

Előterjesztés

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) sz. rendeletének módosítására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú rendeletében elfogadta 2021. évi költségvetését, azon belül bevételeit, működési-fenntartási és felhalmozási feladatait.

A **BEVÉTELEK** között az alábbi módosítások szükségesek:

Önkormányzat 4.1. MELLÉKLET

1. Működési támogatások

- köznevelési feladatok támogatása 6.170.570 Ft,
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 13.793.402 Ft

2.5. Egyéb működési támogatások

- önkormányzat: tisztítsuk meg az országot program támogatása 4.400.000 Ft, NEAK támogatás egészségügyi szolgálati jogviszony elismerésére (jubileumi jutalom) 1.222.100 Ft.

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

Szent Család tér rekonstrukciója projekt támogatása 102.489.000 Ft.

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 19.512.414 Ft (állami támogatás előleg 2022-re)

13.3. Betétek megszüntetése 1.675.000.000 Ft.

A bevételi előirányzat növekedés: 1.822.587.486 Ft.

A **KIADÁSOK** között a bevételeknek megfelelő módosítások kerültek átvezetésre, valamint a képviselő-testület határozatai alapján az alábbiak kerültek beállításra:

Városi Óvodai intézmény		személyi	járadék	dologi	felhalmozás	összesen
jutalom	céltartalék	2 920 000	452 000			3 372 000
falfűtés bővítése				1 225 000		1 225 000
Mikulás városnéző kisvonat többlet	136/2021. (X.20.)			169 400		169 400
	összesen	2 920 000	452 000	1 394 400	0	4 766 400
Gondozási központ						
jutalom	céltartalék	465 500	108 500			574 000
	összesen	465 500	108 500	0	0	574 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár						
jutalom	nettó	864 500	133 000			997 500
átcsoportosítás	reprezentáció	420 200		-420 200		0
	összesen	1 284 700	133 000	-420 200	0	997 500
GAMESZ						
jutalom	céltartalék	673 370	104 000			777 370
sószóró eszköz	143/2021.(XI.03.)				3 315 000	3 315 000
szárazúzó, padkakaszáló	143/2021.(XI.03.)				3 175 000	3 175 000
	összesen	673 370	104 000	0	6 490 000	7 267 370

Hivatal		személyi	járadék	dologi	felhalmozás	összesen
jutalom	céltartalékból	9 255 000				9 255 000
	összesen	9 255 000	0	0	0	9 255 000

Önkormányzat		személyi	járadék	dologi	ellátottak juttatásai	támogatás	felhalmozás	összesen
Tisztítsuk meg az Országot projekt	bevételek és tartalék			8 728 456				8 728 456
Értéktár állagmegóvási munkái	tartalék			1 268 679				1 268 679
Klímatudatos projekt étkezés	tartalék	52 500						52 500
Klímatudatos projekt reprezentáció	tartalék	280 000		75 600				355 600
Eü.dolgozó jubileumi jutalom	bevételek	1 058 100	164 000					1 222 100
Háziorvosi körzetek takarítás helyettesítés és 2021. dec. megbízási díj	tartalék	185 411						185 411
csomópont tanulmányterv	tartalék			1 397 000				1 397 000
RGYVK-s gyermekek egyszeri juttatás	tartalék				100 000			100 000
időskorúak támogatása	tartalék				2 461 000			2 461 000
telekalakítás	tartalék			355 600				355 600
helyettesítő háziorvosok számlái	tartalék			4 695 000				4 695 000
csomag időskorúak	tartalék	2 166 000	816 338	584 000				3 566 338
fűtés	céltartalék			9 138 000				9 138 000
otthonteremtési keret	tartalék					9 800 000		9 800 000
polgármester, alpolgármester jutalom	tartalék	2 811 800						2 811 800
lektori	tartalék	1 800 000						1 800 000
önkormányzati dolgozók jutalom	tartalék	1 788 600	108 000					1 896 600
szennyvízvezeték építés	bevételek			26 995 075			99 981 761	126 976 836
villamosság	bevételek			5 818 006			21 548 172	27 366 178
Gólya I	tartalék						7 000 000	7 000 000
05/225 hrsz.	tartalék						23 400 000	23 400 000
kerítés építés	tartalék						2 708 590	2 708 590
kerítés Szent Család tér 12.	tartalék						954 527	954 527
TrvZrt felújítási munkák	bevételek						2 811 356	2 811 356
konvektorok Szent E.u.4, Arany J.	tartalék						591 090	591 090
összesen:		10 142 411	1 088 344	59 055 416	2 561 000	9 800 000	158 995 496	241 642 667

A kiadási előirányzat növekedés: 1.822.587.486 Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő:

**Jászfényszaru Város Képviselő-testületének
xxxx/2021. (___) önkormányzati rendelete**

**a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló
5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2021.	módosított bevételi előirányzata	6.829.205.645 Ft
	bevételi előirányzat növekedés	1.822.587.486 Ft
	módosított bevételi előirányzat:	8.651.793.131 Ft
b) 2021.	módosított kiadási előirányzata	6.829.205.645 Ft
	kiadási előirányzat növekedés	1.822.587.486 Ft
	módosított kiadási előirányzat:	8.651.793.131 Ft

2. §

A Költségvetési rendelet:

- a) 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,
- b) 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,
- c) 7. Melléklete helyében ezen rendelet 3. Melléklete lép,
- d) 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,
- e) 9.2. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.2. Melléklete lép,
- f) 9.3. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.3. Melléklete lép,
- g) 9.4. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.4. Melléklete lép,
- h) 9.5. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.5. Melléklete lép,
- i) 9.6. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.6. Melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2022.

dr. Voller Erika
jegyző

1. Melléklet a/2021. (.....) önk.rend-hez (a 5/2021.(II.17.) rend.2.Melléklete
Jászfényszaru Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	466 742 609	509 545 179	19 963 972	529 509 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 922 421	173 618 645		173 618 645
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 325 150	133 714 150	6 170 570	139 884 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 900 358	166 992 638	13 793 402	180 786 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 594 680	13 909 624		13 909 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 310 122		21 310 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 381 000	69 582 791	5 622 100	75 204 891
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	48 381 000	69 582 791	5 622 100	75 204 891
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 482 779	55 256 482	102 489 000	157 745 482
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			102 489 000	102 489 000
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	53 482 779	55 256 482		55 256 482
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	53 482 779	55 256 482		55 256 482
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 734 585 000	1 734 585 000		1 734 585 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 733 585 000	1 733 585 000		1 733 585 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	237 457 000	237 457 000		237 457 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 496 128 000	1 496 128 000		1 496 128 000
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	136 656 000	275 730 000		275 730 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 782 000	48 782 000		48 782 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000		8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	70 300 000	70 300 000		70 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 574 000	55 081 000		55 081 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		93 567 000		93 567 000
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		267 840 400		267 840 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		267 840 400		267 840 400
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.)		3 824 000		3 824 000
7.1.	kivülről				
7.2.	kivülről		3 824 000		3 824 000
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.)		20 000 000		20 000 000
8.1.	kivülről				
8.2.	kivülről		2 000 000		2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 000 000		18 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 439 847 388	2 936 363 852	128 075 072	3 064 438 924
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 086 293 045	3 892 841 793		3 892 841 793
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 086 293 045	3 892 841 793		3 892 841 793
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 694 512 414	1 694 512 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 512 414	19 512 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			1 675 000 000	1 675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 086 293 045	3 892 841 793	1 694 512 414	5 587 354 207
17.	(9+16)	4 526 140 433	6 829 205 645	1 822 587 486	8 651 793 131

1. Melléklet a/2021. (.....) önk.rend-hez (a 5/2021.(II.17.) rend.2.Melléklete
Jászfényszaru Város Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 541 258 623	2 802 461 729	89 217 441	2 891 679 170
1.1.	Személyi juttatások	877 871 000	934 845 256	24 740 981	959 586 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 537 330	209 636 736	1 885 844	211 522 580
1.3.	Dologi kiadások	766 501 234	914 007 521	60 029 616	974 037 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 932 000	24 932 000		27 493 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	670 417 059	719 040 216	2 561 000	719 040 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	641 557 059	642 841 244		642 841 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		829 000		829 000
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	28 860 000	75 369 972		75 369 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	244 940 105	616 629 686	175 285 496	791 915 182
2.1.	Beruházások	194 024 747	561 609 438	162 674 140	724 283 578
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			2 811 356	2 811 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 915 358	55 020 248	9 800 000	64 820 248
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	50 915 358	55 020 248	9 800 000	64 820 248
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 721 272 000	3 391 444 525	-1 116 915 451	2 274 529 074
3.1.	Általános tartalék		1 990 260 951	-954 014 981	1 036 245 970
3.2.	Céltartalék		1 401 183 574	-162 900 470	1 238 283 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 507 470 728	6 810 535 940	-852 412 514	5 958 123 426
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 669 705	18 669 705	2 675 000 000	2 693 669 705
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 669 705	18 669 705		18 669 705
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			2 675 000 000	2 675 000 000
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 669 705	18 669 705	2 675 000 000	2 693 669 705
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 526 140 433	6 829 205 645	1 822 587 486	8 651 793 131
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 067 623 340	-3 874 172 088	980 487 586	-2 893 684 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 067 623 340	3 874 172 088	-980 487 586	2 893 684 502

