: működési	90245	15000	15000	15000
felhalmozási	211904	15000	15000	15000
<b>Kölcsönök</b>				
Költségvetési maradvány	1930000	0	0	0
ebből: működési	870000			
felhalmozási	1060000			
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
ebből: működési				
felhalmozási				
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>11493344</b>	<b>9880000</b>	<b>10330000</b>	<b>10780000</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatások	2280768	2350000	2450000	2550000
Munkaadókat terhelő járulékok	334782	325000	345000	360000
Dologi kiadások	2831592	2450000	2550000	2600000
Ellátottak pénzbeli juttatása	88200	100000	100000	100000
Egyéb működési célú kiadás	1694140	1650000	1750000	1900000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	2966487	2400000	2500000	2600000
<b>Kölcsönök</b>				
Tartalékok	1109685	503500	533500	568500
Finanszírozási kiadások	187690	101500	101500	101500
ebből: működési	86532			
felhalmozási	101158	101500	101500	101500
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>11493344</b>	<b>9880000</b>	<b>10330000</b>	<b>10780000</b>

*Intézmény összesen 2022-2023. év*

5. melléklet																		adatok Ft-ban		
Címző:	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.							
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Önkormányzati fenntartású intézmények				
Bevétel	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbőség		
1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	148 900 000	183 800 000	34 900 000	200 000	200 000	-	17 874 000	21 933 000	4 059 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	168 974 000	207 933 000	38 959 000		
1.1. Készletértékesítés ellenértéke			-						-			-				-	-	-		
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	4 300 000	800 000	200 000	200 000	-		4 100 000	4 100 000	2 000 000	2 000 000	-				5 700 000	10 600 000	4 900 000		
1.3. Közzétett szolgáltatások értéke			-				13 064 000	14 533 000	1 469 000			-				13 064 000	14 533 000	1 469 000		
1.4. Tulajdonosi bevételek			-						-			-				-	-	-		
1.5. Ellátási díjak	135 000 000	162 000 000	27 000 000				4 810 000	3 300 000	- 1 510 000			-				139 810 000	165 300 000	25 490 000		
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	5 500 000	1 300 000						-			-				4 200 000	5 500 000	1 300 000		
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése			-						-			-				-	-	-		
1.8. Kamatbevételek			-						-			-				-	-	-		
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-						-			-				-	-	-		
1.10. Egyéb működési bevételek	6 200 000	12 000 000	5 800 000						-			-				6 200 000	12 000 000	5 800 000		
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	-	-	-	96 232 000	110 260 000	14 028 000	6 103 000	-	- 6 103 000	-	-	-	102 335 000	110 260 000	7 925 000		
2.1. Elvonások és befizetések bevételei																-	-	-		
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről																-	-	-		
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							96 232 000	110 260 000	14 028 000	6 103 000	-	- 6 103 000				102 335 000	110 260 000	7 925 000		
2.4. - ebből EU támogatás																-	-	-		
3. Közhatalmi bevételek																-	-	-		
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																-	-	-		
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.)	148 900 000	183 800 000	34 900 000	200 000	200 000	-	114 106 000	132 193 000	18 087 000	8 103 000	2 000 000	- 6 103 000	-	-	-	271 309 000	318 193 000	46 884 000		
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	536 231 000	621 442 000	85 211 000	637 836 000	697 970 000	60 134 000	223 313 000	225 329 000	2 016 000	49 940 000	60 610 000	10 670 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 616 071 000	1 772 239 000	156 168 000		
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			-			-			-			-			-	-	-	-		
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-			-			-			-	-	-	-		
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 231 000	621 442 000	85 211 000	637 836 000	697 970 000	60 134 000	223 313 000	225 329 000	2 016 000	49 940 000	60 610 000	10 670 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 616 071 000	1 772 239 000	156 168 000		
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	685 131 000	805 242 000	120 111 000	638 036 000	698 170 000	60 134 000	337 419 000	357 522 000	20 103 000	58 043 000	62 610 000	4 567 000	168 751 000	166 888 000	- 1 863 000	1 887 380 000	2 090 432 000	203 052 000		

*Intézmény összesen 2022-2023. év*

adatok Ft-ban																		
Címző:	I/1.			I/2.			I/3.			I/4.			I/5.					
Intézmény	Szent Ferenc Egyesített Szoc.Int Jb.			Városi Óvodai Intézmény			Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			Jász Múzeum			Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			Önkormányzati fenntartású intézmények		
Kiadások	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Különbség
<b>1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>655 131 000</b>	<b>750 405 000</b>	<b>95 274 000</b>	<b>627 036 000</b>	<b>698 170 000</b>	<b>71 134 000</b>	<b>329 669 000</b>	<b>357 522 000</b>	<b>27 853 000</b>	<b>58 043 000</b>	<b>62 610 000</b>	<b>4 567 000</b>	<b>146 451 000</b>	<b>166 888 000</b>	<b>20 437 000</b>	<b>1 816 330 000</b>	<b>2 035 595 000</b>	<b>219 265 000</b>
1.1. Személyi juttatások	405 579 000	438 285 000	32 706 000	485 560 000	537 562 000	52 002 000	229 898 000	239 085 000	9 187 000	38 646 000	40 000 000	1 354 000	119 465 000	135 414 000	15 949 000	1 279 148 000	1 390 346 000	111 198 000
- foglalkoztatottak személyi juttatásai	396 579 000	428 285 000	31 706 000	482 560 000	535 562 000	53 002 000	229 298 000	238 485 000	9 187 000	37 890 000	39 200 000	1 310 000	119 365 000	135 264 000	15 899 000	1 265 692 000	1 376 796 000	111 104 000
- külső személyi juttatás	9 000 000	10 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	- 1 000 000	600 000	600 000	-	756 000	800 000	44 000	100 000	150 000	50 000	13 456 000	13 550 000	94 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 213 000	65 487 000	9 274 000	73 383 000	81 576 000	8 193 000	34 246 000	35 898 000	1 652 000	5 307 000	6 000 000	693 000	15 288 000	17 325 000	2 037 000	184 437 000	206 286 000	21 849 000
1.3. Dologi kiadások	192 939 000	246 233 000	53 294 000	68 093 000	79 032 000	10 939 000	65 525 000	82 539 000	17 014 000	14 090 000	16 610 000	2 520 000	11 698 000	14 149 000	2 451 000	352 345 000	438 563 000	86 218 000
- készletbeszerzés	106 000 000	143 000 000	37 000 000	16 500 000	18 000 000	1 500 000	21 000 000	26 000 000	5 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	2 500 000	3 500 000	1 000 000	148 000 000	192 000 000	44 000 000
- kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	700 000	500 000	- 200 000	1 000 000	1 100 000	100 000	8 700 000	8 600 000	- 100 000
- közteremi díjak	20 000 000	24 000 000	4 000 000	21 000 000	26 500 000	5 500 000	8 500 000	11 000 000	2 500 000	4 000 000	7 110 000	3 110 000	1 300 000	1 700 000	400 000	54 800 000	70 310 000	15 510 000
- ebből: villamosenergia		7 000 000			8 000 000			2 500 000			1 500 000			1 200 000			20 200 000	-
- gázenergia		12 500 000			15 000 000			7 500 000			5 510 000			200 000			40 710 000	-
- távhő- és melegvízszolgáltatás																	-	-
- víz- és csatorna szolgáltatás		4 500 000			3 500 000			1 000 000			100 000			300 000			9 400 000	-
- vásárolt élelmiszer			-			-			-			-			-		-	-
- bérleti és lízing díjak	30 000	200 000	170 000	100 000	100 000	-		20 000	20 000	800 000	800 000	-	300 000	-	300 000	1 230 000	1 120 000	- 110 000
- karbantartás	6 000 000	7 000 000	1 000 000	2 800 000	2 800 000	-	3 000 000	5 000 000	2 000 000	1 000 000	700 000	- 300 000	500 000	1 200 000	700 000	13 300 000	16 700 000	3 400 000
- közvetített szolgáltatások			-			-	8 000 000	10 000 000	2 000 000			-			-	8 000 000	10 000 000	2 000 000
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			-	1 000 000	1 000 000	-	200 000	- 200 000	700 000	700 000	-	-	100 000	-	100 000	2 000 000	1 700 000	- 300 000
- egyéb szolgáltatások	16 550 000	20 000 000	3 450 000	12 000 000	14 000 000	2 000 000	11 500 000	14 000 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	-	3 300 000	3 000 000	- 300 000	44 350 000	52 000 000	7 650 000
- kiküldetés	1 000 000	1 200 000	200 000	200 000	250 000	50 000	500 000	500 000	-	300 000	350 000	50 000	80 000	100 000	20 000	2 080 000	2 400 000	320 000
- reklám- és propaganda			-			-	100 000	50 000	- 50 000	150 000		- 150 000	30 000	-	30 000	280 000	50 000	- 230 000
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA	34 000 000	42 000 000	8 000 000	12 500 000	14 500 000	2 000 000	10 225 000	13 000 000	2 775 000	2 950 000	3 500 000	550 000	1 900 000	2 500 000	600 000	61 575 000	75 500 000	13 925 000
- fizetendő ÁFA	3 450 000	3 000 000	- 450 000			-		150 000	150 000			-			-	3 450 000	3 150 000	- 300 000
- kamatkiadások			-			-			-			-			-		-	-
- egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			-			-			-			-			-		-	-
- egyéb dologi kiadás	1 909 000	1 833 000	- 76 000	493 000	382 000	- 111 000	1 000 000	1 319 000	319 000	490 000	450 000	- 40 000	688 000	1 049 000	361 000	4 580 000	5 033 000	453 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	-													400 000	400 000	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások																-	-	-
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>54 837 000</b>	<b>24 837 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 11 000 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>-</b>	<b>- 7 750 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 300 000</b>	<b>-</b>	<b>- 22 300 000</b>	<b>71 050 000</b>	<b>54 837 000</b>	<b>- 16 213 000</b>
2.1. Beruházások							5 000 000		- 5 000 000							5 000 000	-	- 5 000 000
2.2. Felújítások	30 000 000	54 837 000		11000000			2 750 000		- 2 750 000				22 300 000		- 22 300 000	66 050 000	54 837 000	- 25 050 000
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																-	-	-
2.4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)																-	-	-
<b>3.</b>	<b>685 131 000</b>	<b>805 242 000</b>	<b>120 111 000</b>	<b>638 036 000</b>	<b>698 170 000</b>	<b>60 134 000</b>	<b>337 419 000</b>	<b>357 522 000</b>	<b>20 103 000</b>	<b>58 043 000</b>	<b>62 610 000</b>	<b>4 567 000</b>	<b>168 751 000</b>	<b>166 888 000</b>	<b>- 1 863 000</b>	<b>1 887 380 000</b>	<b>2 090 432 000</b>	<b>203 052 000</b>

**Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek működési bevételi-kiadási megoszlása 2022-2023.évben**

**e Ft-ban** 6. melléklet

	Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli jutt.			Összesen		
	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	405 579	438 285	32706	56 213	65 487	9274	192 939	246 233	53294	400	400	0	655131	750405	95274
Városi Óvodai Intézmény	485 560	537 562	52002	73 383	81 576	8193	68 093	79 032	10939			0	627036	698170	71134
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	229 898	239 085	9187	34 246	35 898	1652	65 525	82 539	17014			0	329669	357522	27853
Jász Múzeum	38 646	40 000	1354	5 307	6 000	693	14 090	16 610	2520			0	58043	62610	4567
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ	119 465	135 414	15949	15 288	17 325	2037	11 698	14 149	2451			0	146451	166888	20437
<b>Összesen</b>	<b>1 279 148</b>	<b>1 390 346</b>	<b>111 198</b>	<b>184 437</b>	<b>206 286</b>	<b>21 849</b>	<b>352 345</b>	<b>438 563</b>	<b>86 218</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>1 816 330</b>	<b>2 035 595</b>	<b>219 265</b>

	Intézményhez kapcsolódó normatív és egyéb állami támogatás			Intézmény saját bevétele, átvett pénzeszk.			Állami támogatáson felüli önk.-i támogatás			Bevétel összesen			Állami normatíva bevétel %-ában	
	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023	eltérés	2022	2023
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	428 019	445 401	17 382	148 900	183 800	34 900	78 212	121 204	42 992	655 131	750 405	95 274	65,3	59,4
Városi Óvodai Intézmény	649 723	644 856	- 4 867	200	200	-	- 22 887	53 114	76 001	627 036	698 170	71 134	103,6	92,4
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	152 935	170 062	17 127	114 106	132 193	18 087	62 628	55 267	- 7 361	329 669	357 522	27 853	46,4	47,6
Jász Múzeum	16 400	22 900	6 500	8 103	2 000	- 6 103	33 540	37 710	4 170	58 043	62 610	4 567	28,3	36,6
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ	138 777	138 877	100			-	7 674	28 011	20 337	146 451	166 888	20 437	94,8	83,2
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 385 854</b>	<b>1 422 096</b>	<b>36 242</b>	<b>271 309</b>	<b>318 193</b>	<b>46 884</b>	<b>159 167</b>	<b>295 306</b>	<b>136 139</b>	<b>1 816 330</b>	<b>2 035 595</b>	<b>219 265</b>	<b>76,3</b>	<b>69,9</b>

## Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	183 800 000	28 300 000	155 500 000	-
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000		4 300 000	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	162 000 000	24 000 000	138 000 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	4 300 000	1 200 000	
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	12 000 000		12 000 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	183 800 000	28 300 000	155 500 000	-
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	621 442 000	117 845 000	503 597 000	
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	621 442 000	117 845 000	503 597 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	805 242 000	146 145 000	659 097 000	-

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>750 405 000</b>	<b>146 145 000</b>	<b>604 260 000</b>	<b>-</b>
Személyi juttatások	438 285 000	103 285 000	335 000 000	
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 285 000	103 285 000	325 000 000	
-külső személyi juttatás	10 000 000		10 000 000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 487 000	13 427 000	52 060 000	
Dologi kiadások	246 233 000	29 433 000	216 800 000	
-készletbeszerzés	143 000 000	15 500 000	127 500 000	
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	1 000 000	3 000 000	
-közüzemi díjak	24 000 000	3 300 000	20 700 000	
ebből: villamosenergia	7 000 000	1 200 000	5 800 000	
gázenergia	12 500 000	1 800 000	10 700 000	
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	4 500 000	300 000	4 200 000	
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	200 000		200 000	
-karbantartás	7 000 000	1 200 000	5 800 000	
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	1 800 000	18 200 000	
-kiküldetés	1 200 000		1 200 000	
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 000 000	4 000 000	38 000 000	
-fizetendő ÁFA	3 000 000	2 600 000	400 000	
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 833 000	33 000	1 800 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000		400 000	-
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>54 837 000</b>	<b>-</b>	<b>54 837 000</b>	<b>-</b>
Beruházások				
Felújítások	54 837 000		54 837 000	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>805 242 000</b>	<b>146 145 000</b>	<b>659 097 000</b>	<b>-</b>



## Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>697 970 000</b>	<b>697 970 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	697 970 000	697 970 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>698 170 000</b>	<b>698 170 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>698 170 000</b>	<b>698 170 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	537 562 000	537 562 000	-	0
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	535 562 000	535 562 000		
-külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 576 000	81 576 000		
Dologi kiadások	79 032 000	79 032 000	-	0
-készletbeszerzés	18 000 000	18 000 000		
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
-közüzemi díjak	26 500 000	26 500 000		
ebből: villamosenergia	8 000 000	8 000 000		
gázenergia	15 000 000	15 000 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	3 500 000	3 500 000		
-vásárolt élelmiszer				
-bérleti és lízing díjak	100 000	100 000		
-karbantartás	2 800 000	2 800 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		
-egyéb szolgáltatások	14 000 000	14 000 000		
-kiküldetés	250 000	250 000		
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 500 000	14 500 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	382 000	382 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>698 170 000</b>	<b>698 170 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat			
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	21 933 000	21 933 000	-	-
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	4 100 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	14 533 000	14 533 000		
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	110 260 000	110 260 000	-	-
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 260 000	110 260 000		
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	132 193 000	132 193 000	-	-
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	225 329 000	225 329 000	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 329 000	225 329 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	357 522 000	357 522 000	-	-

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>357 522 000</b>	357 522 000	-	-
Személyi juttatások	239 085 000	239 085 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 485 000	238 485 000		
-külső személyi juttatás	600 000	600 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 898 000	35 898 000		
Dologi kiadások	82 539 000	82 539 000	-	-
-készletbeszerzés	26 000 000	26 000 000		
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000		
-közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000		
ebből: villamosenergia	2 500 000	2 500 000		
gázenergia	7 500 000	7 500 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	20 000	20 000		
-karbantartás	5 000 000	5 000 000		
-közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000		
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	14 000 000	14 000 000		
-kiküldetés	500 000	500 000		
-reklám- és propaganda	50 000	50 000		
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000	13 000 000		
-fizetendő ÁFA	150 000	150 000		
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 319 000	1 319 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	-	-	-
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>357 522 000</b>	357 522 000	-	-

## Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	2 000 000	2 000 000	-	-
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000		
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	2 000 000	2 000 000	-	-
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	60 610 000	60 610 000	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 610 000	60 610 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	62 610 000	62 610 000	-	-

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	62 610 000	<b>62 610 000</b>	-	-
Személyi juttatások	40 000 000	40 000 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 200 000	39 200 000		
-külső személyi juttatás	800 000	800 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000		
Dologi kiadások	16 610 000	16 610 000	-	-
-készletbeszerzés	1 500 000	1 500 000		
-kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000		
-közüzem díjak	7 110 000	7 110 000		
ebből: villamosenergia	1 500 000	1 500 000		
gázenergia	5 510 000	5 510 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	100 000	100 000		
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	800 000	800 000		
-karbantartás	700 000	700 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	700 000		
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		
-kiküldetés	350 000	350 000		
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 500 000	3 500 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	450 000	450 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	62 610 000	62 610 000	-	-

## Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ			
	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	-	-	-	-
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				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	-	-	-	-
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	-	-	-	-
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	-	-	-	-
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	166 888 000	166 888 000	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 888 000	166 888 000		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	166 888 000	166 888 000	-	-

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	166 888 000	166 888 000	-	-
Személyi juttatások	135 414 000	135 414 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 264 000	135 264 000		
-külső személyi juttatás	150 000	150 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 000	17 325 000		
Dologi kiadások	14 149 000	14 149 000	-	-
-készletbeszerzés	3 500 000	3 500 000		
-kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 100 000		
-közüzemi díjak	1 700 000	1 700 000		
ebből: villamosenergia	1 200 000	1 200 000		
gázenergia	200 000	200 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	300 000	300 000		
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	1 200 000	1 200 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000		
-kiküldetés	100 000	100 000		
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 500 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 049 000	1 049 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	-	-	-	-
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	166 888 000	166 888 000	-	-



**Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2023.**

12. melléklet

Ft-ban

<b>Címszó:</b>	<b>II.</b>			
<b>Intézmény</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Bevétel</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladat</b>
<b>BEVÉTEL</b>				
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 740 000	1 740 000		
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 000	470 000		
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 210 000</b>	<b>2 210 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>1 019 213 000</b>	<b>1 015 488 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>-</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 019 213 000	1 015 488 000	3 725 000	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>1 021 423 000</b>	<b>1 017 698 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>-</b>

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
<b>KIADÁS</b>				
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	1 017 698 000	<b>1 017 698 000</b>	-	-
Személyi juttatások	711 598 000	711 598 000	-	-
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	679 071 000	679 071 000		
-külső személyi juttatás	32 527 000	32 527 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 722 000	103 722 000		
Dologi kiadások	200 675 000	200 675 000		-
-készletbeszerzés	20 599 000	20 599 000		
-kommunikációs szolgáltatások	43 044 000	43 044 000		
-közüzemi díjak	14 000 000	14 000 000		
ebből: villamosenergia	5 500 000	5 500 000		
gázenergia	7 500 000	7 500 000		
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000		
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	980 000	980 000		
-karbantartás	13 200 000	13 200 000		
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 900 000	21 900 000		
-egyéb szolgáltatások	27 350 000	27 350 000		
-kiküldetés	2 500 000	2 500 000		
-reklám- és propaganda	3 500 000	3 500 000		
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 302 000	42 302 000		
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 300 000	11 300 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	1 703 000	1 703 000		
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	3 725 000	-	3 725 000	-
Beruházások	3 725 000		3 725 000	
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 021 423 000	1 017 698 000	3 725 000	-

*A helyi önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei - kiadásai*

13. melléklet - adatok Ft-ban

	III. Helyi önkormányzat				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 293 246 374	2 293 246 374	-	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	650 848 340		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	644 855 730		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	879 337 564		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	118 204 740		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	393 721 276	393 721 276	-	-
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	393 721 276	393 721 276		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 652 440 977	-	1 652 440 977	-
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	1 652 440 977		1 652 440 977	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 811 100 000	3 811 100 000	-	-
4.1.	Helyi adók	3 796 900 000	3 796 900 000	-	-
	-építményadó	356 000 000	356 000 000		
	-telekadó	69 000 000	69 000 000		
	-magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000		
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	3 360 000 000		
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		
	- egyéb helyi adó	4 000 000	4 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 200 000	14 200 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	683 283 000	683 283 000	-	-
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	288 899 000	288 899 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800 000	10 800 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	99 380 000	99 380 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 464 000	130 464 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	148 740 000		
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 000 000	-	107 000 000	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000		107 000 000	
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.)	90 245 000	90 245 000	-	-
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 245 000	90 245 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	-	211 904 000	-
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	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000		200 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 242 940 627	7 271 595 650	1 971 344 977	-
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.)	-	-	-	-

14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 930 000 000	1 930 000 000	-	-
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 172 940 627	9 201 595 650	1 971 344 977	-

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>6 912 803 814</b>	<b>5 865 502 814</b>	<b>1 047 301 000</b>	<b>-</b>
1.1.	Személyi juttatások	178 824 000	148 395 000	30 429 000	-
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 429 000		30 429 000	
	-külső személyi juttatás	148 395 000	148 395 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 774 000	20 818 000	3 956 000	
1.3.	Dologi kiadások	2 192 353 883	2 192 353 883	-	-
	-készletbeszerzés	17 804 000	17 804 000		
	-kommunikációs szolgáltatások	7 400 000	7 400 000		
	-közüzemi díjak	160 000 000	160 000 000	-	
	ebből: -villamosenergia	110 000 000	110 000 000		
	-gázenergia	47 000 000	47 000 000		
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	3 000 000	3 000 000		
	-vásárolt élelmezés	421 409 000	421 409 000		
	-bérleti és lízing díjak	7 420 000	7 420 000		
	-karbantartás	39 532 000	39 532 000		
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 330 000	145 330 000		
	-egyéb szolgáltatások	624 695 000	624 695 000		
	-kiküldetés	5 500 000	5 500 000		
	-reklám- és propaganda	1 400 000	1 400 000		
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	377 538 000	377 538 000		
	-fizetendő ÁFA	130 464 000	130 464 000		
	-kamatkiadások	222 265 000	222 265 000		
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	31 596 883	31 596 883		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800 000	87 800 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 429 051 931	3 416 135 931	1 012 916 000	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 132 005 931		
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	4 000 000		4 000 000	
1.11.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	2 736 615 000	2 284 130 000	452 485 000	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 431 000		556 431 000	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 962 762 074</b>	<b>-</b>	<b>2 962 762 074</b>	<b>-</b>
2.1.	Beruházások	1 487 948 710		1 487 948 710	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 309 756 364		1 309 756 364	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	165 057 000	-	165 057 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Önkormányzati fenntartású intézmények finanszírozása	54 837 000		54 837 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000		10 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 220 000		100 220 000	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>-</b>	<b>1 109 685 000</b>	<b>-</b>
3.1.	Általános tartalék	80 000 000		80 000 000	
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000		1 029 685 000	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>10 985 250 888</b>	<b>5 865 502 814</b>	<b>5 119 748 074</b>	<b>-</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>101 158 000</b>	<b>101 158 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>86 531 739</b>	<b>86 531 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	86 531 739		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>187 689 739</b>	<b>187 689 739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 172 940 627</b>	<b>6 053 192 553</b>	<b>5 119 748 074</b>	<b>-</b>

Városüzemeltetési feladatok 2022-2023. év

14. melléklet Ft-ban

		2022. évi eredeti ei.							2023. évi eredeti ei.						
JVVZrt. dologi kiadásai		Összesen nettó	ÁFA	PH	ÁFA	Önkormányzat	ÁFA	Bruttó összesen	Összesen nettó	ÁFA	PH	ÁFA	Önkormányzat	ÁFA	Bruttó összesen
Zöldterület kezelés(park gondozás)		162 000 000	43 740 000		0	162 000 000	43 740 000	205 740 000	175 000	47 250		0	175 000	47 250	222 250
Közutak, hidak, alagutak üzemelt.,fennt.		129 000 000	34 830 000		0	129 000 000	34 830 000	163 830 000	141 378	38 172		0	141 378	38 172	179 550
Lakó ingatlan üzemelt. ktg.(közös ktg.stb)		11 000 000	2 970 000		0	11 000 000	2 970 000	13 970 000	11 000	2 970		0	11 000	2 970	13 970
Nem lakó ingat. üzemelt.ktg.(közös ktg.stb)		1 000 000	270 000		0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000	270		0	1 000	270	1 270
Lakó és nem lakóingatlan karbantartás		18 000 000	4 860 000		0	18 000 000	4 860 000	22 860 000	18 000	4 860		0	18 000	4 860	22 860
Lakó és nem lakó ing. működt. Ktg. (megbízás)		12 500 000	3 375 000		0	12 500 000	3 375 000	15 875 000	16 000	4 320		0	16 000	4 320	20 320
Állategészségügyi ellátás		23 000 000	6 210 000		0	23 000 000	6 210 000	29 210 000	27 000	7 290		0	27 000	7 290	34 290
Víztermelés,-kezelés,-ellátás		35 000 000	9 450 000		0	35 000 000	9 450 000	44 450 000	40 000	10 800		0	40 000	10 800	50 800
Települési hulladék kezelése, köztisztasági		103 500 000	27 945 000		0	103 500 000	27 945 000	131 445 000	113 000	30 510		0	113 000	30 510	143 510
<b>JVV Nzrt. városüzemeltetési feladatai összesen:</b>		<b>495 000 000</b>	<b>133 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 000 000</b>	<b>133 650 000</b>	<b>628 650 000</b>	<b>542 378</b>	<b>146 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 378</b>	<b>146 442</b>	<b>688 820</b>

**Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek  
2023. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma**

**15. melléklet**

Címszám	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	MT. hatálya alá tartozó	szolgálati jogviszony köztisztviselő	Tervezett létszám	Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
I/1.	Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	68	25			93		93
I/2.	Városi Óvodai Intézmény	67,5	47			114,5		114,5
I/3.	Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	26	17			43		43
I/4.	Jász Múzeum			9		9		9
I/5.	Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ	29				29		29
II.	Polgármesteri Hivatal			8	98	106		106
III.	Helyi önkormányzat	6			1	7	42	49
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>196,5</b>	<b>89</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>401,5</b>	<b>42</b>	<b>443,5</b>

	2022. évi normatívák						2023. évi normatívák		
									16.melléklet
	mutató	mutató	fajlagos mutató Ft/fő	összeg Ft	Kiegészítő támogatás a 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet alapján	Összesen	mutató	fajlagos mutató Ft/fő	összeg Ft
<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>	49,30	49,07	5 495 500	269 664 185	2 036 405	271 700 590	48,65	5 537 000	269 375 050
zöldterület fenntartása			25 200	34 209 000	1 086 000	35 295 000		26 000	35 297 600
közüvilágítás				109 440 000	3 009 600	112 449 600			153 590 700
köztetető fenntatása						-			5 112 838
közüű fenntartása				41 316 945	1 019 333	42 336 278			42 336 277
egyéb önkormányzati feladatok támogatása				69 808 500	2 585 500	72 394 000			71 408 400
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550		5 691 600	334 800	6 026 400		2 550	5 541 150
üdülőhelyi feladatok támogatása						-			
10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása						-		Kieg. Támogatás	68 186 325
<b>Támogatás összesen</b>				<b>530 130 230</b>	<b>10 071 638</b>	<b>540 201 868</b>			<b>650 848 340</b>
						-			
<b>Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása</b>						-			
óvopedagógusok bértámogatása 8 hónap	68,4	65,8	4 861 500	213 257 800	26 412 120	239 669 920	65,1	5 262 900	228 409 860
óvopedagógusok bértámogatása 4 hónap	68,4	65,8	4 861 500	106 628 900		106 628 900	65,1	5 262 900	114 204 930
Közvetlen segítők bértámogatása 8 hónap	47	47	3 339 000	104 622 000	25 333 000	129 955 000	47	3 878 000	121 510 667
Közvetlen segítők bértámogatása 4 hónap	47	47	3 339 000	52 311 000		52 311 000	47	3 878 000	60 755 333
Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap 8 órát eléri	776	750	110 000	55 000 000	15 000 000	70 000 000	734	130 000	63 587 333
Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap 8 órát eléri	776	750	110 000	27 500 000		27 500 000	734	130 000	31 793 667
Óvopedagógusok kiegészítő támogatása	27	24	432 000	10 368 000	856 560	11 224 560	26	467 690	12 159 940
Óvopedagógusok kiegészítő támogatása	5	6	1 611 000	9 666 000	797 820	10 463 820	6	1 743 970	10 463 820
Óvopedagógusok kiegészítő támogatása	1	1	1 820 000	1 820 000	150 180	1 970 180	1	1 970 180	1 970 180
				-		-			-
				-		-			-
Óvodai támogatás				581 173 700	68 549 680	649 723 380			644 855 730
				-		-			-
<b>Közkutatási normatívák</b>				<b>581 173 700</b>	<b>68 549 680</b>	<b>649 723 380</b>			<b>644 855 730</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat				26 582 128	5 217 300	31 799 428			31 799 428
Család- és gyermekjóléti központ				32 846 295	8 327 450	41 173 745			41 173 745
Óvodai iskolai szociális segítő			Kieg. Támogatás	32 468 773		32 468 773		Kieg. Támogatás	32 904 291
szociális étkeztetés	75	75	67 810	5 085 750	450 000	5 535 750	75	73 810	5 535 750
házi segítségnyújtás szociális segítés	2	2	25 000	50 000		50 000	2	25 000	50 000
házi segítségnyújtás személyi gondozás	36	43	381 130	16 388 590	3 526 000	19 914 590	35	463 130	16 209 550
tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	4 590 600	4 590 600	551 700	5 142 300	1	5 142 300	5 142 300
nappali intézményi ellátás	17	14	225 630	3 158 820	798 000	3 956 820	12	282 630	3 391 560
fogytékos személyek nappali ellátása	21	20	760 660	15 213 200	2 300 000	17 513 200	20	875 660	17 513 200
demens nappali ellátás	7	4	749 460	2 997 840	320 000	3 317 840	6	829 460	4 976 760
Bölcsődei bértámogatás felsőfokú	9,0	8,4	5 100 000	42 840 000	15 881 880	58 721 880	4,5	6 990 700	31 458 150
Bölcsődei bértámogatás középfokú	7,2	8,2	4 260 000	34 932 000	9 782 600	44 714 600	13,8	5 453 000	75 251 400
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				31 222 000		31 222 000			41 352 000
Támogató szolgáltatás				24 243 000	3 650 000	27 893 000			30 962 000
Közösségi alapellátás				11 388 620	1 032 000	12 420 620			11 693 600
kötelezően fogl. Szakdolgozók tám. (szociális)	29	28	4 500 000	126 000 000	26 317 200	152 317 200	28	5 439 900	152 317 200
intézmény üzemeltetési támogatás (szociális)				104 248 000		104 248 000			121 108 900
gyermekétkeztetés bértámogatása	38,08	39,28	2 442 000	95 921 760	10 146 024	106 067 784	38,60	2 700 300	104 231 580
gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása				140 933 039		140 933 039			151 722 370
szünidei étkeztetés támogatása	2 292	1 835	285	522 975		522 975	1 908	285	543 780
						-			
<b>Szociális normatívák</b>				<b>751 633 390</b>	<b>88 300 154</b>	<b>839 933 544</b>			<b>879 337 564</b>
						-			
<b>Összesen</b>				<b>1 862 937 320</b>	<b>166 921 472</b>	<b>2 029 858 792</b>			<b>2 175 041 634</b>
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			2 213	57 217 115		57 217 115		2 213	56 438 139
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			Kieg. Támogatás	16 400 000		16 400 000		Kieg. Támogatás	16 400 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása						-		Kieg. Támogatás	45 366 601
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>				<b>1 936 554 435</b>	<b>166 921 472</b>	<b>2 103 475 907</b>			<b>2 293 246 374</b>
<b>Befizetési kötelezettség</b>				<b>884 542 590</b>					<b>1 132 005 931</b>

<div> <div>2022-2023. évi átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek</div> </div>		
	Fi-ban	17. melléklet
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
Közfoglalkoztatás áthúzó (hosszútávú)	358 000	600 000
Start szociális program (áthúzó)	5 523 000	6 500 000
Hosszútávú közfoglalkoztatási program	2 400 000	
Startmunka szociális program	42 840 000	41 760 000
Startmunka mezőgazdasági program	15 376 000	13 543 000
Mezőőri támogatás	5 400 000	5 400 000
Jelzőrendszeres házigazdagszolgáltatás támogatása	4 430 000	3 500 000
Területalapú támogatás	650 000	650 000
Menekültügyi Alapból érkező támogatás		5 000 000
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	7 229 000	108 122 878
Central Europe CE1491 – STIMULART	43 560 000	31 600 000
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben		3 855 042
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben		10 542 056
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció a Neszürri szegregátum területén		26 976 800
Szociális ágazati pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása	112 322 000	110 000 000
Lehel Strand eszköz átvétel Áfája (JVV Nzt.)	7 286 000	
Üres háziorvosi körzetek támogatása (NEAK)	15 678 000	25 671 500
Intézményi (NEAK védőnői támogatás)	96 232 000	110 260 000
Kulturális illetmény-kiegészítés támogatása	6 103 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>365 387 000</b>	<b>503 981 276</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz (ÁHT-n kívül)</b>		
Malom projekt kivitelezői visszafizetés	200 000 000	200 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel (ÁHT-n belül)</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben (Vaspálya utca, Kerekudvar)	61 784 300	
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 - Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	103 247 625	
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben	118 566 114	7 109 000
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 "Jászberény Suba-öböl védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése"	15 000 000	116 635 723
TP/000464-3/2021. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. - Szabadtéri Színpad környezetének fejlesztése	500 000	
Jászberényi Vásártér fejlesztése - VP6-7.2.1.1-20	99 987 000	
Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszürben - VP6-7.2.1.1-21	277 044 025	277 044 025
TOP_PlusZ 3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése"	200 000 000	9 994 285
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Élhető települések" - Pályázat	500 000 000	
TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú - "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"	99 933 506	
Bercsényi út bal oldali és a Thököly úti jobb oldali járda felújítása	35 948 000	
Generali okos zebra pályázat 2022.		2 200 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben		89 457 944
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 - Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése		400 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 - Belterületi utak fejlesztése Jászberényben		250 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00008 -Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben (tartaléklistán)		500 000 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 512 010 570</b>	<b>1 652 440 977</b>



				<b>18. melléklet</b>
<b><i>Kölcsönök visszatérülése 2023. év</i></b>				
				e Ft-ban
<b><i>Működési kölcsön visszatérülés</i></b>				
<i>Kölyök Póló Suli Egyesület 2016-2017. évi</i>			<i>23 000</i>	
<i>Jászberényi Kosárlabda SE</i>			<i>2 500</i>	
<i>Jászkerület Kft.</i>			<i>60 000</i>	
<i>Szabad Jászok Demokratikus Egyesülete</i>			<i>1 000</i>	
<i>Folklór Kulturális Közalapítvány</i>			<i>3 745</i>	
<b><i>ÖSSZESEN :</i></b>			<b><i>90 245</i></b>	
<b><i>Felhalmozási kölcsön visszatérülés</i></b>				
<i>Kossuth u.14-16-18. szám alatti Társasház</i>			<i>1 404</i>	
<i>Visszatérítendő lakásvásárlási kölcsön</i>			<i>7 000</i>	
<i>Bérlakás vásárlás törlesztés</i>			<i>3 500</i>	
<b><i>ÖSSZESEN :</i></b>			<b><i>11 904</i></b>	