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Ft-ban

Önkormányzat					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt				
1.1.	Mini körforgalom kivitelezés -közvilágítás	26 995 000	26 995 000		26 995 000
	Mini körforgalom kivitelezés -közvilágítás pótmunka	8 768 122	8 768 122		8 768 122
1.2.	Mini körforgalom kivitelezés -útépítés	25 500 000	25 500 000		25 500 000
1.3.	Műszaki ellenőrzés		590 550		590 550
1.4.				99 981 761	99 981 761
1.5.				21 548 172	21 548 172
2.	Ingatlan vásárlások, ingatlan fejlesztések				
2.1.	Deák F. út 27.	27 360 000	27 360 000		27 360 000
2.2.	Zoldfa út 8.	540 000	590 000		590 000
2.3.	Ifjúság út telek 942/3. hrsz.	2 900 000	2 900 000		2 900 000
2.4.	Szent Család tér 11.		2 700 000		2 700 000
2.5.	Elektromos alállomás csatlakozási díj		224 028 000		224 028 000
2.6.	Bölcsőde gumiburkolat, tetőterasz		10 033 000		10 033 000
2.7.	Ingatlan vételár 318/4. hrsz.		15 000		15 000
2.8.	Galga híd felújítás		40 894 102		40 894 102
2.9.	Kerítés építés			2 708 590	2 708 590
2.10.	Gólya út 1.			7 000 000	7 000 000
2.11.	Ingatlan vételár 05/225.hrsz.			23 400 000	23 400 000
3.	Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó ...derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására projekt				
3.1.	Kivitelezés	75 287 033	95 279 533		95 279 533
4.	Útépítés				
4.1.	Szennyvíztelep bekötő út felújítás	5 928 592	5 928 592		5 928 592
4.2.	Tanulmányterv készítése Orion-3106-Névtelen utca csomópont		3 111 500		3 111 500
4.3.	készítése		12 827 000		12 827 000
4.4.	"TK" út szélesítése		24 342 886		24 342 886
4.5.	Műszaki ellenőrzés		730 287		730 287
4.6.	SRF-TK összekötő út tervezés		1 841 500		1 841 500
5.	Mentőszolgálat- eszközvásárlás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
6.	Háziorvosi szolgálat - beteghívó	1 012 000	1 012 000		1 012 000
6.2	Háziorvosi szolgálat eszközbeszerzés	254 000	385 813		385 813
7.	Ingatlan fejlesztések, felújítások, eszközbeszerzések				
7.1.	Szabványos mérőhely kialakítás Szegfű 9.		350 000		350 000
7.2.	Konvektor-tűzoltószertár		108 000		108 000
7.3.	Ózongenerátorok		111 000		111 000
7.4.	Klíma-Szent Család tér 12		309 000		309 000
	Kerítés Szent Család tér 12.			954 527	954 527
7.5.	Óvoda ajtó		209 000		209 000
7.6.	Árnyékoló sátrak		85 000		85 000
7.7.	Hűtőszekrény Pap kastély		129 899		129 899
7.8.	Konvektor - Arany J.u.26.			311 290	311 290
7.9.	Konvektor - Szent E. út 4			279 800	279 800
8.	Ipari park független szennyvíz nyomóvezeték tervezés		6 743 700		6 743 700
9.	Rendezési terv		299 000		299 000
10.	Kamerarendszer				
10.1.	kamerák felszerelése		10 009 963		10 009 963
10.2.	áramvételi helyek kiépítése		1 989 074		1 989 074
10.3.	Videokártya, tápegység		74 917		74 917
		175 744 747	537 451 438	156 184 140	693 635 578

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	TrvZrt felújítások			2 811 356	2 811 356
	ÖSSZESEN:			2 811 356	2 811 356

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000	6 500 000		6 500 000
2.					
3.					
	ÖSSZESEN:	6 500 000	6 500 000		6 500 000

Jászfényszarui Napfény Óvoda					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Kresz-pálya kialakítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.	Fedett kerékpártároló	500 000	500 000		500 000
3.	9. csoport beindítására				
	Nepal szőnyeg 2db - 9.csoport		56 000		56 000
	6 személyes óvodai asztal - 9.csoport		144 000		144 000
	Norbi óvodai fektető - 9.csoport		224 000		224 000
	Szőnyeg 1 db zöld Nepal, 1 db futószőnyeg Rekord - 9.csoport		41 000		41 000
	Bútor-búkkfa szék - 9.csoport		353 500		353 500
	MAXI konyha - 9.csoport		120 000		120 000
	Redőnyök gyártása,beépítése - 9.csoport		395 000		395 000
	Vágott polcok - 9.csoport		78 500		78 500
	Porszívó - 9. csoport		35 000		35 000
	Zsúrkocsi - 9. csoport		35 000		35 000
	IKEA csoportszobabútor - 9.csoport		141 000		141 000
	Falsin, polctartó stb.		56 000		56 000
4.	Folyosó nagy szekrény Fa anyag		914 000		914 000
5.	Tomaterem roletta (dupla pliszé függöny)		545 000		545 000
6.	Multi funkciós fűtő		97 000		97 000
7.	Mikrohullámú sütő		24 000		24 000
8.	Mobilklíma		24 000		24 000
	ÖSSZESEN:	2 500 000	5 638 000		5 783 000

Jászfényszarui Város Gondozási Központja					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Bútor csere (Orthon)	700 000	700 000		700 000
2.	Informatikai eszköz	300 000	300 000		300 000
3.	Informatikai eszköz (Családsegítő)	300 000	300 000		300 000
4.	Porszívó 2db (Bölcsi)	80 000	80 000		80 000
5.	Irodai bútor (irattartó szekrények)	200 000	200 000		200 000
6.	Csoportszobai bútor (bölcsi)	600 000	600 000		600 000
7.	Terasz fedése (bölcsi)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8.	Laptop, nyomtató (védőnői szolgálat)		350 000		350 000
9.	Konyhai eszköz (bölcsi)		49 000		49 000
	ÖSSZESEN:	4 180 000	4 579 000		4 579 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszarui					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Informatikai eszközök	900 000	900 000		900 000
2.	Székek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Könyvállomány állománygyarapítás	1 200 000	1 200 000		1 200 000
4.	Könyvállomány állománygyarapítás (érdekltség-növelő)		1 000 000		1 000 000
	ÖSSZESEN:	5 100 000	6 100 000		6 100 000

GAMESZ					
Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Eszközök		528 000		528 000
2.	Fittnes park 2 db eszköz csere		668 000		668 000
3.	Sószóró			3 315 000	3 315 000
4.	Szárzúzó, padkakaszáló			3 175 000	3 175 000
	ÖSSZESEN:		1 196 000	6 490 000	7 686 000

3. Melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
az 5/2021.(II.17.)rend.7.Melléklete

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000	52 428 000		52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
3.	Építési kötelezések alap	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	M3 Innovációs központ	500 000 000	500 000 000		500 000 000
5.	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Ipari Park fejlesztése II. ütem pr	100 000 000	100 000 000	-100 000 000	
6.	Bontási támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
7.	Közlekedésfejlesztés	300 000 000	300 000 000		300 000 000
8.	Ingatlanok felújítására	5 000 000	2 202 000		2 202 000
9.	Ingatlan vásárlásra (út, játszótér stb kialakításhoz)	50 000 000	50 000 000	-30 400 000	19 600 000
10.	Ingatlanfejlesztésre (parképítés, parkosítás, nyilvános WC stb.)	500 000 000	251 929 114		251 929 114
11.	GAMESZ - eszközbeszerzések, Pronar traktor, sószóró eszköz	27 000 000	26 575 000	-6 490 000	20 085 000
	Felhalmozási céltartalék összesen:	1 549 428 000	1 298 134 114	-136 890 000	1 161 244 114

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2021. évi működési céltartaléka

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Talentum ösztöndíj program	5 000 000	5 000 000		5 000 000
2.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1 havi juttatásra való kiegészítésre és intézményvezetők juttatására	68 750 000	63 406 825	-16 872 470	46 534 355
3.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198 000	198 000		198 000
4.	Város rendezvényeire	20 000 000	2 461 635		2 461 635
5.	Civil szervezetek támogatása (kérelmek elbírálásakor figyelembe vételre kerül a 2020 évben elmaradt programokra nyújtott támogatás)	40 000 000	596 000		596 000
6.	Javíts, hogy jutalmazhassalak	3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.	Fásításra	10 000 000	10 000 000	-9 138 000	862 000
8.	Polgármesteri keret	5 000 000	4 800 000		4 800 000
9. 9.1.	Óvoda - udvar burkolás, udvari játékok, árnyékolás	8 000 000	8 000 000		8 000 000
9. 9.2.	9. csoport (4 fő) beindítására - óvoda bér-járadék-dologi	6 896 000	887 000		887 000
10.	GAMESZ - üzemeltetési szolgáltatások	5 000 000	5 000 000		5 000 000
	Működési céltartalék összesen:	171 844 000	103 349 460	-26 010 470	77 338 990

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	466 742 609	509 545 179	19 963 972	529 509 151
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 922 421	173 618 645		173 618 645
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 325 150	133 714 150	6 170 570	139 884 720
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 900 358	166 992 638	13 793 402	180 786 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 594 680	13 909 624		13 909 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0		0
1.6.	bevételek		21 310 122		21 310 122
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 800 000	52 962 491	5 622 100	58 584 591
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	34 800 000	52 962 491	5 622 100	58 584 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 482 779	55 256 482	102 489 000	157 745 482
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			102 489 000	102 489 000
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	53 482 779	55 256 482		55 256 482
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	53 482 779	55 256 482		55 256 482
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 734 585 000	1 734 585 000	0	1 734 585 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 733 585 000	1 733 585 000	0	1 733 585 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	237 457 000	237 457 000		237 457 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 496 128 000	1 496 128 000		1 496 128 000
4.2.	Cépjárműadó				0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 804 000	182 878 000	0	182 878 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 800 000	34 800 000		34 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 004 000	54 511 000		54 511 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	93 567 000		93 567 000
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	267 840 400	0	267 840 400
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		267 840 400		267 840 400
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.)	0	3 824 000	0	3 824 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről		3 824 000		3 824 000
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.)	0	20 000 000	0	20 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000		2 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18 000 000		18 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 333 414 388	2 826 891 552	128 075 072	2 954 966 624
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 086 293 045	3 886 014 865	0	3 886 014 865
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 086 293 045	3 886 014 865		3 886 014 865
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	1 694 512 414	1 694 512 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 512 414	19 512 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			1 675 000 000	1 675 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 086 293 045	3 886 014 865	1 694 512 414	5 580 527 279
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 419 707 433	6 712 906 417	1 822 587 486	8 535 493 903