2022-2023.évi átadott pénzeszközök

eFt-ban

<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül</i>	2022.év	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül</i>	2023.év
RNÖ működési támogatása	1 000	RNÖ működési támogatása	1 500
Szent Erzsébet Kórház gyermekorvosi ellátás támogatása	6 000	Bursa Hungarica	2 500
Bursa Hungarica	3 000	Népszámlálás elszámolás (PH)	1 703
<b>Összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>5 703</b>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül</i>		<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül</i>	
Térvilágítás korszerűsítése (Jászberényi Szent Erzsébet Kórház)	2 850		
<b>Összesen:</b>	<b>2 850</b>	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</i>		<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</i>	
Jászsági Térségi TV támogatása	22 000	Jászsági Térségi TV támogatása	20 000
Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása	18 000	Folklór Kulturális Közalapítvány támogatása	10 000
Hamza Múzeum Közalapítvány támogatása	10 000	Hamza Múzeum Közalapítvány támogatása	10 000
Csángó Fesztivál támogatása	12 000	Csángó Fesztivál támogatása	8 000
Viganó AMI támogatása	2 000	Városi sportlétesítmények üzemeltetése (JFC)	12 000
Városi sportlétesítmények üzemeltetése (JFC)	16 000	Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása	2 000
Trió Rádió támogatása	6 000	Jászsági Évkönyv Alapítvány támogatása	1 000
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány támogatása	2 000	Jász Piacért Egyesület működési támogatása	1 000
Jászsági Évkönyv Alapítvány támogatása	500	Szatmári László Jászsági Méhészegyesület támogatása	1 000
Jász Piacért Egyesület működési támogatása	1 000	Jászság Egészségéért Alapítvány támogatása	2 700
Szatmári László Jászsági Méhészegyesület támogatása	1 500	Jászsági Rádiósok Egyesülete támogatása	500
Cori-Kör Alapítvány támogatása	1 000		
Jászapátiak Baráti Egyesülete könyvkiadás támogatása	600		
Jászság Egészségéért Alapítvány támogatása	2 700		
Jászsági Rádiósok Egyesülete támogatása	500		
JKSE felnőtt csapat támogatása	40 000		
JKSE utánpótlás csapatainak támogatása	8 000		
Jászberényi Futball Club felnőtt csapatának támogatása	4 000		
Jászberényi Futball Club utánpótlás csapatainak támogatása	6 000		
Jászberényi Röplabda Klub támogatása	34 000		
JTF DSE működési támogatása	2 000		
Yakuzák SE támogatása	10 000		
CSESE támogatása	1 000		
<i>Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról</i>		<i>Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról</i>	
Jászkun Volán támogatása 2021. évi veszteség	60 000	Jászkun Volán támogatása 2023. évi veszteség	80 000
Jászkun Volán támogatása 2022. évi veszteség	42 040	MACI Alapítvány támogatása	5 000
MACI Alapítvány támogatása	6 000	<b>JVV Nzrt. Támogatása</b>	
<b>JVV Nzrt. Támogatása</b>		-Lapkiadás támogatása	25 000
-Lapkiadás támogatása	22 000	-állatkert üzemeltetési támogatása	70 000
-állatkert üzemeltetési támogatása	60 000	-Városi Strand és Fürdő üzemeltetési támogatása	46 000
-Városi Strand és Fürdő üzemeltetési támogatása	50 000	-LEHEL sportlétesítmények üzemeltetés	14 000
-LEHEL sportlétesítmények üzemeltetés	14 000	-Iskolai sportlétesítmények üzemeltetése	10 000
-Iskolai sportlétesítmények üzemeltetése	13 000	-Jégpálya üzemeltetése	5 000
-Jégpálya üzemeltetése	6 000	<b>Jászkerület Kft. támogatása</b>	175 000
<b>Jászkerület Kft. támogatása</b>	145 000	Fogorvosi szolgálatok támogatása	15 700
Jász Expó megrendezése (Jászkerület Kft.)	5 000	Üres gyermekorvosi körzetek támogatása	25 671
Fogorvosi szolgálatok támogatása	16 000	Dr. Ágyi Z. üzemanyag hozzájárulás	300

Üres gyermekorvosi körzetek támogatása	20 000	Közterületi zöldterület gondozási keret áthúzódó (74/2022.(V.12.))	1 741
Dr. Ágyi Z. üzemanyag hozzájárulás	300	JNKSZ Megyei Mentő Alapítvány támogatása	800
Közterületi zöldterület gondozási keret áthúzódó (184/2021. (VI.2.))	1 508	Medicopter Alapítvány támogatása	200
Egészségügyért ösztöndíj támogatás (2 fő)	3 745	LEHEL Vadásztársaság támogatása	1 500
		Betöltetlen háziorvosi körzet kiegészítő támogatása	8 050
		Egészségügyért ösztöndíj támogatás (2 fő)	4 269
<b>Összesen:</b>	<b>665 393</b>	<b>Összesen:</b>	<b>556 431</b>
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</i></b>	<b>2022.év</b>	<b><i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</i></b>	<b>2023.év</b>
Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő	5 000	Otthonteremtési támogatás vissza nem térítendő	5 000
Társasház homlokzatfelújítás - áthúzódó kiadások (74/2021. (XI.18.)..., 191/2019. (IX.9.)...)	35 000	Társasház homlokzatfelújítás - áthúzódó kiadások (164/2022.(IX.15.))	22 000
Szalmári lakópark aszfaltburkolat kiépítésének támogatása (áthúzódó)	42 720	Szalmári lakópark aszfaltburkolat kiépítésének támogatása (áthúzódó)	42 720
Nagyvisnyói tábor felújítása (Jászkerület)	10 000	Nagyvisnyói tábor felújítása (Jászkerület)	
Faiskola 5. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	15 340	Faiskola 5. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	16 500
Kossuth L. u. 120. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	13 110	Kossuth L. u. 120. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	14 000
Szentháromság szobor felújítása (Főplébánia)	10 000		
Öltözőépület tetőfelújítás (JFC)	6 000		
BMX freestyle pálya TAO önerő támogatás (Tehetség SE)	8 000		
JTTV eszközfejlesztési támogatás	3 500		
Kisbusz vásárlás önerője (JTF DSE)	4 000		
<b>Összesen:</b>	<b>152 670</b>	<b>Összesen:</b>	<b>100 220</b>

			20. melléklet	
<b>Kölcsön kiadások 2023. év</b>				
				e Ft-ban
<b>Működési kölcsön kiadás</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>			-	
<b>Felhalmozási kölcsön kiadás</b>				
Otthonteremtési támogatás			10 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>			10 000	

## Szociálpolitikai kiadások 2023. év

21. melléklet  
Ft-ban

Kiadási jogcímek	2022.évi szociális kiadás (Ellátottak pénzbeli juttatása)			2023.évi szociális kiadás (Ellátottak pénzbeli juttatása)			2023. évi működési célú támogatások államháztartáson belül (átvett pénzeszköz)		
	PH.	Önk.	Összesen	PH.	Önk.	Összesen	PH.	Önk.	Összesen
Köztemetés		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000			-
Közüzemi kompenzáció		19 000 000	19 000 000		16 000 000	16 000 000			-
Települési támogatás		60 000 000	60 000 000		50 000 000	50 000 000			-
Idősek gyógyszer támogatása		10 000 000	10 000 000		4 000 000	4 000 000			
Áthúzódó kiadások ( Szakképzési Ösztöndíj)		4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000			-
Újszülöttek életkezdési támogatása		4 800 000	4 800 000		2 000 000	2 000 000			-
Szociális tűzifa támogatás		5 800 000	5 800 000		5 800 000	5 800 000			-
Ö s s z e s e n :	-	109 600 000	109 600 000	-	87 800 000	87 800 000	-	-	-
Intézményi			400 000			400 000			
Mindösszesen			110 000 000			88 200 000			

Fejlesztések	Kt., Biz. határozat száma	Szerződés szerinti összeg	Kiadás							Költségvetési maradvány 2022. dec. 31-i egyenleg	Támogatás		Ömerő	
			Költségvetébe betervezett összeg 2023	Beruházás	Felújítás	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	2023. évet követő évek		Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek	Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek
<b>Eldöntött fejlesztések, nyertes pályázatok</b>														
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00031 - „Élhető település kialakítása Jászberényben”	94/2022. (V.30.) VFB hat.	500 000 000	495 554 840	464 749 720	-	5 760 000	711 360	24 333 760	250 000 000	495 554 840				250 000 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése napellellemel	Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (XII.15) határozata	99 933 506	93 060 306	89 077 800	-	2 074 086	309 920	1 598 500		93 060 306				
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben”		278 711 000	20 944 691	7 109 000	-	7 581 900	949 872	5 303 919	-	712 813	115 231 878	-		-
TOP-1.2.1-16-JNI-2019-00010- Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célsportspecifikus elemek által		343 247 625	40 640	-	-	-	-	40 640					40 640	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	Költségvetési rendelet	31 666 667	10 900 272	10 162 262	-	-	-	738 010	-	5 430 358	-	-	5 469 914	-
GENERALI okos zebra pályázat 2022		4 400 000	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	2 200 000	-	2 200 000	-
TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben		100 500 000	4 778 650	-	-	3 450 000	403 650	925 000	-	386 473	3 855 042	-	537 135	-
TOP_Plusz 3.3.1-21 "Gyermekevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése"	133/2021. (XII.15.) Kt. Hat.	199 885 700	266 655 137	29 000 000	231 079 717	2 760 000	322 920	3 492 500	-	156 660 852	9 994 285	-	100 000 000	-
TOP-2.1.3-16-JNI-2021-00020 "Jászberény Suba-öböl védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése"		469 334 765	346 806 561	322 648 389	-	1 140 000	138 840	22 879 332		230 170 838	116 635 723		-	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JNI-2022-00007 Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben		100 000 000	100 000 000	22 828 920	66 629 024	2 212 389	287 611	8 042 056	-	-	100 000 000	-		-
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JNI-2022-00003 - Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése	Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (V.18.) határozata	400 000 000	50 000 000	-	28 058 178	2 765 486	359 513	18 816 823	350 000 000		400 000 000			
VP6-7.2.1.1-20 - A jászberényi Vásártér fejlesztése		86 412 194	-		-	-	-	-			-	-	-	
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JNI-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció a Neszür szegregátum területén		26 976 800	26 976 800	-	-	20 538 460	2 670 000	3 768 340		-	26 976 800	-		-
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JNI-2022-00005 - Belterületi utak fejlesztése Jászberényben	161/2022. (IV.27.) Kt. Hat.	350 000 000	350 000 000	-	333 644 860	8 849 556	1 150 444	6 355 140	-	54 872 000	250 000 000	-	45 128 000	-
<b>Összesen:</b>		2 991 068 257	1 770 117 897	949 976 091	659 411 779	57 131 877	7 304 130	96 294 020	600 000 000	1 036 848 480	1 024 893 728	-	153 375 689	250 000 000
<b>Beadott, de el nem bíralt pályázatok</b>														
VP6-7.2.1.1-21 - Kültéri helyi közutak fejlesztése a Neszürben	15/2021.(VII.7.) Kt. hat.	291 625 289	291 625 289	287 250 910	-	-	-	4 374 379			277 044 025		14 581 264	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JNI-2022-00008 -Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben (tartaleklistán)	52/2022 (IV.07.) VFB hat.	500 000 000	500 000 000	-	467 289 720	4 424 778	575 221	27 710 281			500 000 000			
<b>Összesen:</b>		791 625 289	791 625 289	287 250 910	467 289 720	4 424 778	575 221	32 084 660	-	-	777 044 025	-	14 581 264	-
<b>Beadásra váró pályázatok</b>														
<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>Saját fejlesztések 2023.</b>														
Víziközmű bérleti díj felhasználás (2023) ivóvíz GFT														
Víziközmű bérleti díj felhasználás (2023) szennyvíz GFT			44 792 000	44 792 000									44 862 000	
Erparti új utca szennyvízhálózat kiépítés			35 000 000	35 000 000									35 000 000	
ivóvízkút furás (bérleti díj terhére)			60 000 000	60 000 000									60 000 000	
Ibolya utca csapadékvíz elvezetés megoldása és aszfaltozás			15 000 000		15 000 000								15 000 000	
Közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázat 2023			2 700 000		2 700 000								2 700 000	
Rákóczi út ivóvíz kiváltás			35 000 000	35 000 000									35 000 000	
Neszür közvilágítási kiépítés			20 000 000	20 000 000									20 000 000	
Utcabátorok beszerzése			4 000 000	4 000 000									4 000 000	
Képviselői laptop beszerzés			3 000 000	3 000 000									3 000 000	
Hivatali informatikai fejlesztés (PH)			3 725 000	3 725 000									3 725 000	
Szociális Intézet tetőfelújítás II. üteme (SZFESZI)			32 500 000		32 500 000								32 500 000	
<b>Összesen:</b>		-	255 717 000	205 517 000	50 200 000	-	-	-	-	-	-	-	255 787 000	-
<b>2022. évről vagy korábbi évek áthúzódó feladatai</b>														