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 109 008 313	1 306 273 326	72 847 171	1 379 120 497
1.1.	Személyi juttatások	71 130 500	92 853 169	10 142 411	102 995 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 225 520	18 347 992	1 088 344	19 436 336
1.3.	Dologi kiadások	326 303 234	451 099 949	59 055 416	510 155 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 932 000	24 932 000	2 561 000	27 493 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	670 417 059	719 040 216	0	719 040 216
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	641 557 059	642 841 244		642 841 244
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0		0
1.9.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	829 000		829 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 860 000	75 369 972		75 369 972
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	226 660 105	592 471 686	168 795 496	761 267 182
2.1.	Beruházások	175 744 747	537 451 438	156 184 140	693 635 578
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások			2 811 356	2 811 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	50 915 358	55 020 248	9 800 000	64 820 248
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.8.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatartott támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
2.12.	- Lakástámogatás	50 915 358	55 020 248	9 800 000	64 820 248
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 721 272 000	3 391 444 525	2 274 529 074	
3.1.	Általános tartalék		1 990 260 951	-954 014 981	1 036 245 970
3.2.	Céltartalék	1 721 272 000	1 401 183 574	-162 900 470	1 238 283 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 056 940 418	5 290 189 537	-875 272 784	4 414 916 753
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 669 705	18 669 705	2 675 000 000	2 693 669 705
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 669 705	18 669 705		18 669 705
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 675 000 000	2 675 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 669 705	18 669 705	2 675 000 000	2 693 669 705
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 075 610 123	5 308 859 242	1 799 727 216	7 108 586 458

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,20	3,20		3,20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Intézményfinanszírozás 1 344 097 310 1 404 047 175 22 860 270 1 426 907 445

4.2. Melléklet a/2021. (...) önkormányzati rendelethez

a 5/2021.(II.17.) rend. 9.2. Melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Községi Önkormányzat Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	383 348 310	402 156 903	9 255 000	411 411 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		741 054		741 054
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	383 348 310	401 415 849	9 255 000	410 670 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	383 348 310	402 156 903	9 255 000	411 411 903

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	376 848 310	395 656 903	9 255 000	404 911 903
1.1.	Személyi juttatások	230 159 500	235 138 887	9 255 000	244 393 887
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 648 810	54 960 744		54 960 744
1.3.	Dologi kiadások	93 040 000	105 557 272		105 557 272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
2.1.	Beruházások	6 500 000	6 500 000		6 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	383 348 310	402 156 903	9 255 000	411 411 903

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	45	43		43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		7 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000		300 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 041 000	228 305 200	4 766 400	233 071 600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		399 481		399 481
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	216 041 000	227 905 719	4 766 400	232 672 119
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 341 000	235 605 200	4 766 400	240 371 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	220 841 000	229 822 200	4 766 400	234 588 600
1.1.	Személyi juttatások	131 381 000	139 673 200	2 920 000	142 593 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 929 000	33 212 000	452 000	33 664 000
1.3.	Dologi kiadások	57 531 000	56 937 000	1 394 400	58 331 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	5 783 000	0	5 783 000
2.1.	Beruházások	2 500 000	5 783 000		5 783 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	223 341 000	235 605 200	4 766 400	240 371 600

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,00	36,00		36,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 530 000	70 530 000	0	70 530 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	0	530 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	70 000 000	70 000 000		70 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 581 000	13 581 000	0	13 581 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n		0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 581 000	13 581 000		13 581 000
2.4.	- ebből EU támogatás		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n		0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 111 000	84 111 000	0	84 111 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 625 000	301 537 000	574 000	302 111 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 084 202		4 084 202
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 625 000	297 452 798	574 000	298 026 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	370 736 000	385 648 000	574 000	386 222 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	366 556 000	381 069 000	574 000	381 643 000
1.1.	Személyi juttatások	220 325 000	230 786 000	465 500	231 251 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 296 000	48 897 000	108 500	49 005 500
1.3.	Dologi kiadások	98 935 000	101 386 000		101 386 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 180 000	4 579 000	0	4 579 000
2.1.	Beruházások	4 180 000	4 579 000		4 579 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	Egyéb EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	370 736 000	385 648 000	574 000	386 222 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56	56	0,4	56,4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0		0
1.5.	Ellátási díjak		0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek		0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 039 300	0	3 039 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 039 300	0	3 039 300
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	5 039 300	0	5 039 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 396 000	91 066 000	997 500	92 063 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		552 114		552 114
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Finanszírozási bevételek (finanszírozási célú támogatások)	82 396 000	90 513 886	997 500	91 511 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 396 000	96 105 300	997 500	97 102 800

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 296 000	90 005 300	997 500	91 002 800
1.1.	Személyi juttatások	41 722 000	46 107 000	1 284 700	47 391 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 105 000	9 784 000	133 000	9 917 000
1.3.	Dologi kiadások	28 469 000	34 114 300	-420 200	33 694 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 100 000	6 100 000	0	6 100 000
2.1.	Beruházások	5 100 000	6 100 000		6 100 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 396 000	96 105 300	997 500	97 102 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 022 000	13 022 000	0	13 022 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 452 000	11 452 000		11 452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	0	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000	570 000		570 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		
1.8.	Kamatbevételek		0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		
1.10.	Egyéb működési bevételek		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
2.4.	- ebből EU támogatás		0		
3.	Közhatalmi bevételek		0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 022 000	13 022 000	0	13 022 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375 687 000	387 809 000	7 267 370	395 076 370
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 050 077		1 050 077
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	375 687 000	386 758 923	7 267 370	394 026 293
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	388 709 000	400 831 000	7 267 370	408 098 370

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	388 709 000	399 635 000	777 370	400 412 370
1.1.	Személyi juttatások	183 153 000	190 287 000	673 370	190 960 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 333 000	44 435 000	104 000	44 539 000
1.3.	Dologi kiadások	162 223 000	164 913 000		164 913 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	1 196 000	6 490 000	7 686 000
2.1.	Beruházások		1 196 000	6 490 000	7 686 000
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek		0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	388 709 000	400 831 000	7 267 370	408 098 370

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Előirányzat felhasználási terv
2021. évre**

Fi-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 758	44 125 763	44 125 763	44 125 763	529 509 151
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 077	6 267 074	6 267 074	75 204 891
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 455	13 145 457	13 145 457	157 745 482
5.	Közhatalmi bevételek			867 292 500						867 292 500				1 734 585 000
6.	Működési bevételek	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	275 730 000
7.	Felhalmozási bevételek										267 840 400			267 840 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 824 000								3 824 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 851	465 612 846	465 612 851	465 612 851	5 587 354 207
11.	Bevételek összesen:	552 128 645	552 128 645	1 419 421 145	552 128 645	555 952 645	552 128 645	552 128 645	552 128 645	1 419 421 140	839 969 041	552 128 645	552 128 645	8 651 793 131
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 517	79 965 520	79 965 520	959 586 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 878	17 626 882	211 522 580
15.	Dologi kiadások	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 755	81 169 762	81 169 762	974 037 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 087	2 291 083	2 291 083	27 493 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	719 040 216
18.	Beruházások	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 963	60 356 965	60 356 965	724 283 578
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 691	5 401 687	5 401 687	2 811 356
21.	Általános tartalék											1 036 245 970		64 820 248
22.	Céltartalék	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 259	103 190 255	103 190 259	1 036 245 970
23.	Finanszírozási kiadások	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 475	224 472 480	224 472 475	1 238 283 104
24.	Kiadások összesen:	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 651	634 394 647	1 670 640 618	637 206 007	2 693 669 705
25.	Egyenleg	-82 266 006	-164 532 012	620 494 482	538 228 476	459 786 470	377 520 464	295 254 458	212 988 452	998 014 941	1 203 589 335	85 077 362		8 651 793 131

Likviditási terv
2021. évre

Ft-ban

Nyílt pénzkészlet és értékpapír 4 042 826 209 3 822 610 086 3 583 724 888 4 230 801 265 4 010 585 142 3 794 193 019 3 573 976 896 3 353 760 773 3 133 544 650 3 780 621 022 3 848 245 304 3 628 029 185

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 763	44 125 758	44 125 763	44 125 763	44 125 763	529 509 151
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 074	6 267 077	6 267 074	6 267 074	75 204 891
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 457	13 145 455	13 145 457	13 145 457	157 745 482
5.	Közhatalmi bevételek			867 292 500						867 292 500				1 734 585 000
6.	Működési bevételek	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	22 977 500	275 730 000
7.	Felhalmozási bevételek										267 840 400			267 840 400
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 824 000								3 824 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										20 000 000			20 000 000
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	86 515 794	86 515 794	953 808 294	86 515 794	90 339 794	86 515 794	86 515 794	86 515 794	953 808 289	374 356 195	86 515 794	86 515 794	3 064 438 924
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 520	79 965 517	79 965 520	79 965 520	959 586 237
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 882	17 626 878	17 626 882	211 522 580
15.	Dologi kiadások	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 762	81 169 755	81 169 762	81 169 762	974 037 137
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 087	2 291 083	2 291 083	27 493 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	59 920 018	719 040 216
18.	Beruházások	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 965	60 356 963	60 356 965	60 356 965	724 283 578
19.	Felújítások												2 811 356	2 811 356
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 687	5 401 691	5 401 687	5 401 687	64 820 248
21.	Általános tartalék													
22.	Céltartalék													
23.	Finanszírozási kiadások													18 669 075
24.	Kiadások összesen:	306 731 917	325 400 992	306 731 917	306 731 917	306 731 917	306 731 917	306 731 917	306 731 917	306 731 917	306 731 913	306 731 913	309 543 273	3 702 265 427
25.	Egyenleg	3 822 610 086	3 583 724 888	4 230 801 265	4 010 585 142	3 794 193 019	3 573 976 896	3 353 760 773	3 133 544 650	3 780 621 022	3 848 245 304	3 628 029 185	3 405 001 706	

2021. december 31-re várható záró pénzkészlet: 3 405 001 706

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás	2020. évi maradvány	915 358	915 358		915 358
		2021. évi támogatási keret	50 000 000	54 104 890	9 800 000	63 904 890
2.	Trió Tv	működési támogatás	7 260 000	7 260 000		7 260 000
3.	IV. Béla általános iskola	béren kívüli juttatásra (Szja tv.71.§ alapján)	11 800 000	11 800 000		11 800 000
		eszközbeszerzésre, könyvtár állománygyarapításra stb.	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.	Életjáradék		1 800 000	1 800 000		1 800 000
5.	Bontási támogatás		1 000 000	2 000 000		2 000 000
6.	Jászfényszaru Római Katolikus Plébá	Temetői hulladékszállítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Jászfényszaru Római Katolikus Plébá	hittanos nyári tábor		308 000		308 000
	Jászfényszaru Római Katolikus Plébá	Szentkúti zárándoklat		360 000		360 000
	Jászfényszaru Római Katolikus Plébá	1Úton - zárándoklat a Mária úton		200 000		200 000
4.	FÉBE	2021 évi működési kiadások és programok		1 170 000		1 170 000
	FÉBE	Városi Vöröskereszt		100 000		100 000
	FÉBE	Szűcs Mihály Huszárbandérium -ünnepi állományi gyűlés vacsora, előadó költségtérítése		450 000		450 000
5.	Jászfényszaruért Alapítvány	Jászfényszaru marketing-anyag elkészítésére		2 000 000		2 000 000
6.	Iglíce	tábor		480 000		480 000
	Iglíce	táborHagyományörzők		168 000		168 000
	Iglíce	családi és közösségi programok zenekari költség, színházlátogatás, egyéb		100 000		100 000
	Iglíce	"Jászkunsági gyerek vagyok" megyei művészeti szemle döntő		300 000		300 000
	Iglíce	XI. Fény Fesztivál október 16.		400 000		400 000
7.	IV. Béla Ált.Isk.	osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport)		240 000		240 000
	IV. Béla Ált.Isk.	Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE)		308 000		308 000
	IV. Béla Ált.Isk.	VIII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE)		1 440 000		1 440 000
8.	BLNT	2021 évi működés és programok		600 000		600 000
	BLNT	Nemzetközi partnertalálkozó		270 000		270 000
	BLNT	Fotóműhely		200 000		200 000
	BLNT	drámapedagógiai műhely Szülők akadémiaja, Drámás nap		300 000		300 000
	BLNT	komatál közösség		250 000		250 000
	BLNT	Szakmai út		180 000		180 000
9.	Művelődési ház	Vakok és gyengénlátók Egyesülete		100 000		100 000
	Művelődési ház	Yakuzak - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel, egyenpólók, régi óvoda két terem tatamizása		1 300 000		1 300 000
	Művelődési ház	Jászi Jász - íjászbajnokság + kapcsolatok		200 000		200 000
10.	Tűzoltó Egyesület	2021 évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag..., tanfolyam		1 200 000		1 200 000
11.	Penczner Pál Alapítvány	2021 évi működési kiadások		200 000		200 000
12.	Jász Vadásztársaság	2021 évi működésre		3 500 000		3 500 000
13.	Jászfényszaru Vadásztársaság	2021 évi működésre		1 000 000		1 000 000

K I M U T A T Á S
a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

14.	Polgárőr Egyesület	2021 évi működésre		2 000 000		2 000 000
15.	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	2021 évi működési kiadások és programok		350 000		350 000
	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	Napsugaras alkotótábor		270 000		270 000
16.	Szilágyi Erzsébet F. S. Nőegylet	2021 évi működésre		150 000		150 000
17.	Sportegyesület	2021. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocc, birkózók		15 300 000		15 300 000
		Konditerem működés 2020.II.félév		1 982 012		1 982 012
		TAO saját erő támogatás		4 253 960		4 253 960
18.	Rákóczi Szövetség	támogatás		20 000		20 000
19.	Peter Cerny Alapítvány	működési támogatás		20 000		20 000
20.	Segítő szívvel, jó szándékkal Közh. Al.	Légimentő szolgálat eszközbeszerzés		20 000		20 000
21.	Hatvani Lesznai Anna Alapítvány	fejlesztő eszközök, udvari, tornatermi játékok, szabadidős programok		20 000		20 000
22.	Kutyaszív Állatmentő Közh. Alapítvány	menhely főépület tetőszerkezet felújítására		350 000		350 000
23.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2021. évi programok megvalósítására		829 000		829 000
24.	Rendőrs Jászfényszaru	2021. évi működésre		3 000 000		3 000 000
25.	Trió Rádió	támogatás		250 000		250 000
26.		hagyományok hétvégéje		200 000		200 000
		Összesen:		131 219 220	9 800 000	141 019 220

Szociálpolitikai feladatok 2021. évi előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
054-es rovaton	24 932 000	24 932 000	2 561 000	27 493 000
Köztemetés	2 000 000	2 000 000		2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK				
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 5.§)	13 000 000	13 000 000		13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 6.§)	3 100 000	3 100 000		3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 7.§)	3 332 000	3 332 000	2 461 000	5 793 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 8.§)	500 000	500 000		500 000
Rgyvk-s gyermekek egyszeri juttatás	300 000	300 000	100 000	400 000
Maci ovisok térítési díjaira	900 000	900 000		900 000
Védőoltás és beadás költségeire	1 800 000	1 800 000		1 800 000
Összesen:	24 932 000	24 932 000	2 561 000	27 493 000

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

fő

Cím-szám	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó	köztisztviselő	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak	Mindösszesen
1.	Önkormányzat			0,2	1	3,2		3,2
	Polgármester				1	1		1
	házi orvosi körzetek	2		0,2		2,2		2,2
								0
2.	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal			11	32	43	0	43
	Jászfényszaru			11	28	39	0	39
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás				3	3		3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			9	23	32		32
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				2	2		2
	külön határozattal engedélyezett			2		2		2
	Pusztamonostori Kirendeltség				4	4		4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				4	4		4
3.	Városi Óvodai Intézmény	32,00	1,00	3,00	0,00	36,00	0,00	36,00
	Óvodai nevelés, ellátás	32,00	1			33,00		33
	külön határozattal engedélyezett			3		3		3
4.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	46	5	5,4	0	56,4		56,4
	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		2,4		3,4		3,4
	Időskorúak, fogyatékosokkal élő bentlakásos ellátása	23	5			28		28
	Idősek nappali ellátása	2				2		2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2				2		2
	Házi segítségnyújtás	3				3		3
	Családsegítés	1				1		1
	Bölcsőde	14				14		14
	külön határozattal engedélyezett			3		3		3
								0
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	7	0	1	0	8	0	8
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5				5		5
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1				1		1
	Könyvtári szolgáltatások	1				1		1
	külön határozattal engedélyezett			1		1		1
6.	GAMESZ	48	0	0	0	48		48
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9				9		9
	Építményüzemeltetés	15				15		15
	Zöldterület kezelés	9				9		9
	Nem lakóingatlan kezelés	10				10		10
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	5				5		5
	Intézmények összesen:	133	6	11,2	33	191,6	0	191,6



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101

E-mail: onkormanyzat@jaszfenysszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Tamus Mária

Hív.szám:

Előterjesztés

Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a kötelezettséggént írja elő a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsák meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő 3 évben várható összegét. Figyelemmel arra, hogy a költségvetési rendelet-tervezet a Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete februári soros ülésére beterjesztésre kerül, ezért – még a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően – szükséges a fenti tartalmú határozat meghozatala is.

A Stabilitási tv. 10. § (5) bekezdése szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a következő 3 évben várhatóan az alábbi táblázat szerint alakulnak.

Jászfényszaru Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (ezerFt-ban)

sorszám	megnevezés	évek				összesen
		2022	2023	2024	2025	
1.		0	0	0	0	0
	Az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség maximuma (saját bevétel 50 %-a)	1 232 247	1 250 000	1 275 000	1 300 000	



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101

E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Tamus Mária

Hiv.szám:

Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (ezerFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	2 464 493	2 500 000	2 550 000	2 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
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				
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 464 493	2 500 000	2 550 000	2 600 000

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

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

..../2022. (II.23.) képviselő-testületi határozat

Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon: 57/520-101

E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Hív.szám:

Tárgy: Előterjesztés

Ügyintéző: Tamus Mária

Jászfényszaru Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei (ezerFt-ban)

sorszám	megnevezés	évek				összesen
		2022	2023	2024	2025	
1.		0	0	0	0	0
	Az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség maximuma (saját bevétel 50 %-a)	1 232 247	1 250 000	1 275 000	1 300 000	

Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához (ezerFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	2 464 493	2 500 000	2 550 000	2 600 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
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				
6.	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 464 493	2 500 000	2 550 000	2 600 000

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

Határidő: folyamatos

Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Dr. Voller Erika jegyző

Végrehajtásért felelős: Tamus Mária

Jászfényszaru, 2022. február 14.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester



Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám:

Telefon:

E-mail:

Tárgy:

Ügyintéző: Tamus Mária

Hiv.szám:

Tájékoztató

Intézmények 2022. évi többletigényeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények a 2022. évi költségvetés előkészítése során jelezték többletigényeiket, intézményvezetői értekezleten pontosították a kérelmeikben foglaltakat.