Fejlesztések	Kt., Biz. határozat száma	Szerződés szerinti	Kiadás							Költségvetési maradvány	Támogatás		Ömerő	
			Költségvetébe betervezett összeg 2023	Beruházás	Felújítás	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	2023. évet követő évek		Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek	Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek
16 darab parkoló építési tervezési munkái	228/2022. (XII.08.) VFB	1 892 300	1 892 300	1 892 300									1 892 300	
Portelek, buszváró tervezése	232/2022. (XII.08.)		622 300	622 300									622 300	
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Ibolya utca kétirányúsítás, körforgalomra való kikötés	233/2022. (XII.08.) VFB	2 273 300	2 273 300	2 273 300									2 273 300	
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Rét utca-Szent Imre herceg út körforgalom kialakítás	234/2022 (XII.08.) VFB	3 022 600	3 022 600	3 022 600									3 022 600	
LVG előtti lépcsőn kialakított ülőfelület felújítása	230/2022 (XII.08.) VFB	1 651 000	1 651 000		1 651 000								1 651 000	
Bundás-kút felújítása és környezetének rendezése	204/2022 (XI.10.) VFB	6 950 669	6 950 669		6 950 669								6 950 669	
Szentháromság oszlop restaurálása	4/2022. ÖR.- Önk./6/2022 előir. módosító	7 391 400	3 695 700		3 695 700								3 695 700	
Belterületi utak és járdák korszerűsítése, gyalogáttelhetőhely kialakítása tervezés	Költségvetési rendelet 65/2022. (IV.21.) VFB	19 033 109	19 033 109		19 033 109								19 033 109	
Móczár Miklós utca II. földes útszakaszon útalap + szikkasztó árok kivitelezése	Költségvetési rendelet 182/2022.(X.19.) VFB													
		8 209 571	8 209 571		8 209 571								8 209 571	
Csoma utca aszfaltozás, Pesti utcai társasház udvar aszfaltozás, Víz utcai székház lépcső korlát, Thököly út 28. járda javítás	szerződés száma: PH/2643-132/2022.	18 897 071	18 897 071		18 897 071								18 897 071	
Bathányi utcai játszótér 1. és 2. körbe kerítése	szerződés száma: PH/2643-148/2022.	5 410 860	5 410 860	5 410 860									5 410 860	
Sűn Sámuel óvoda ablakainak redőnnyel és szűnyoghálóra való ellátása	szerződés száma: PH/2643-147/2022.	5 030 600	5 030 600	5 030 600									5 030 600	
Szabadságharcos utca 1 - 7. csapadékvíz elvezetés megoldása	szerződés száma: PH/2643- 149 /2022.	2 283 516	2 283 516		2 283 516								2 283 516	
Szent Imre herceg út - Nepomuki Szent János szoborhoz vezető lépcső korlát kialakítás	megrendelő száma: PH/2643-150 /2022	445 866	445 866		445 866								445 866	
2022. évi 40 milliós fejlesztési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	szerződés száma: PH/2643-51/2022.	5 819 367	5 819 367		5 819 367								5 819 367	
2022. évi 40 milliós üzemeltetési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	szerződés száma: PH/2643-53/2022.; PH/2643-71/2022.	11 688 822	4 273 997		4 273 997								4 273 997	
ivóvízhálózat diagnosztikai feltűlvizsgálat	szerződés száma: PH/974-84/2022.	10 197 592	10 197 592		10 197 592								10 197 592	
Árendás utcai szennyvíztisztató felújítása	szerződés száma: PH/974-65/2022.	42 232 387	42 232 387		42 232 387								42 232 387	
Vízműtelep légbefúvó vezérlés kiépítése	megrendelő száma: PH/974-62/2022.	3 524 101	3 524 101	3 524 101									3 524 101	
Vízműtelep vízkezelő technológia vezérlés felújítása	megrendelő száma: PH/974-33/2022	1 860 677	1 860 677		1 860 677								1 860 677	
Szabadság téri ivóvízvezeték csere	szerződés száma: PH/4145-5/2022.	4 680 426	4 680 426		4 680 426								4 680 426	
Ibolya utcai ivóvízvezeték csere	szerződés száma: PH/3849-5/2022; PH/3849-14/2022.	8 844 888	8 844 888		8 844 888								8 844 888	
2db ivóvízkút tervezetése	szerződés száma: PH/5004-7/2022.; PH/5004-14/2022.	2 540 000	2 540 000	2 540 000									2 540 000	
Szennyvíztisztító telep légfűvő fűvőfokozat csere	megrendelő száma: PH/974-15/2022.	5 381 084	5 381 084		5 381 084								5 381 084	
Portelek - Vízműtelep szivattyú beszerzés	PH/1197-11/2022.	1 392 301	1 392 301	1 392 301									1 392 301	
Nesztúr közvilágítás fejlesztés	szerződés	533 400	533 400	533 400									533 400	
Vadkamera tartó oszlop 2 db. Margit szigetre	PH/7118-4/2022. megrendelés	492 760	492 760	492 760									492 760	
Monostori u. lámpaoszlopok JV V Zrt-től	PH/7482-4/2022. megrendelés	77 889	77 889	77 889									77 889	
Vadkamera beszerzés 15 db.	PH/7172-17/2022. szerződés	1 917 000	1 917 000				1 917 000						1 917 000	
Járdába süllyesztett lámpák	PH/5504-10/2022. szerződés	8 722 817	5 669 831		5 669 831								5 669 831	
5 db. Oszlop és lámpatest	PH/5612-11/2022. szerződés	4 006 850	4 006 850	4 006 850									4 006 850	
Kertész u. 28. 1 db. Lámpatest	PH/7606-5/2022. megrendelés	121 575	121 575		121 575								121 575	
Nesztúr 0. dűlő 1 db. Lámpatest	PH/7240-6/2022. megrendelés	121 575	121 575		121 575								121 575	
Portelek, Márc. 15. u. 3. db. Lámpatest	PH/7605-5/2022. megrendelés	379 964	379 964		379 964								379 964	
Utcabútorok beszerzése	PH/7181-11/2022	1 356 360	1 356 360					1 356 360					1 356 360	

Fejlesztések	Kt., Biz. határozat száma	Szerződés szerinti	Kiadás							Költségvetési maradvány	Támogatás		Ömerő	
			Költségvetébe betervezett összeg 2023	Beruházás	Felújítás	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	2023. évet követő évek		Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek	Költségvetébe betervezett összeg 2023	2023. évet követő évek
Testvérvárosok park fejlesztés I-II. item	Költségvetési rendelet PH/3568-6/2022; PH/3568-8/2022	1 650 000	825 000	825 000									825 000	
Ferencsek tere fejlesztés II. item	Költségvetési rendelet, 155/2022. (VIII. 25.) VFB, 194/2022 (XI. 03.) VFB, PH/4443-23/2022; PH/4443-37/2022; PH/4443-45/2022	25 954 805	6 667 748	6 667 748									6 667 748	
Játsszóterek további felújítási és fejlesztési munkái (2022)	Költségvetési rendelet, 112/2022. (VII. 7.) PH/1021-10/2022	14 605 000	14 605 000		14 605 000								14 605 000	
Városi-Zagya mentén telepítendő 80 db fás szárú növény beszerzése (Hungaroplant Kft.)	198/2022. (XII. 8.) VÜB	2 904 275	2 904 275					2 904 275					2 904 275	
Aggregátor beszerzés - Técső	329/2022 (XII. 14.)Kt hat.	9 500 000	9 500 000					9 500 000					9 500 000	
COMMHÉRTOUR		10 617 700	10 617 700	10 617 700									10 617 700	
Szociális Intézet tetőfelújítás (SZFESZI)			22 337 000		22 337 000								22 337 000	
Összesen:		264 237 777	252 299 209	48 929 709	187 691 865	-	-	15 677 635	-	-	-	-	252 299 209	-
Mindösszesen:		4 046 931 323	3 069 759 395	1 491 673 710	1 364 593 364	61 556 655	7 879 351	144 056 315	600 000 000	1 036 848 480	1 801 937 753	-	676 043 162	250 000 000



23. melléklet

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések kialakítása  
Jászberényben

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		250 000		250 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	495 555			495 555
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	495 555			745 555

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	6 471	0	0	6 471
Beruházások, beszerzések	464 750	250 000	0	714 750
Szolgáltatások igénybe vétele	24 334	0	0	24 334
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	495 555	250 000		745 555

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú - Önkormányzati  
épületek energetikai korszerűsítése

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	93 060			93 060
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás (ÁFA visszaigénylés)				
<b>Források összesen:</b>	93 060			93 060

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	2 384			2 384
Beruházások, beszerzések	89 078			89 078
Szolgáltatások igénybe vétele	1 598			1 598
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	93 060			93 060

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**EFOP-1.5.3-16-2017-00019 jelű - Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	20 945			20 945
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	20 945	0	0	20 945

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	8 532			8 532
Beruházások, beszerzések	7 109			7 109
Szolgáltatások igénybe vétele	5 304			5 304
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	20 945			20 945

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010- Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által**

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	40			40
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	40	0	0	40

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2024. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	40			40
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	40			40

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 Okos eszközökön  
alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben  
*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	5 470			5 470
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 430			5 430
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	10 900			10 900

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	10 162			10 162
Szolgáltatások igénybe vétele	738			738
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	10 900			10 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

GENERALI okos zebra pályázat 2022

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	2 200			2 200
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	2 200			2 200
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	4 400			4 400

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	4 400			4 400
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	4 400			4 400

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 - Helyi identitás és  
kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	537			537
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	4 242			4 242
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>4 779</b>			<b>4 779</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 854			3 854
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	925			925
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>4 779</b>			<b>4 779</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_Plusz 3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán  
infrastruktúra fejlesztése

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	100 000			100 000
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	166 655			166 655
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>266 655</b>			<b>266 655</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 083			3 083
Beruházások, beszerzések	260 080			260 080
Szolgáltatások igénybe vétele	3 492			3 492
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>266 655</b>			<b>266 655</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 Jászberény Suba-öböl  
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése  
*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	346 807			346 807
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	346 807			346 807

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	1 279			1 279
Beruházások, beszerzések	322 649			
Szolgáltatások igénybe vétele	22 879			22 879
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	346 807			24 158

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 Szociális  
infrastruktúra fejlesztése Jászberényben  
*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	100 000	0		100 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	100 000			100 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	2 500			2 500
Beruházások, beszerzések	89 458			89 458
Szolgáltatások igénybe vétele	8 042			8 042
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	100 000			100 000

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 - Honvéd Jász  
Kaszinó turisztikai fejlesztése

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	400 000			400 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	400 000			400 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 125			3 125
Beruházások, beszerzések	28 058	350 000		378 058
Szolgáltatások igénybe vétele	18 817			18 817
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	50 000	350 000		400 000

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001 - Szociális célú  
városrehabilitáció a Neszúri szegregátum területén

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	26 977			26 977
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	26 977			26 977

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	23 209			23 209
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 768			3 768
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	26 977			26 977

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 - Belterületi utak fejlesztése Jászberényben

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	100 000			100 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	250 000			250 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	10 000			10 000
Beruházások, beszerzések	333 645			333 645
Szolgáltatások igénybe vétele	6 355			6 355
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>350 000</b>			<b>350 000</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszűrben - VP6-7.2.1.1-21

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	14 581			14 581
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	277 044			277 044
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>291 625</b>			<b>291 625</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	287 251			287 251
Szolgáltatások igénybe vétele	4 374			4 374
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>291 625</b>			<b>291 625</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** TOP\_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00008 -Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben

*Ezer forintban!*

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	500 000			500 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	500 000			500 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	5 000			5 000
Beruházások, beszerzések	467 290			467 290
Szolgáltatások igénybe vétele	27 710			27 710
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	500 000			500 000



## Hitelek törlesztése és kamata

24. melléklet

e Ft-ban

	MKB Bank		OTP Bank		Összesen		
Lehívott hitel összege:	1 679 979		149 423		1 829 402		
Még lehívható hitel összege:			-		-		
Hitelállomány 2022. december 31-én:	1 427 131		81 768		1 508 899		
év	törlesztés	kamat	törlesztés	kamat	törlesztés	kamat	Mindösszesen
2023	92 073	212 424	9 085	3 841	101 158	216 265	317 423
2024	92 073	211 763	9 085	3 396	101 158	215 159	316 317
2025	92 073	196 903	9 086	2 951	101 159	199 854	301 013
2026	92 073	182 042	9 085	2 505	101 158	184 547	285 705
2027	92 073	167 181	9 085	2 060	101 158	169 241	270 399
2028	92 073	152 321	9 086	1 614	101 159	153 935	255 094
2029	92 073	137 460	9 085	1 169	101 158	138 629	239 787
2030	92 073	122 600	9 086	724	101 159	123 324	224 483
2031	92 073	107 739	9 085	278	101 158	108 017	209 175
2032	92 073	92 879			92 073	92 879	184 952
2033	92 073	78 018			92 073	78 018	170 091
2034	92 073	63 157			92 073	63 157	155 230
2035	92 073	48 297			92 073	48 297	140 370
2036	92 073	33 436			92 073	33 436	125 509
2037	92 073	18 576			92 073	18 576	110 649
2038	46 036	3 715			46 036	3 715	49 751
2039					-	-	
2040					-	-	