Intézményenként a következő táblázatok mutatják be a többleteket 2022. évre:

<i>Jászfényszarui Napfény Óvoda</i>	személyi	járadék	dologi	felhalmozás	összesen
Soros/garantált/minimálbér	7 832 000	1 018 000			8 850 000
Pedagógus bér változás	2 448 000	318 000			2 766 000
Ágazati szakmai pótlék	6 800 000	884 000			7 684 000
Jubileumi jutalom	932 000	121 000			1 053 000
Nyugdíjas Óvodapedagógus megbízási díj többlet	672 000	79 000			751 000
Kötelező továbbképzés			300 000		300 000
Télapóra játékok-báli bevétel elmaradása esetén			450 000		450 000
Télapó-Kisvona			534 000		534 000
Repi keret-szakmai kirándulás 3 fő többlet	110 000	36 000			146 000
Kresz pálya kialakítása				5 757 000	5 757 000
Udvar -Hinta				4 617 000	4 617 000
Bútor-(anyag+munkadíj)				1 200 000	1 200 000
1 hetes óvoda tábor			200 000		200 000
Airvent légtechnika karbantartás			2 000 000		2 000 000
Memor Kft.- falhűtés karbantartás			94 000		94 000
Aszlár Kft.-érintésvédelem felülvizsgálat			712 000		712 000
Aszlár Kft.-villámvédelem felülvizsgálat			191 000		191 000
Aszlár Kft.- elektromos főelosztó javítási munka			322 000		322 000
Aszlár Kft.-csengő+padlás világítás			447 000		447 000
Udvari kis szemétygyűjtők-Városszépítő Kft.-től				180 000	180 000
	18 794 000	2 456 000	5 250 000	11 754 000	38 254 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	Személyi 11 óra számítva	Járulék 11 óra	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Minimálbérre, garantált bérminimumra kieg. Mh.	755 000	98 000			853 000
Garantált bérminimumra kieg. Könyvtár	21 000	3 000			24 000
Megbízási díjak szintre hozása különbözet (18%)	1 997 000	233 000			2 230 000
Differenciálásra személyi juttatáshoz					0
Túlórakeret bérváltozással arányos emelése					0
Általános/bázis dologi működési keret inflációkövetése (6%)			1 050 000		1 050 000
Éves rendszeres info és egyéb karbantartás, szoftverek, tárhely, javítás, egyéb szolgáltatás...			1 200 000		1 200 000
GAMESZ kivitelezésű felújítások, javítások, cserék anyagköltsége			1 100 000		1 100 000
Rendezvényszolgáltatási eszközök beszerzése, pótlása, cseréje			800 000		800 000
Szociális és képzési költségek			500 000		500 000
1 db ping-pong asztal				100 000	100 000
1 db drón				220 000	220 000
2 db sátor 3 x 3 m-es				300 000	300 000
Színpadtechnika szinten tartása, mikrofoncserék				600 000	600 000
Informatikai eszközök, diavetítő				1 000 000	1 000 000
Rendezvénykeret (céltartalék)	500 000		25 927 000		26 427 000
Szerzői jogdíj többlet			170 000		170 000
Kötelezettségvállalással terhelt az előző évi maradvány terhére -áthúzódó (Zilahy új molinók)			202 000		202 000
közüzemi díjak			2 000 000		2 000 000
Összesen	3 273 000	334 000	32 949 000	2 220 000	38 776 000

Jászfényszaru Város Gondozási Központ	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
soros/garantált/ minimálbér	17 242 000	2 242 000			19 484 000
szoc.ágazati pótlék	5 975 000	777 000			6 752 000
jubileumi jutalom	1 820 000	237 000			2 057 000
1 fő helyettesítés	972 000	127 000			1 099 000
2 fő felmentési időre	2 390 000	311 000			2 701 000
túlóra többlet	1 000 000	130 000			1 130 000
gépjármű fenntartási ktg			500 000		500 000
tisztítószer, védőeszközök			500 000		500 000
karbantartási többletek			500 000		500 000
vásárolt élelmezés			26 000 000		26 000 000
közüzemi díjak			2 000 000		2 000 000
számítástechnikai eszközök Idősek Otthona				500 000	500 000
számítástechnikai eszközök Idősek Klubja				500 000	500 000
Bölcsőde					
soros/garantált/ minimálbér	5 758 000	749 000			6 507 000

ágazati pótlék	1 295 000	168 000			1 463 000
bölcsődei pótlék	6 297 000	819 000			7 116 000
szoc.ágazati pótlék	326 000	43 000			369 000
udvar, kert karbantartása			3 048 000		3 048 000
légkezelő karbantartása			673 000		673 000
közüemi díjak			1 000 000		1 000 000
továbbképzések			350 000		350 000
HACCP felülvizsgálat, első			50 000		50 000
elsősegély tanfolyam			100 000		100 000
víz tisztító berendezés karbantartása			25 000		25 000
érintésvédelmi felülvizsgálat			545 000		545 000
	43 075 000	5 603 000	35 291 000	1 000 000	84 969 000

<i>Jászfényszaru V.Önk. GAMESZ</i>	személyi	járadék	dologi	felhalmozás	összesen
illetmény	25 082 000	3 258 000			28 340 000
jubileumi jutalom	1 820 000	236 000			2 056 000
közvilágítás			16 000 000		16 000 000
köztéri fénydekoráció 216/2021. (XII.15.)				3 468 000	3 468 000
eszközök beszerzése (keret)				7 000 000	7 000 000
erdészeti tuskózúzó				11 000 000	11 000 000
Fahíd útjához 400 m3 kő			3 800 000		3 800 000
Tájház - nádtető javítás			5 500 000		5 500 000
csapatépítő keret 2021.évi maradvány	630 000	208 000			838 000
Nissan Cabstar használt 18 m-es kosaras emelő				9 500 000	9 500 000
	27 532 000	3 702 000	25 300 000	30 968 000	87 502 000

<i>Hivatal</i>	személyi	járadék	dologi	felhalmozás	összesen
átsorolások 2022 év közben	476 000	62 000			538 000
illetményalap emelés, személyi bér emelés	37 220 325	4 839 000			42 059 325
2 fő továbbfoglalkoztatása különbözet	788 700	103 000			891 700
számítástechnikai eszközökre				6 500 000	6 500 000
közüemi díjak emelkedésére többlet			800 000		800 000
jubileumi jutalom	2 312 800	301 000			
helyi újság szerkesztő, szerk.biz.elnök, főszerk.hely.mb.díj emelésére	224 000	30 000			254 000
honlap, facebook üzemeltetési feladatok ellátása mb.díj	120 000	16 000			136 000
	41 141 825	5 351 000	800 000	6 500 000	51 179 025

Önkormányzat	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
helyettesített háziiorvosi körzetek					
háziiorvosi számlák			10 920 000		10 920 000
dologi kiadások			380 000		380 000
takarító helyettesítésére	150 000	20 000			170 000
béremelés fedezetére ápolók,takarító, komm.munkatárs	2 008 000	261 000			2 269 000
önkormányzat - megbízási díjak	3 258 000	206 000			3 464 000
gyerekek szállítása - megbízási díj	294 000				294 000
közüzem díjak emelkedésére többlet			1 500 000		1 500 000
képviselők, polgármester tiszteletdíj, illetmény emelkedés	8 467 335	696 000			9 163 335
	14 177 335	1 183 000	12 800 000	0	28 160 335

Jászfényszaru, 2022. február 14.


Györiné dr. Czeglédi Márta
 polgármester

Jászfényszaru Város
Polgármestere
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

J A V A S L A T

A Jászfényszaru Városi Önkormányzat

2022. évi költségvetésére

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § -a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat éves költségvetését rendeletben állapítja meg.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény).

A költségvetési törvény rögzíti azokat a bevételi forrásokat, amelyeket az önkormányzatnak költségvetése összeállításánál figyelembe kell vennie.

Az új költségvetési törvény elfogadásán túlmenően is több olyan jogszabályi változás következett be, amely a költségvetés szerkezetére hatással van. A költségvetés táblázatai már ennek ismeretében kerültek véglegesítésére.

A költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

A gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szükségletek megvalósítása érdekében a lakossági felhasználást is szolgáló közlekedési infrastruktúra- és közműberuházások megvalósítására készül önkormányzatunk az 1432/2022.(VII.2.) Kormányhatározat értelmében.

Továbbra is támogatásban részesülnek a helyi civil szervezetek működésük biztosításához, programjaik megvalósításához.

A TOP- Ipari Park Fejlesztése II. ütem projektre a 2021-es év végén 58.512.039 Ft ráemelést kaptunk, bár az összeg még nem érkezett meg számlánkra. Ez a projekt még az idei évben is folytatódik az ipari övezetet kiszolgáló szennyvízvezeték építéssel.

A 2022. évi központi intézkedések hatására változik:

- a minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra január 1-től
- a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra nő január 1-től
- a munkáltatói járulék 13 %.
- az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 909.193.721 Ft lesz (2021-ben 641.557.059 Ft).

I. BEVÉTELEK

Működési bevételek 2. Melléklet 1. sz. táblája és a 4. számú tájékoztató tábla

1. Önkormányzat működési támogatásai 546.976.210 Ft.

- általános támogatás 173.716.945 Ft
- köznevelési feladatok támogatása 162.957.300 Ft,
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 161.510.700 Ft
- gyermekétkeztetés támogatása 35.858.493 Ft
- kulturális feladatok támogatása 12.932.772 Ft.