Jászberény Városi Önkormányzat 2022-2023. évi céltartaléka

25.melléklet

	2022. évi	működés	felhalmozás		2023. évi	működés	felhalmozás
I. Polgármester hatásköre	188 575	188 575	-	I. Polgármester hatásköre	237 685	237 685	-
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	358	358		a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	600	600	
b) Start szociális program (áthúzódó)	5 523	5 523		b) Start szociális program (áthúzódó)	6 500	6 500	
c) Hosszútávú közfoglalkoztatási program 2022. év (2 fő)	2 400	2 400		c) Startmunka Szociális program új	41 980	41 980	
d) Startmunka Szociális program 2022. évi (33 fő)	43 353	43 353		d) Startmunka Mezőgazdasági program új	13 543	13 543	
e) Startmunka Mezőgazdasági program 2022. év (10 fő)	15 376	15 376		e) Egyéb közfoglalkoztatási kiadások	14 000	14 000	
f) Egyéb közfoglalkoztatási kiadások	8 000	8 000		f) Közzszolgálati Cafetéria alap	78 845	78 845	
g) Közzszolgálati Cafetéria alap	74 574	74 574		g) Jubileumi jutalom alap	24 163	24 163	
h) Jubileumi jutalom alap	29 279	29 279		h) Felmentésekhez kapcsolódó alap	5 921	5 921	
i) Felmentésekhez kapcsolódó alap	9 712	9 712		i) Bérfeszültség kezelési alap	47 133	47 133	
				j) Menekültügyi Alap	5 000	5 000	
II. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság hatásköre	28 400	28 400	-	II. Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság hatásköre	30 500	30 500	-
a) Nem pályázati célhoz kötött keret	1 000	1 000		a) Sportfeladatokra	10 000	10 000	
b) Sportfeladatokra	5 000	5 000		b) Könyvkiadás támogatása	1 000	1 000	
c) Diák- és szabadidő sport	3 000	3 000		c) Sportlétesítmények használati díjának kerete	2 000	2 000	
d) Sportlétesítmények használati díjának kerete	4 000	4 000		d) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	4 000	4 000	
e) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	4 000	4 000		e) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	4 000	4 000	
f) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	3 000	3 000		f) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	3 000	3 000	
g) Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	500	500		g) Egészségügyért ösztöndíj pályázat	1 500	1 500	
h) Jászberényi Polgárőrségek támogatása	400	400		h) Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000	
i) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	3 000	3 000		i) Nem pályázati célhoz kötött keret	2 000	2 000	
j) Egészségügyért ösztöndíj pályázat	1 500	1 500					
k) Civil szervezetek támogatása	3 000	3 000					
III. Városfejlesztési Bizottság hatásköre	353 000	9 000	344 000	III. Városgazdálkodási Bizottság hatásköre	163 000	64 000	99 000
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	50 000		50 000	a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	50 000		50 000
b) Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap	20 000		20 000	b) Városgazdálkodási keret	70 000	35 000	35 000
c) Képviselői keret áthúzódó	18 000		18 000	c) Képviselői keret	28 000	14 000	14 000
d) ITS tervezési költség (áthúzódó)	9 000	9 000		d) Környezetvédelmi alap	15 000	15 000	
e) Képviselői keret 2022. év	40 000		40 000				
f) Társasház felújítási keret 2022. év	25 000		25 000				
g) Egyéb fejlesztési keret	191 000		191 000				
IV. Városüzemeltetési Bizottság hatásköre	90 800	90 800	-				
a) Környezetvédelmi alap	12 400	12 400					
b) Egyéb üzemeltetési keret	20 000	20 000					
c) Egyéb infrastrukturális keret	10 000	10 000					
d) Képviselői keret áthúzódó	8 400	8 400					
e) Képviselői keret 2022. év	40 000	40 000					
V. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatásköre	8 500	8 500	-	IV.Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatásköre	8 500	8 500	-
a) Szakképzési ösztöndíj program	8 500	8 500		a) Szakképzési ösztöndíj program	8 500	8 500	
VI. Képviselő-testület hatásköre	854 244	-	854 244	V. Képviselő-testület hatásköre	590 000	40 000	550 000
a) TRV bérleti díj felhasználás	103 000		103 000	a) Malom kivitelezés elszámolásából befolyt bevétel felhasználása	200 000		200 000
b) Malom kivitelezés elszámolásából befolyt bevétel	200 000		200 000	b) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	350 000		350 000
c) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	551 244		551 244	c) Kiemelt sportágak támogatása	40 000	40 000	
Összesen:	1 523 519	325 275	1 198 244 <sub>63</sub>	Összesen:	1 029 685	380 685	649 000

## Városi alapok 2023.

26. melléklet

Intézmény	Cafeteria		Jubileumi jutalom			Felmentés			Bérfeszültség kezelési alap (személyi juttatás 3%-a)		
	fő	összeg eFt	fő	összeg eFt	járlék eFt	fő	összeg eFt	járlék eFt	fő	összeg eFt	járlék eFt
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	93	12 611	8	5 665	736	2	1 394	181		13 149	1 709
Városi Óvodai Intézmény	114,5	15 526	3	3 820	497	1	1 462	190		16 127	2 097
Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	42	5 695	3	3 619	470	1	2 384	310		7 173	932
Jász Múzeum	9	1 220			-			-		1 200	156
Jászberényi Család- és Gyermekejóléti Központ	29	3 932			-			-		4 062	528
Polgármesteri Hivatal	106	38 690	5	8 279	1 076			-			-
Önkormányzat	7	1 170	-		-			-			-
<b>Összesen:</b>	<b>400,5</b>	<b>78 845</b>	<b>19</b>	<b>21 383</b>	<b>2 780</b>	<b>4</b>	<b>5 240</b>	<b>681</b>		<b>41 711</b>	<b>5 422</b>

Cafeteria:

Köztisztviselő 365.000 Ft/fő/év (kötelező)

Közalakalmazott és egyéb munkavállaló

135.600 Ft/fő/év (adható)

**Jászberény Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

e Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2024.	2025.	2026.	
1	2	3	4	5	6
1.	OTP hitel 2011.	12 481	12 037	11 590	36 108
2.	MKB hitel 2017.	303 836	288 976	274 115	866 927
3.					-
4.					-
5.					-
6.					-
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	316 317	301 013	285 705	903 035

**Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyleből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek		2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók		3 890 000	3 990 000	4 140 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		100 000	100 000	100 000
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		10 000	10 000	10 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		-	<b>4 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 250 000</b>
<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>			<b>7,91%</b>	<b>7,34%</b>	<b>6,72%</b>

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

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		443 007	317 423	316 317	301 013	2 421 195	3 798 955
5.	OTP hitel 2011.	2011.	89 020	12 926	12 481	12 037	62 862	189 326
6.	MKB hitel 2017.	2018.	353 987	304 497	303 836	288 976	2 358 333	3 609 629
7.	Beruházás feladatonként		4 445	495 555	250 000			750 000
	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - „Élhető település kialakítása Jászberényben”	2022.	4 445	495 555	250 000			750 000
8.	.....							
9.	Felújítás célonként			50 000	350 000			400 000
	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 - Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése	2023.		50 000	350 000			400 000
10.	.....							
11.	Egyéb							
	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			447 452	862 978	916 317	301 013	2 421 195	4 948 955

**Jászberény Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

**29. melléklet**

*Ezer forintban !*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 104	191 103	2 293 247
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	41 998	42 003	503 981
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 703	137 708	1 652 441
5.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 500 000	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	1 500 000	50 000	50 000	61 100	3 811 100
6.	Működési bevételek	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 452	74 454	893 426
7.	Felhalmozási bevételek			22 000		20 000	20 000	20 000	15 000	10 000				107 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				1 000		60 000	3 745	23 000	2 500				90 245
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200 904	211 904
10.	Finanszírozási bevételek	1 930 000												1 930 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 426 257</b>	<b>496 257</b>	<b>1 968 257</b>	<b>497 257</b>	<b>816 257</b>	<b>576 257</b>	<b>520 002</b>	<b>534 257</b>	<b>1 958 757</b>	<b>496 257</b>	<b>496 257</b>	<b>707 272</b>	<b>11 493 344</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	190 064	2 280 768
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 899	27 893	334 782
15.	Dologi kiadások	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	235 966	2 831 592
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	88 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 178	141 182	1 694 140
18.	Beruházások	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 306	124 308	1 491 674
19.	Felújítások	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 716	113 717	1 364 593
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	9 185	110 220
21.	Tartalékok			110 968	110 968	110 968	110 968	110 968	110 968	110 968	110 968	110 968	110 973	1 109 685
22.	Finanszírozási kiadások	86 532		48 308			2 271			48 308			2 271	187 690
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>936 196</b>	<b>849 664</b>	<b>1 008 940</b>	<b>960 632</b>	<b>960 632</b>	<b>962 903</b>	<b>960 632</b>	<b>960 632</b>	<b>1 008 940</b>	<b>960 632</b>	<b>960 632</b>	<b>962 909</b>	<b>11 493 344</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 490 061</b>	<b>-353 407</b>	<b>959 317</b>	<b>-463 375</b>	<b>-144 375</b>	<b>-386 646</b>	<b>-440 630</b>	<b>-426 375</b>	<b>949 817</b>	<b>-464 375</b>	<b>-464 375</b>	<b>-255 637</b>	
	<b>Összesített egyenleg</b>	<b>1 490 061</b>	<b>1 136 654</b>	<b>2 095 971</b>	<b>1 632 596</b>	<b>1 488 221</b>	<b>1 101 575</b>	<b>660 945</b>	<b>234 570</b>	<b>1 184 387</b>	<b>720 012</b>	<b>255 637</b>		

## 2023. évre tervezett közvetett támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	Adóelengedés, mértányosság		Kedvezmény		Egyéb			
					Behajthatatlan követelés		Ebből Felszámolás alatt	
	db	összeg	db	összeg	db	Összeg	db	összeg
Építményadó	-	-	8924	165429	65	3122	38	2764
Kommunális adó	-	-	-	-	-	-	-	-
Iparűzési adó	-	-	1428	39757	48	24041	22	14733
Telekadó	-	-	6396	73628	13	922	10	383
Gépjárműadó	-	-	-	-	57	924	22	396
Pótlék	5	50	-	-	258	6722	54	3551
Bírság	5	25	-	-	12	68	6	38
Talajterh. díj	5	150	-	-	-	-	-	-
Mezőőri járulék	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	<b>15</b>	<b>225</b>	<b>16748</b>	<b>278814</b>	<b>453</b>	<b>35799</b>	<b>152</b>	<b>21865</b>

**Adókedvezmény:** az önkormányzati rendeletekben biztosított alanyi jogon járó kedvezmény

**Adóelengedés:** az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 201. §-a alapján magánszemélyeknek és jogi személyeknek kérelemre történő méltányossági adótörlesztéit tartalmazza

**Egyéb:** közvetett támogatásként szerepelnek azok az adótartozások, melyeknél az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 19-20. §-a alapján a végrehajtáshoz való jog elévül, vagy a tartozás behajthatatlan.

Jogcím	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának elengedése	200.000Ft
Ellátottak kártérítésének elengedése	0 Ft
Lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0 Ft
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0 Ft
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény	0 Ft
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény	0 Ft
Egyéb kedvezmény	600.000 Ft
Egyéb kölcsön elengedése	0 Ft

## Céljelleggel nyújtott támogatások 2023. évben

31. melléklet

..... Bizottság

Működési célú pénzeszköztartás	Támogatott szervezet	Támogatás célja	Támogatási összeg (Ft)	Elszámolás időpontja	Elszámolás módja	Egyéb
- alapítványoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- egyesületeknek	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- egyházaknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- non-profit szervezeteknek	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- háztartásoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- vállalkozásoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
		Mindösszesen:				



## Céljelleggel nyújtott támogatások 2023. évben

..... Bizottság

Felhalmozási célú pénzeszköztadás	Támogatott szervezet	Támogatás célja	Támogatási összeg (Ft)	Elszámolás időpontja	Elszámolás módja	Egyéb
- alapítványoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- egyesületeknek	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- egyházaknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- non-profit szervezeteknek	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- háztartásoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
- vállalkozásoknak	1					
	2					
	3					
	4					
		Összesen:				
		Mindösszesen:				

## Támogatási megállapodás

amely létrejött egyrészről

### Jászberény Városi Önkormányzat

Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.  
 Képviseli: Budai Lóránt polgármester  
 Adószám: 15732671-2-16  
 Törzsszám: 732671  
 Számlavezető pénzügyintézet: MKB Bank Zrt.  
 Bankszámlaszám: 10300002-10697900-49020014  
 (a továbbiakban: **Támogató**),

másrészről

.....  
 Székhelye: .....  
 Képviseli: .....  
 Adószám: .....  
 Cégjegyzékszám/Nyilv.szám: .....  
 Számlavezető pénzügyintézet: .....  
 Bankszámlaszám: .....  
 (a továbbiakban: **Támogatott**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

### 1. A megállapodás tárgya, célja

1.1. Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Támogató az általa elfogadott Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló .../2023. (II. ....) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: költségvetési rendelet) .... (vagy .... pontjában nevesített „...” keret megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére a Képviselő-testület .../2023. (...) határozata)<sup>1</sup> alapján ..... Ft, azaz ..... Forint összegű vissza nem térítendő működési / fejlesztési támogatást biztosít a Támogatott számára a következő ütemezés szerint:

2023. ....-ig: ..... Ft  
 2023. ....-ig: ..... Ft

1.1.1. A Támogató a Támogatott indokolt írásbeli kérelme alapján ezen ütemezéstől eltérhet.

1.1.2. A Polgármester a költségvetési rendelet 9. § (17) bekezdése alapján a támogatás folyósítását felfüggesztheti.

1.2. A Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást a ..... célok megvalósítására fordítja.

1.3. A Támogató a támogatást átutalja a Támogatott fent megjelölt bankszámlájára.

1.4. A támogatás felhasználásának, elszámolásának, és ellenőrzésének szabályait a költségvetési rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

### 2. A támogatás felhasználása

<sup>1</sup> A támogatás típusa szerint alkalmazandó a fordulat.

2.1. A Támogatott a támogatás összegét az 1.2. pontban meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel.

2.2. A támogatás a mindenkor hatályos a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint használható fel.

2.3. A Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű felhasználását év közben a Támogatottnál ellenőrizni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, valamint helyszíni ellenőrzést tartani.

2.4. Támogatási időszak: 2023. január 1. – 2023. december 31.

2.5. A Támogatott köteles a jelen megállapodás 3. sz. mellékletét képező „A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról” szóló nyilatkozatot az aláírással egyidejűleg a Támogató részére benyújtani.

### **3. A támogatás elszámolása**

3.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról .....-ig a Támogató felé elszámol. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a) A kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót;
- b) A támogatási elszámoló lapot (2. számú melléklet);
- c) A támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait. Az eredeti számlán – a másolást megelőzően – fel kell tüntetni bélyegzővel, vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva Jászberény Városi Önkormányzat ..... sz. döntése alapján ..... Ft összegben.*”;
- d) A támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések szabályszerűen hitelesített másolatát;
- e) A kifizetésekről szóló bankkivonatok és/vagy kiadási pénztárbizonylatok szabályszerűen hitelesített másolatát.

3.2. Az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó szabályszerűen hitelesített bizonylatok másolatait jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolat(ok) nyújtható(k) be. Amennyiben a pályázati kiírás önerőt is meghatározott, az önerő rész felhasználásával is el kell számolni.

3.3. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési időpontja a 2.4. pontban megjelölt támogatási időszakra eshet.

3.4. Amennyiben a Támogatott 1. számú melléklet szerinti nyilatkozata alapján a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult az előbbiekből szerinti ÁFA levonásra, úgy lehetséges van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

3.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a Támogató a további támogatást felfüggeszti, újabb önkormányzati támogatásban csak az elszámolást követően részesülhet.

3.6. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás teljes összegével nem tud szabályszerűen elszámolni, abban az esetben a kiutalt támogatás összege és az elszámolásban elszámolt támogatás összege közötti különbözetet a Támogató részére az elszámolás benyújtását követő 30. napig visszafizeti.

3.7. A 3.5. pont szerinti elszámolási kötelezettség elmulasztása, a támogatás egyéb jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, a Támogató jogosult a megállapodástól elállni. Elállás esetén a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamattal növelten visszafizetni a Támogató elállásáról szóló nyilatkozatának kézhezvételét követő 30 napon belül.

3.8. A Támogatott indokolt írásbeli kérelme alapján az elszámolási határidő a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezése szerint hosszabbítható meg.

#### **4. Egyéb rendelkezések**

4.1. Jelen megállapodásra a költségvetési rendelet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

4.2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

4.3. Jelen megállapodással kapcsolatos valamennyi jogvitában a Felek a Jászberényi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amelynek jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg alávetik magukat.

4.4. Felek képviselői kijelentik, hogy jelen megállapodás aláírására teljeskörű felhatalmazással rendelkeznek.

4.5. Jelen megállapodás 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.

4.6. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

4.7. Támogató a támogatási megállapodás módosításának lehetőségét – a 37/2011.(III.22) Korm. rendelet rendelkezései alapján – fenntartja.

Jászberény, 2023. ....

.....  
Támogató képviseletében:  
Budai Lóránt  
polgármester

.....  
Támogatott képviseletében:  
.....  
.....

Pénzügyi ellenjegyzés:

Jászberény, 2023. ....

.....  
ellenjegyző

## NYILATKOZAT

*államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatás igénybe vételéhez*

### Támogatott adatai:

Név: .....  
 Székhelye: .....  
 Képviseli: .....  
 Adószám: .....  
 Cégjegyzékszáma: .....

Alulírott ....., mint a Támogatott aláírásra jogosult képviselője  
 büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **Támogatott(nak)**

- az adott támogatási célra az önkormányzati alrendszeren belül KÉRT / NEM KÉRT<sup>1</sup>  
 támogatást;

Amennyiben kért támogatást ezek felsorolása:

<u>Támogató személy/szervezet</u>	<u>A kért összeg</u>	<u>A megállapított összeg</u>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

- ÁFA levonásra való jogosultság: VAN / NINCS<sup>2</sup>
- a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság felé lejárt esedékességű köztartozása nem áll fenn;
- nem áll csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt,
- a szervezet nyilvántartásból való törlését ügyészség nem kezdeményezte,
- a pályázatban meghatározott saját forrás rendelkezésre áll,
- a szervezetnek nincs az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége.

Kijelentem továbbá, hogy a fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Támogatót haladéktalanul tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.

Jászberény, 2023. ....

.....  
 (cégszerű) aláírás

<sup>1</sup> A megfelelő rész aláhúzendó!

<sup>2</sup> A megfelelő rész aláhúzendó!

## NYILATKOZAT

*A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról*

### Támogatott adatai:

Név: .....

Székhelye: .....

Képviseli: .....

Adószám: .....

Cégjegyzékszáma: .....

Alulírott ....., mint a Támogatott aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy személyemmel, illetve a Támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

- 6. § (1) bekezdése<sup>1</sup> szerinti összeférhetetlenség *(a megfelelőt aláhúzni)*
  - 1. nem áll fenn, vagy
  - 2. fennáll a(z) ..... pont alapján;
- 8. § (1) bekezdése<sup>2</sup> szerinti érintettség *(a megfelelőt aláhúzni)*
  - 1. nem áll fenn, vagy
  - 2. fennáll a(z) ..... pont alapján;

Az összeférhetetlenség, vagy érintettség alapjául szolgáló körülmények leírása: .....

Nyilatkozom arról, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek eleget téve érintettségemmel kapcsolatban, illetve összeférhetetlenségem megszüntetése érdekében az alábbiak szerint intézkedtem: .....

Jászberény, 2023.. .....

.....  
(cégszerű) aláírás

<sup>1</sup> 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban<sup>7</sup>

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) 8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,

f) 9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

<sup>2</sup> 8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) 15 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,

**köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.**

(2) Ha az érintettség megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.



**Polgármesteri Hivatal tölti ki!**  
**Pályázati azonosító: .....**  
*(Pályázati rendszerben nyújtott támogatás esetén töltendő ki!)*

**Az elszámolás:**

**O megfelel**

**O nem felel meg**

## ELSZÁMOLÁSI ADATLAP

1. Támogatott neve: .....
2. Székhelye: .....
3. Képviselő neve, elérhetősége (e-mail, telefon): .....
4. Adószám: .....
5. Nyilvántartási szám: .....
6. Az elszámolás tekintetében kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail, telefon): .....
7. Pályázati azonosító<sup>1</sup>: .....
8. Támogatást megítélő szerv neve<sup>2</sup>: .....
9. Támogatást megítélő szerv döntésének száma: .....
10. Támogatási megállapodás iktatószáma: PH/...../2023.
11. Elszámolási határidő: .....
12. A támogatásként elnyert összeg: .....Ft
13. Az elszámolásban benyújtott számlák bruttó összege: .....Ft  
 Ebből a) a támogatás terhére elszámolt összeg: .....Ft  
 b) más támogatás terhére elszámolt összeg: ..... Ft  
 c) önerőként megjelenő összeg: ..... Ft  
 d) visszafizetendő támogatási összeg: ..... Ft<sup>3</sup>
14. Az elszámolásban szereplő számlákkal, egyéb számviteli bizonylatokkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e? igen nem<sup>4</sup>
15. Az elszámoláshoz benyújtásra került költségösszesítő lapok száma: ..... db

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a 12. pontban megjelölt támogatási összeg kizárólag a **10. pont** szerinti Támogatási megállapodásban megjelölt támogatási célnak megfelelően, a megállapodás rendelkezései szerint került felhasználásra,

<sup>1</sup> Pályázati rendszerben nyújtott támogatás esetén töltendő ki.

<sup>2</sup> Bizottsági döntés esetén a Bizottság nevét kell feltüntetni.

<sup>3</sup> A támogatásként elnyert összeg és a támogatás terhére elszámolt összeg különbözete.

<sup>4</sup> A megfelelő rész aláhúzendó!

- a csatolt számlák kizárólag a **9. pont** szerinti döntés alapján kapott támogatás elszámolásához kerültek felhasználásra,
- az elszámolásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Aláírással hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató a fent megadott adatokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően feldolgozza, kezelje, megőrizze, és a nyilvánosságra hozza.

Kelt: Jászberény,

.....  
(cégszerű) aláírás

<b>Polgármesteri Hivatal tölti ki!</b>			
<b>Pályázati azonosító: .....</b>			
<i>(Pályázati rendszerben nyújtott támogatás esetén töltendő ki!)</i>			
<b>Elszámoláshoz benyújtásra került</b>	<b>Igen</b>	<b>Nem</b>	<b>Nem releváns</b>
Elszámoló lap			
Szöveges szakmai beszámoló			
Számlák, számviteli bizonylatok			
Szerződések/megrendelések			
Bankkivonat/kiadási pénztárbizonylat			

**Az elszámolás:**

**O megfelel                      O nem felel meg**



Sorszám: .....

### Költségösszesítő lap

Támogatott neve: .....

Sor- szám	Megnevezés	Szállító	Bizonylat- szám	Nettó összeg (Ft)	Bruttó összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	Más támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)	Önerőként megjelenő összeg (Ft)
			<b>Összesen:</b>					

# ADATSZOLGÁLTATÁS

## *Költségvetési szerv által elismert tartozásállományról*

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** ....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft  
 30 napon túli elismert  
 tartozásállomány  
 összesen: .....  
 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemez- ett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

.....**2023.** .....

.....  
*aláírás*

*A 2023. évi költségvetés bevételeit és kiadásait megalapozó helyi  
rendeletek listája*

22/2001. (VIII. 24.)	Jászberény város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
12/2003. (III. 28.)	A hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatási díj megfizetéséhez való méltányossági hozzájárulásról
28/2005. (IX. 16.)	A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
34/2005. (X. 28.)	A köztemetőről és a temetkezésről
10/2010. (IV. 1.)	A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
3/2011. (II. 10.)	az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
14/2011.(V. 12.)	a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről
22/2011. (VI. 9.)	az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról
30/2011. (IX. 15.)	a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
46/2011. (XII. 22.)	a helyi adókról
8/2012. (II. 16.)	a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, a díjkezdvezményről, díjmentességről
12/2012. (III. 19.)	Jászberény város sportjáról
13/2012. (III. 19.)	Jászberény Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

<b>19/2012. (IV. 12.)</b>	<b>Jászberény Város Napjának megállapításáról és a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított kitüntetések adományozásáról</b>
<b>20/2012. (IV. 12.)</b>	<b>az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról</b>
<b>21/2012.(IV. 12.)</b>	<b>az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről</b>
<b>6/2013. (II. 14.)</b>	<b>társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról</b>
<b>7/2013. (II. 14.)</b>	<b>Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról</b>
<b>34/2013. (IX. 12.)</b>	<b>A közterület-kezelői hozzájárulás kiadásának rendjéről, közterületeken folyó munkákról és a közút felbontásáról</b>
<b>46/2013. (XI. 14.)</b>	<b>az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről</b>
<b>49/2013. (XII. 12.)</b>	<b>Szakképzési Ösztöndíj Programról</b>
<b>1/2014. (I. 17.)</b>	<b>A szennyvízelvezető csatornára való rákötés támogatásáról</b>
<b>5/2014. (II. 13.)</b>	<b>A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybeviteléről</b>
<b>9/2014. (III. 14.)</b>	<b>a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, annak igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjról</b>
<b>19/2014. (VI. 19.)</b>	<b>a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról</b>
<b>22/2014. (VII. 17.)</b>	<b>a vállalkozások beruházás ösztönzési és munkahelyteremtési helyi támogatásának programjáról</b>
<b>4/2015. (II. 16.)</b>	<b>a települési támogatásról</b>
<b>13/2015. (VI. 11.)</b>	<b>a közösségi funkciójú zöld területek kezeléséről és fejlesztéséről</b>
<b>4/2016. (III. 10.)</b>	<b>az újszülöttek életkezdési támogatásáról</b>
<b>5/2016. (III. 10.)</b>	<b>az önkormányzati védőoltási programról</b>