2. Működési célú támogatások

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

Védőnői szolgálat finanszírozására 14.540.000 Ft,
helyettesített orvosi körzetek finanszírozására 37.270.000 Ft az előirányzat, melyet az egészségbiztosítási alap folyósít.

4. Közhatalmi bevételek

4.1. Helyi adókból 2.464.493.000Ft bevétel realizálása a terv, amiből az iparűzési adó előirányzata 2.197.500.000Ft, a kommunális adó várható éves összege 7.445.000Ft, az építményadó tervezett bevételi előirányzata 259.548.000Ft.

4.3. Egyéb közhatalmi bevételek: talajterhelési díjból az érvényesíthető kedvezmények miatt 1.000.000Ft bevételt várunk.

5. Működési bevételek

5.2. Szolgáltatások ellenértéke:

Önkormányzatnál:

- víziközmű hálózat bérbeadásából származó bevétel 31.000.000Ft,
- Pap kastély, Pál ház, Rimóczi kastély bérleti díja 500.000Ft,
- Üzletház bérleti díja 400.000Ft.
- Étterem bérleti díja 1.800.000Ft,
- lakbérbevétel, kormányhivatal bérleti díja 2.300.000Ft.

GAMESZ-nál:

- szolgálati lakások lakbérbevétele 4.356.000Ft
- bérlakások lakbérbevétele 901.000Ft
- szociális lakások bevétele 1.087.000Ft,
- garázsok, rendőrség bérleti díja 376.000Ft + áfa (102.000Ft)
- JCB bérbeadás, piaci helypénz 4.095.000Ft + áfa (1.105.000Ft)

Művelődési ház és könyvtárnál: 1.800.000Ft.

Gondozási központnál: 530.000 Ft.

5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 8.000.000 Ft.

5.5. Ellátási díjak:

Gondozási központnál: 70.000.000Ft,

Óvoda: intézményi étkeztetés bevétele 300.000Ft.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó: a működési bevételekhez tartozó áfa bevétel mindösszesen: 10.211.000 Ft.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata mindösszesen 3.202.259.210 Ft.

12.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.589.447.372 Ft.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadási előirányzatán belül a működési-fenntartási előirányzat, céltartalék és felhalmozási célú kiadás került megtervezésre.

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2021. évi eredeti előirányzatot vettük alapul a működési kiadások meghatározásánál, ezt módosítottuk a szerkezeti változásokkal, szintrehozással, így kaptuk a bázis előirányzatot; ezt a többletek beépítésével növelve jutunk a 2022. évi eredeti előirányzathoz.

1. Működési költségvetés kiadásai

1.1.,1.2.,1.3. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások (2. Melléklet 2 sz. táblázat)

- Az intézmények jelezték többletigényeiket 2022. évi költségvetési előirányzataik megállapításánál.
- Önkormányzatnál (9.1. Melléklet) személyi juttatások között a polgármester, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés valamint megbízási díjak kerültek betervezésre. Az engedélyezett létszámban a helyettesített háziiorvosi körzetek ápolói és takarítói létszáma is szerepel
- Szolidaritási hozzájárulásként 2022 évben 909.123.721 Forintot kell befizetnünk az állami költségvetésbe. (4. sz. tájékoztató tábla)

Közös önkormányzati hivatalnál (9.2. Melléklet) a köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók illetményei jelennek meg. Többletként a testület által jóváhagyott illetményalap emelésből adódó és az évközi átsorolások kerültek beállításra, valamint jubileumi jutalmak.

Városi Óvodai intézmény

Többszörként az évközi átsorolások, az ágazati pótlék emelkedése, jubileumi jutalom, valamint a karbantartási díj többletek kerültek beépítésre.

Gondozási Központ

Évközi átsorolások, a szociális ágazati pótlék változása, jubileumi jutalom, túlóra jelentkezik többszörként, valamint a bölcsődei kisgyermeknevelők ágazati pótléka és a bölcsődei pótlék jelentős emeléséből adódó többlet került beépítésre. Kiadások között jelentkezik még a vásárolt élelmezés, védőeszközök, gépjármű fenntartási költsége, közüzemi díjak, karbantartási többletek előirányzata is.

Művelődési Ház és Könyvtár

A garantált és a minimálbér változásából adódó többletek, dologi kiadások között a rendezvények lebonyolítására kapott keretösszeg, szerzői jogdíj és a megnövekedett üzemeltetési költségek, közüzemi díjak előirányzata került beállításra többszörként.

GAMESZ

Évközi átsorolások, jubileumi jutalom került beállításra, valamint többszörként jelenik meg az üzemeltetési költségek és a közvilágítás jelentős emelkedése is.

A szociálpolitikai feladatok kiadásait részletesen a 6. számú tájékoztató tábla mutatja be.

Az egyes intézményeknél a feladatokhoz tartozó engedélyezett létszámokat a 7. számú tájékoztató tábla mutatja be.

Minden intézménynél nettó 400.000 Ft összegben került beállításra a cafetéria juttatás összege. Többlet előirányzatot nem igényelt, a járulékból fel nem használt előirányzat került átcsoportosításra személyi juttatásra.

1.5. Egyéb működési célú kiadások (5. számú tájékoztató tábla)

Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: Trió Tv támogatása, IV. Béla általános iskola dolgozói béren kívüli juttatása támogatása, működési támogatása, bontási támogatások, életjáradék előirányzata, szemszállítás támogatása Egyházközség részére.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.1. Beruházások: Az önkormányzatnál lévő felhalmozási kiadási előirányzatok 486.098.785 Ft összege között a 6. Mellékletben felsorolt célok szerepelnek. Ez a tábla részletezi az egyes intézmények felhalmozási kiadásait is.

Az Uniós projektek kiadásai is szerepelnek: a már megkötött vállalkozói szerződések szerint.

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások (5. számú tájékoztató tábla)

Otthonteremtési támogatások 2021. évi maradványa, 2022. évi kerete.

3. Tartalékok

Céltartalékot képez az önkormányzat a 7. Mellékletben felsoroltakra, megbontásban a működési jellegű és felhalmozási jellegű feladatokra.

A céltartalék összes tervezett előirányzata 1.138.902.000 Ft.

A 2.1. és 2.2. *Mellékletek* a működési és felhalmozási mérlegek: bemutatják, hogy 2022. évben a várt bevételeket és a teljesítendő kiadásokat szembeállítva, működésnél 27.702.239 Ft a hiány, míg a felhalmozások esetében 1.561.745.133 Ft-os a hiány.

Az 1. számú *tájékoztató tábla* a többéves kötelezettségvállalásokat tartalmazza.

Építményadó: Az építményadóról szóló rendeletünk alapján mentes az adó alól a lakás céljára szolgáló épület, - amennyiben az adó alanya magánszemély, a gépjárműtároló tekintetében amennyiben az adóalany magánszemély, a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, illetve a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, amennyiben az azzal egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lakás céljára szolgáló épület is található. A fentiek figyelembevételével a 2022. évre tervezett adóbevétel kiesés **2.137.845 Ft.**

Magánszemély kommunális adója: Önkormányzati rendeletünk alapján adómentes az 50 m² alatti, komfort nélküli lakás céljára szolgáló épület, a 75 év feletti, egyedül élő, valamint a 80 év feletti adóalany. A fentiek figyelembevételével 2022. évre tervezett adóbevétel kiesés **2.970.000 Ft.**

Helyi iparűzési adó: Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, az önkormányzat 2010. adóévtől adómentességet biztosít a 2.500.000 Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalanyoknak illetve 2016. adóévtől a háziorvosok, védőnők részére (Htv-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén). Az így tervezett bevétel kiesés 2022. évre **2.500.000 Ft.**

Az egyéb kedvezmények sorában a 2021. évi teljesítési adatnak megfelelően a helyi rendőrőrs által használt mobiltelefon átvállalt díja és a IV. Béla általános iskola átvállalt szolgáltatás összegét jelenítettük meg.

3. számú *tájékoztató tábla* előirányzat felhasználási terv.

Az *előirányzat felhasználási terv* a 2022 évben várhatóan befolyó bevételek és a teljesített kiadások előirányzatai havonkénti ütemezését tartalmazza.

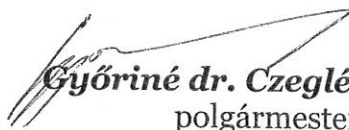
A 8. számú *tájékoztató tábla* a 2022 és az azt követő három év várható bevételi és kiadási tendenciáját mutatja be.

A 9. számú *tájékoztató tábla* a 2020. évi tény, 2021. évi várható teljesítés és 2022. évi előirányzatokat tartalmazza.

A 10. sz. *tájékoztató tábla* a folyamatban lévő projekteket mutatja be.

A 2022. évi költségvetés megtárgyalására az alábbi tervezetet terjesztjük elő:

Jászfényszaru, 2022. február 14.


Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

**Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2022.(II. .) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Jászfényszaru Város Önkormányzatára (a továbbiakban Önkormányzat), a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Közös Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) A címrendet az 1. Melléklet határozza meg.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

3.202.259.210 Ft	Költségvetési bevétellel
4.791.706.582 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-1.589.447.372 Ft	Költségvetési egyenleggel - ebből
- 27.702.239 Ft	működési
- 1.561.745.133 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. *Melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban *2. Melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. Melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1.-9.6. Mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 1.138.902.000 Ft céltartalékot állapít meg a *7. Mellékletben* részletezettek szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az intézményeknél foglalkoztatottak cafetéria kerete együttesen nettó 400.000 Ft, intézményenként az engedélyezett létszámnak megfelelően.
- (5) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 30 %-

át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elnökének véleményének kikérésével gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkent, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

*Kihirdetési záradék:
Kihirdetve:*

*Dr. Voller Erika
jegyző*

1. Melléklet a /2022.(.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím	Cím megnevezése
1.	Önkormányzat
2.	Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal
3.	Jászfényszarui Napfény Óvoda
4.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru
6.	GAMESZ

2. Melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga-tási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	546 976 210	451 393 410	95 582 800	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 957 300	162 957 300		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 510 700	65 927 900	95 582 800	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 858 493	35 858 493		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 810 000	51 810 000		
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	51 810 000	51 810 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 465 493 000	2 465 493 000		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	2 197 500 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	137 980 000	85 980 000	52 000 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 145 000	49 145 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	70 300 000	18 300 000	52 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 535 000	10 535 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 202 259 210	3 054 676 410	147 582 800	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	46 016 755
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	46 016 755
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	46 016 755
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 791 706 582	4 109 735 277	635 954 550	46 016 755

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga-tási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 024 126 035	2 673 569 380	304 539 900	46 016 755
1.1.	Személyi juttatások	1 058 163 180	872 640 880	150 495 000	35 027 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 759 030	176 105 675	30 163 900	5 489 455
1.3.	Dologi kiadások	788 157 104	688 136 104	94 521 000	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	27 493 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	909 193 721	29 360 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 193 721	909 193 721		
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				
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	29 360 000		29 360 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	609 166 133	277 751 483	331 414 650	
2.1.	Beruházások	539 740 785	277 751 483	261 989 302	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348		69 425 348	
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.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	69 425 348		69 425 348	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 138 902 000	1 138 902 000		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 138 902 000	1 138 902 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 772 194 168	4 090 222 863	635 954 550	46 016 755
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 512 414	19 512 414		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 512 414	19 512 414		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 791 706 582	4 109 735 277	635 954 550	46 016 755

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 569 934 958	-1 035 546 453	-488 371 750	-46 016 755
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	1 569 934 958	1 035 546 453	488 371 750	46 016 755

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	546 976 210	Személyi juttatások	1 058 163 180	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 810 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 759 030	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	788 157 104	
4.	Közhatalmi bevételek	2 465 493 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	186 323 000	
7.	Egyéb működési bevételek	137 980 000			
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	3 202 259 210	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 229 961 449	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 702 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		19 512 414
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 702 239	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		Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Finanszírozási kiadások		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	27 702 239	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 229 961 449	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 229 961 449	
24.	Költségvetési hiány:	27 702 239	Költségvetési többlet:		-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

2.1. Melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2022. évi előirányzat
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	539 740 785	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok	952 579 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 561 745 133	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	1 561 745 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 561 745 133	Hitelek törlesztése		
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>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 561 745 133	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 561 745 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 561 745 133	
27.	Költségvetési hiány:	1 561 745 133	Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:		-

2.2. Melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

3. Melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. Melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 464 493 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 464 493 000

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

5. Melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez

**Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2022. évi adósságot
keletkeztető fejlesztési céljai**

Ft-ban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként,
felújításonként**

Önkormányzat

Ft-ban

Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 projekt	
1.1.	Szennyvízcsatorna építés	99 981 761
1.2.	Gépészet és villamosság kiépítése	21 548 172
1.3.	műszaki ellenőrzés	590 550
2.	Ingatlan vásárlások, ingatlan fejlesztések	
2.1.	Gólya út 1.	3 500 000
2.2.	Elektromos alállomás csatlakozási díj	201 625 200
2.3.	Galga híd felújítás	42 164 102
3.	Szent Család tér rekonstrukciója	102 489 000
4.	Eszközbeszerzések	
4.1.	Pap kastély mosogatógép	200 000
5.	Kamerarendszer	14 000 000
		486 098 785

Sorszám	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.		
	ÖSSZESEN:	

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000
2.		
3.		
	ÖSSZESEN:	6 500 000

6. Melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Napfény Óvoda		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	KRESZ-pálya	5 757 000
2.	udvari hinta	4 617 000
3.	bútor anyag+munkadíj	1 200 000
4.	udvari szeméthyűjtők	180 000
	ÖSSZESEN:	11 754 000

Jászfényszaru Város Gondozási Központja		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	számítástechnikai eszközök-- Idősek Otthona	500 000
2.	számítástechnikai eszközök-- Idősek klubja	500 000
3.		
4.		
5.		
	ÖSSZESEN:	1 000 000

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	ping-pong asztal	100 000
2.	drón	220 000
3.	2db sátor	300 000
4.	színpadtechnika	600 000
5.	informatikai eszközök pótlása	1 000 000
6.	könyvtári könyvek	1 200 000
	ÖSSZESEN:	3 420 000

GAMESZ		
Sorszám	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
1.	Eszközök	7 000 000
2.	köztéri fénydekoráció	3 468 000
3.	erdészeti tuskózúzó	11 000 000
4.	Nissan Cabstar használt kosaras emelő	9 500 000
	ÖSSZESEN:	30 968 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000
2.	Homlokzatfelújítási alap	5 000 000
3.	Építési kötelezések alap	5 000 000
4.	M3 Innovációs központ	500 000 000
5.	Bontási támogatás	5 000 000
6.	Közlekedésfejlesztés	300 000 000
7.	Ingatlanok felújítására	20 000 000
8.	Ingatlan vásárlásra (út, játszótér stb kialakításhoz)	50 000 000
9.	Bölcsőde/kiskapu, kerítés, fedett kerékpártároló, utcafronti kert	3 454 000
10.	Óvoda teraszok befedése	11 697 000
	Felhalmozási céltartalék összesen:	952 579 000

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2022. évi működési céltartaléka

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat
1.	Talentum ösztöndíj program	5 000 000
2.	Közaalkalmazottak, köztisztviselők 1 havi juttatásra való kiegészítésre és intézményvezetők juttatására	81 125 000
3.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból)	198 000
4.	Város rendezvényeire	35 000 000
5.	Civil szervezetek támogatása (kérelmek elbírálásakor figyelembe vételre kerül a korábbi években elmaradt programokra nyújtott támogatás)	40 000 000
6.	Javíts, hogy jutalmazhassalak	3 000 000
7.	Fásításra	12 000 000
8.	Polgármesteri keret	5 000 000
10.	GAMESZ - üzemeltetési szolgáltatások	5 000 000
	Működési céltartalék összesen:	186 323 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 Ipari park fejlesztése II. ütem

Ft-ban

Források	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	22 700 654				22 700 654
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	400 000 000		58 512 039		458 512 039
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	400 000 000		58 512 039		481 212 693

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	5 448 032	1 529 184	3 149 784		10 127 000
Beruházások, beszerzések	203 239 628	100 504 819	154 343 014		458 087 461
Szolgáltatások igénybe vétele	9 131 300	2 857 000	1 009 932		12 998 232
Adminisztratív költségek					
Összesen:	217 818 960	104 891 003	158 502 730		481 212 693

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru

Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru

Város és Pustamonostor Község derogációköteles

szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

Források	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	59 992 500				59 992 500
- saját erőből központi támogatás	0				0
EU-s forrás	726 408 518				726 408 518
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	786 401 018				786 401 018

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	370 182 970	416 218 048			786 401 018
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:	370 182 970	416 218 048			786 401 018

KEHOP-1.2.1.-18-2018-00145 Helyi klímastratégiák

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő

szemléletformálás

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft-ban

Források	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás		5 731 540	14 268 040		19 999 580
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:		5 731 540	14 268 040		19 999 580

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	5 731 540	5 269 279	1 204 631		12 205 450
Beruházások, beszerzések		217 310	811 765		217 310
Szolgáltatások igénybe vétele		6 765 055			7 576 820
Adminisztratív költségek					
Összesen:	5 731 540	12 251 644	2 016 396		19 999 580

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatói feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	546 976 210	451 393 410	95 582 800	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 957 300	162 957 300		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 510 700	65 927 900	95 582 800	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 858 493	35 858 493		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 270 000	37 270 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 270 000	37 270 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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	0		0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 465 493 000	2 465 493 000	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	2 197 500 000		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 328 000	45 328 000	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	9 328 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 095 067 210	2 999 484 410	95 582 800	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 589 447 372	1 055 058 867	488 371 750	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 684 514 582	4 054 543 277	583 954 550	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 348 098 900	1 309 668 800	38 430 100	
1.1.	Személyi juttatások	86 413 855	84 481 855	1 932 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 408 220	17 070 120	338 100	
1.3.	Dologi kiadások	278 230 104	271 430 104	6 800 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	27 493 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	909 193 721	29 360 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 193 721	909 193 721		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0			
1.14.	- Kamattámogatások	0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 360 000		29 360 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	555 524 133	224 609 483	330 914 650	0
2.1.	Beruházások	486 098 785	224 609 483	261 489 302	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348		69 425 348	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.12.	- Lakástámogatás	69 425 348		69 425 348	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 138 902 000	1 138 902 000	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 138 902 000	1 138 902 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 042 525 033	2 673 180 283	369 344 750	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 512 414	19 512 414	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 512 414	19 512 414	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 062 037 447	2 692 692 697	369 344 750	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3,2	3,2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Községi Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Fi-Ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	431 442 135	369 177 580	16 247 800	46 016 755
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	431 442 135	369 177 580	16 247 800	46 016 755
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	431 442 135	369 177 580	16 247 800	46 016 755

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	424 942 135	362 677 580	16 247 800	46 016 755
1.1.	Személyi juttatások	275 549 325	232 902 025	7 620 000	35 027 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 552 810	48 650 555	1 412 800	5 489 455
1.3.	Dologi kiadások	93 840 000	81 125 000	7 215 000	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	6 500 000	0	0
2.1.	Beruházások	6 500 000	6 500 000		
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	431 442 135	369 177 580	16 247 800	46 016 755