<b>11/2018. (V. 17.)</b>	<b>a lakossági kezdeményezésű és az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló útépitésekről, az útépitések lakossági érdekeltségi hozzájárulásról</b>
<b>8/2019. (IV. 10.)</b>	<b>a követelésekről való lemondás eseteiről</b>
<b>12/2019. (VII. 4.)</b>	<b>„Jászberény Város egészségügyéért” ösztöndíjról</b>
<b>22/2020. (VII. 16.)</b>	<b>hátrányos helyzetű diákok és hallgatók települési ösztöndíjáról</b>
<b>14/2021. (VII. 9.)</b>	<b>az alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról és a köznevelési intézményekben biztosított intézményi étkeztetés térítési díjáról</b>
<b>20/2021. (IX. 17.)</b>	<b>a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról</b>
<b>3/2022. (I.20.)</b>	<b>a muzeális intézményi, nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok ellátásáról</b>

## Saját hatáskörű bevételi előirányzatok módosítása

38. melléklet

*Adatok: ezer forintban!*

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Működési bevételek	Felhalm. bevételek	Önkor. kgtvetés tám.	Felügy.szerv-től kapott tám.	Átvett pénzeszk.	Finan-szírozási bevételek	Pénzforga-lom nélk. bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eredetei előirányzat (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz.rendelet								0
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)								0
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)								0
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)								0
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)								0
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)								0
12.	VI. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)								0
14.	VII. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)								0
16.	VIII. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
17.	VIII. Módosítás utáni előir. (15±16)								0
18.	IX. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet								0
19.	IX. Módosítás utáni előir. (17±18)								0

## Saját hatáskörű kiadási előirányzatok módosítása

*Adatok: ezer forintban!*

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Felügy.alá tart.szerv.ré-szére foly.tám.	Egyéb támoga-tások	Tarta-lékok	Hitelek kamatai	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.	Eredetei előirányzat (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz.rendelet										0
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)										0
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)										0
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)										0
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)										0
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)										0
12.	VI. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
13.	VI. Módosítás utáni előir. (11±12)										0
14.	VII. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
15.	VII. Módosítás utáni előir. (13±14)										0
16.	VIII. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
17.	VIII. Módosítás utáni előir. (15±16)										0
18.	IX. Módosítás (+,-) (..../2022 (.....)sz. rendelet										0
19.	IX. Módosítás utáni előir. (17±18)										0

# Korábbi évekről áthúzódó feladatok

39. melléklet

Fr-ban							
2022. évről vagy korábbi évről áthúzódó feladatok	Kt., Biz. határozat száma, szerződés száma	Szerződés szerinti összeg	Kiadás 2023. évben	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Tartalék
16 darab parkoló építés tervezési munkái	228/2022. (XII.08.) VFB	1 892 300	1 892 300	1 892 300			
Portelek, buszváró tervezése	232/2022. (XII.08.)	622 300	622 300	622 300			
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Ibolya utca kétirányúsítás, körforgalomra való kikötés	233/2022. (XII.08.) VFB	2 273 300	2 273 300	2 273 300			
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Rét utca-Szent Imre herceg út körforgalom kialakítás	234/2022 (XII.08.) VFB	3 022 600	3 022 600	3 022 600			
LVG előtti lépcsőn kialakított ülőfelület felújítása	230/2022 (XII.08.) VFB	1 651 000	1 651 000	1 651 000			
Bundás-kút felújítása és környezetének rendezése	204/2022 (XI.10.) VFB	6 950 669	6 950 669	6 950 669			
Szentháromság oszlop restaurálása	4/2022. ÖR.- Önk./6/2022 előir. módosító	7 391 400	3 695 700	3 695 700			
Belterületi utak és járdák korszerűsítése, gyalogátkelőhely kialakítása tervezés	Költségvetési rendelet 65/2022. (IV.21.) VFB	19 033 109	19 033 109	19 033 109			
Móczár Miklós utca II. földes útszakaszon útalap + szikkasztó árok kivitelezése	Költségvetési rendelet 182/2022.(X.19.) VFB	8 209 571	8 209 571	8 209 571			
Csoma utca aszfaltozás, Pesti utcai társasház udvar aszfaltozás, Víz utcai székház lépcső korlát, Thököly út 28 járda javítás	szerződés száma: PH/2643-132/2022.	18 897 071	18 897 071	18 897 071			
Batthyány utcai játszótér 1. és 2. körbe kerítése	szerződés száma: PH/2643-148/2022.	5 410 860	5 410 860	5 410 860			
Sün Sámuel óvoda ablakainak redőnyvel és szúnyoghálóval való ellátása	szerződés száma: PH/2643-147/2022.	5 030 600	5 030 600	5 030 600			
Szabadsággharcos utca 1 - 7. csapadékvíz elvezetés megoldása	szerződés száma: PH/2643- 149 /2022.	2 283 516	2 283 516	2 283 516			
Szent Imre herceg út - Nepomuki Szent János szoborhoz vezető lépcső korlát kialakítás	megrendelő száma: PH/2643-150 /2022	445 866	445 866	445 866			
2022. évi 40 milliós fejlesztési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	szerződés száma: PH/2643-51/2022.	5 819 367	5 819 367	5 819 367			
2022. évi 40 milliós üzemeltetési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	szerződés száma: PH/2643-53/2022.; PH/2643-71/2022.	11 688 822	4 273 997	4 273 997			
Ivóvízhálózat diagnosztikai felülvizsgálat	szerződés száma: PH/974-84/2022.	10 197 592	10 197 592	10 197 592			
Árendás utcai szennyvízáttemelő felújítása	szerződés száma: PH/974-65/2022.	42 232 387	42 232 387	42 232 387			
Vízműtelep légbefúvó vezérlés kiépítése	megrendelő száma: PH/974-62/2022.	3 524 101	3 524 101	3 524 101			
Vízműtelep vízkezelő technológia vezérlés felújítása	megrendelő száma: PH/974-33/2022	1 860 677	1 860 677	1 860 677			
Szabadság téri ivóvízvezeték csere	szerződés száma: PH/4145-5/2022.	4 680 426	4 680 426	4 680 426			
Ibolya utcai ivóvízvezeték csere	szerződés száma: PH/3849-5/2022; PH/3849-14/2022.	8 844 888	8 844 888	8 844 888			
2db ivóvízkút tervezetése	szerződés száma: PH/5004-7/2022.; PH/5004-14/2022.	2 540 000	2 540 000	2 540 000			
Szennyvíztisztító telep légfűvő fűvőfokozat csere	megrendelő száma: PH/974-15/2022.	5 381 084	5 381 084	5 381 084			
Portelek - Vízműtelep szivattyú beszerzés		1 392 301	1 392 301	1 392 301			
Neszűrő közvilágítás fejlesztés	PH/1197-11/2022. szerződés	533 400	533 400	533 400			
Vadkamera tartó oszlop 2 db. Margit szigetre	PH/7118-4/2022. megrendelés	492 760	492 760	492 760			
Monostori u. lámpaoszlopok JVV Zrt-től	PH/7482-4/2022. megrendelés	77 889	77 889	77 889			
Vadkamera beszerzés 15 db.	PH/7172-17/2022. szerződés	1 917 000	1 917 000	1 917 000			
Járdába süllyesztett lámpák	PH/5504-10/2022. szerződés	8 722 817	5 669 831	5 669 831			
5 db. Oszlop és lámpatest	PH/5612-11/2022. szerződés	4 006 850	4 006 850	4 006 850			
Kertész u. 28. 1 db. Lámpatest	PH/7606-5/2022. megrendelés	121 575	121 575	121 575			
Neszűrő 0. dűlő 1 db. Lámpatest	PH/7240-6/2022. megrendelés	121 575	121 575	121 575			
Portelek, Márc. 15. u. 3. db. Lámpatest	PH/7605-5/2022. megrendelés	379 964	379 964	379 964			
Útcabútorok beszerzése	PH/7181-11/2022	1 356 360	1 356 360	1 356 360			
Testvérvárosok park fejlesztés I-II. ütem	Költségvetési rendelet PH/3568-6/2022; PH/3568-8/2022	1 650 000	825 000	825 000			
Ferencsek tere fejlesztés II. ütem	Költségvetési rendelet, 155/2022. (VIII. 25.) VFB, 194/2022 (XI. 03.) VFB, PH/4443-23/2022; PH/4443-37/2022; PH/4443-45/2022	25 954 805	6 667 748	6 667 748			
Játszóterek további felújítási és fejlesztési munkái (2022)	Költségvetési rendelet, 112/2022. (VII. 7.) PH/1021-10/2022	14 605 000	14 605 000	14 605 000			
Városi-Zagyva mentén telepítendő 80 db fás szárú növény beszerzése (Hungaroplant Kft.)	198/2022. (XII. 8.) VÜB	2 904 275	2 904 275	2 904 275			
Aggregátor beszerzés - Técső	329/2022 (XII. 14.)Kt hat.	9 500 000	9 500 000	9 500 000			
COMMHERITOUR		10 617 700	10 617 700	10 617 700			
Fürdő utcai parkolók melletti támfalon lévő fedlapok tisztítása, javítása	231/2022 (XII.08.) VFB	1 630 693	1 630 693		1 630 693		
2021. évi üzemeltetési célú képviselői keret felhasználás (Kátyúzás,táblakihelyezés JVV NZrt.)	Költségvetési rendelet 51/2022. (III.31.) VÜB	8 400 000	5 823 993		5 823 993		
Karácsonyi díszvilágítás	PH/6909-6/2022. szerződés	2 500 000	1 500 000		1 500 000		
Épületek érintésvédelmi felülvizsgálata	PH/5837-4/2022. szerződés	210 000	210 000		210 000		
Útcabútorok kihelyezése	PH/7181-12/2022	527 138	527 138		527 138		
Nagykátai úton található közkifolyó felújítása és környezetének rendezése	193/2022. (XII.8.) VÜB	237 109	237 109		237 109		
Levegővédelemmel kapcsolatos szemléletformálás	195/2022. (XII.8.) VÜB	381 000	381 000		381 000		



2022. évről vagy korábbi áthúzódó feladatok	Kt., Biz. határozat száma, szerződés száma	Szerződés szerinti összeg	Kiadás 2023. évben	Felhalmozási kiadások	Dologi kiadások	Átadott pénzeszközök	Tartalék
6 db fa gallyazása	Költségvetési rendelet (PH és Önk. dologi kiadás) PH/209-77/2022	1 536 700	1 536 700		1 536 700		
Közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázat 2022	74/2022. (V. 12.) VÜB	2 146 770	1 740 807			1 740 807	
3 db fa kivágása (Szentkúti templom mellett)	Költségvetési rendelet (PH és Önk. dologi kiadás) PH/387-45/2022	952 500	952 500		952 500		
Közterületi gallyazások (13 db) és fakivágások (12 db)	Költségvetési rendelet (PH és Önk. dologi kiadás) PH/7484-10/2022	5 198 500	6 000 000		6 000 000		
Lehel Vadásztársaság támogatása	192/2022. (XII. 8.) VÜB	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
Városi-Zagyva mentén telepítendő 80 db fás szárú ültetése (JVV. N. Zrt.)	1547-1/2022/VGO beérkezett árajánlat	2 032 000	2 032 000		2 032 000		
Társasház homlokzat ferlújítás 2022.	164/2022. (IX.15.) Városfejlesztési Bizottsági határozat	22 000 000	22 000 000			22 000 000	
Szabadtéri Színpad elektromos oszlop bontása, JVV NZrt. új elektromos bekötés		4 968 875	1 793 875		1 793 875		
Jászberény 6451 hrsz és 6452 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezése valamint változási vázrajz készítése Jászberény 6451 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában - LONGRID Bt.		370 000	370 000		370 000		
Helyi tömegközlekedés	303/2022. (XI.16.) Kt. Hat.	80 000 000	80 000 000			80 000 000	
Vagyonkataszter migráció	PH/3620-2/2022.	16 000 000	16 000 000		16 000 000		
Szatmári lakópark aszfaltburkolat kiépítésének támogatása	PH/4340-5/2019.	64 120 000	42 720 000			42 720 000	
Faiskola 5. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	4/2022.(II.17.) ö.r.		16 500 000			16 500 000	
Kossuth L. u. 120. társasház felújítási költség Önkormányzatra eső része	4/2022.(II.17.) ö.r.		14 000 000			14 000 000	
JNKSZ Megyei Mentő Alapítvány támogatása	PH/7920/2022.	800 000	800 000			800 000	
Medicopter Alapítvány támogatása	PH/7919/2022.	200 000	200 000			200 000	
Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	4/2022.(II.17.) ö.r.		600 000				600 000
Start szociális program (áthúzódó)	4/2022.(II.17.) ö.r.		6 500 000				6 500 000
Szociális Intézet tetőfelújítás (SZFESZI)			22 337 000	22 337 000			
Hornyák János műszaki ellenőr (PH)			2 477 000		2 477 000		
<b>Összesen</b>			<b>480 332 024</b>	<b>252 299 209</b>	<b>41 472 008</b>	<b>179 460 807</b>	<b>7 100 000</b>