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	43	37,5		5,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Napfény Óvoda	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 300 000	7 300 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 000 000	7 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	300 000	300 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 300 000	7 300 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 320 000	262 320 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 320 000	262 320 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	269 620 000	269 620 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 866 000	257 866 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	162 950 000	162 950 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 085 000	34 085 000		
1.3.	Dologi kiadások	60 831 000	60 831 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 754 000	11 754 000	0	0
2.1.	Beruházások	11 754 000	11 754 000		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 620 000	269 620 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36,00	36,00		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	70 530 000	18 530 000	52 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	530 000	530 000	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	70 000 000	18 000 000	52 000 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 540 000	14 540 000	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 540 000	14 540 000	0	
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0	0	
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	85 070 000	33 070 000	52 000 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	372 230 000	173 868 000	198 362 000	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 230 000	173 868 000	198 362 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 300 000	206 938 000	250 362 000	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	456 300 000	206 438 000	249 862 000	0
1.1.	Személyi juttatások	272 692 000	131 749 000	140 943 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 782 000	22 369 000	28 413 000	
1.3.	Dologi kiadások	132 826 000	52 320 000	80 506 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	500 000	500 000	0
2.1.	Beruházások	1 000 000	500 000	500 000	
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 300 000	206 938 000	250 362 000	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	56,4	26,4	30,0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 800 000	1 800 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 800 000	1 800 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 269 000	103 269 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Finanszírozó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 269 000	103 269 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 069 000	105 069 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 649 000	101 649 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	45 622 000	45 622 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 188 000	9 188 000		
1.3.	Dologi kiadások	46 839 000	46 839 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 420 000	3 420 000	0	0
2.1.	Beruházások	3 420 000	3 420 000		
2.2.	Felújítások		0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 069 000	105 069 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2022			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13 022 000	13 022 000	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 815 000	10 815 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 207 000	1 207 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 022 000	13 022 000	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	453 216 000	453 216 000	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	453 216 000	453 216 000		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	466 238 000	466 238 000	0	0

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	435 270 000	435 270 000	0	0
1.1.	Személyi juttatások	214 936 000	214 936 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 743 000	44 743 000		
1.3.	Dologi kiadások	175 591 000	175 591 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 968 000	30 968 000	0	0
2.1.	Beruházások	30 968 000	30 968 000		
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	466 238 000	466 238 000	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	48	48		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Adatszolgáltatás
az 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-ütemezett	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.	Összesen:					

....., 2022. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2022.	2023.	2024.	
1	2	3	4	5	6	7	9=(4+5+6+7)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
2.						
3.						
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)						
5.						
6.						
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		303 744 447	154 343 014			458 087 461
	TOP-1.1.1-16-JNI-2017-00011 Ipari park fejlesztése II. ütem	2 019	303 744 447	154 343 014			458 087 461
8.						
9.	Felújítási kiadások felújításonként						
10.						
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)						
12.						
Összesen (1+4+7+9+11)			303 744 447	154 343 014			458 087 461

Ft-ban

**Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022
(kedvezmények)**

eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 472 101	7 608
6.	-ebből: Építményadó	261 686	2 138
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 415	2 970
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 200 000	2 500
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		688
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 472 101	8 296

**Likviditási terv
2022. évre**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 351	45 581 349	45 581 351	45 581 351	546 976 210
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	4 317 500	51 810 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 232 746 500						1 232 746 500				2 465 493 000
6.	Működési bevételek	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 333	11 498 337	11 498 333	137 980 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 948	132 453 944	132 453 948	1 589 447 372
11.	Bevételek összesen:	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 132	193 851 130	193 851 132	193 851 132	4 791 706 582
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	88 180 265	1 058 163 180
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 586	17 646 584	17 646 586	211 759 030
15.	Dologi kiadások	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 759	65 679 755	65 679 759	65 679 759	65 679 759	788 157 104
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 083	2 291 087	2 291 083	2 291 083	2 291 083	27 493 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 810	78 212 811	78 212 810	938 553 721
18.	Beruházások	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 399	44 978 396	44 978 399	44 978 399	44 978 399	539 740 785
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 446	5 785 442	5 785 446	5 785 446	69 425 348
21.	Céltartalék	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	94 908 500	1 138 902 000
22.	Finanszírozási kiadások		19 512 414											19 512 414
23.	Kiadások összesen:	397 682 848	417 195 262	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 848	397 682 845	397 682 844	397 682 847	397 682 848	4 791 706 582
24.	Egyenleg	-203 831 716	-427 175 846	601 738 938	397 907 222	194 075 506	-9 756 210	-213 587 926	-417 419 642	611 495 145	407 663 431	203 831 716		

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám/Jogcí m-szám	Hozzájárulás jogcímei	2022			
		Fajlagos összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	8/2022. (I.14.) korm.r.1.melléklet alapján kiegészítő tám.
4/1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 495 500	22,38	122 989 290	928 770
5/1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	25 200		11 014 920	349 680
6/1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	320 000		11 392 000	534 000
8/1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	227 000		9 285 555	395 130
9/1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		15 778 800	584 400
10/1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	172	438 600	25 800
	Óvodai nevelés				
15/1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása				
	12 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 182 fő	182	110 000	20 020 000	3 640 000
	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
18/1.2.2.1.	Óvodapedagógusok 16 fő 12 óra	16	4 861 500	77 784 000	6 422 400
62/1.2.5.1.1.	Segítők 13 fő 12 óra	13	3 339 000	43 407 000	7 007 000
24/1.2.3.1.1.1.2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	10	432000	4 320 000	356 900
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
71/1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	1,5	6 341 160	1 262 250
74/1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	67 810	105	7 120 050	630 000
	Házi segítségnyújtás				
77/1.3.2.4.1.	Szociális segítség	25 000	0	0	
77/1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	381 130	16	6 098 080	1 312 000
84/1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	225 630	2	451 260	114 000
	Bölcsőde támogatása				
138/1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 100 000	3	15 300 000	5 672 100
139/1.3.3.1.2.	Szakmai dolgozók bértámogatása - dajkák stb.	4 260 000	3	12 780 000	3 579 000
140/1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 268 000	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások...				
142/1.3.4.1.	Szakmai dolgozók bértámogatása	4 500 000	12	54 000 000	11 278 800
143/1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			30 304 000	
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
146/1.4.1.1.	bértámogatása	2 442 000	4,97	12 136 740	1 283 751
147/1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 422 327	
148/1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285	55	15 675	
151/1.5.2.	Nyilvános könyvtári és közművelődési ellátási feladatok támogatása	2213	5844	12 932 772	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			501 600 229	45 375 981
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSSAL			546 976 210	
	Szolidaritási hozzájárulás				909 193 721

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Otthonteremtési támogatás	2021. évi maradvány	9 425 348
		2022. évi támogatási keret	60 000 000
2.	Trió Tv	működési támogatás	7 260 000
3.	IV. Béla általános iskola	béren kívüli juttatásra (Szja tv.71.§ alapján)	11 800 000
		működési támogatás	5 000 000
4.	Életjáradék		1 800 000
5.	Bontási támogatás		1 500 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	szemétszállítás támogatás	2 000 000
Összesen:			98 785 348

Szociálpolitikai feladatok 2022. évi tervezett előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzatok
054-es rovaton	27 493 000
Köztetetés	2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 5.§)	13 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 6.§)	3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 7.§)	5 793 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 8.§)	500 000
Rgyvk-s gyermekek egyszeri juttatás	400 000
Maci ovisok térítési díjaira	900 000
Védőoltás és beadás költségeire	1 800 000
Összesen:	27 493 000

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszán

fő

Cím-szám	Intézmény megnevezése	közalkalmazott szakmai	közalkalmazott egyéb	egészségügyi szolg.jogviszony	Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó	köztisztviselő	Engedélyezett létszám
1.	Önkormányzat					1	3,2
	Polgármester					1	1
	házi orvosi körzetek			2	0,2		2,2
2.	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal				8	35	43
	Jászfényszaru				8	31	39
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás					3	3
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				5	26	31
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				1	2	3
	külön határozattal engedélyezett				2		2
	Pusztamonostori Kirendeltség					4	4
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					4	4
3.	Városi Óvodai Intézmény	31,00	1,00		4,00	0,00	36,00
	Óvodai nevelés, ellátás	31,00	1				32,00
	külön határozattal engedélyezett				4		4,00
4.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	46	5	2,4	3	0	56,4
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		2,4			3,4
	Időskorúak, fogyatékkal élők bentlakásos ellátása + gyógyim.	23	5				28
	Idősek nappali ellátása	2					2
	Gyermekjóléti szolgáltatás	2					2
	Házi segítségnyújtás	3					3
	Családsegítés	1					1
	Bölcsőde	14					14
	külön határozattal engedélyezett				3		3
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	7			1		8
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	5					5
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1					1
	Könyvtári szolgáltatások	1					1
	külön határozattal biztosított				1		1
6.	GAMESZ	48					48
	Számviteli, könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység	9					9
	Építményüzemeltetés	16					16
	Zöldterület kezelés	10					10
	Város-, községgazdálkodás	7					7
	Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	6					6
	Intézmények összesen:	132	6		8	36	190,6

8. számú tájékoztató tábla

Ft-ban

Bevételek	2022.év	2023.év	2024.év	2025.
Önkormányzat működési bevételei	3 150 449 210	2 930 000 000	2 930 000 000	2 930 000 000
Közhatalmi bevételek	3 012 469 210	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000
Intézményi működési bevétele	137 980 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Átengedett adók	0			
Támogatások, kiegészítések				
Átvett pénzeszközök államháztartáson	51 810 000	51 810 000	51 810 000	51 810 000
ebből: működési	51 810 000	51 810 000	51 810 000	51 810 000
felhalmozási	0			
Felhalmozási célú bevételek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Kölcsönök				
Pénzmaradvány	1 589 447 372	1 500 000 000	1 396 317 000	1 292 634 000
ebből: működési				
felhalmozási				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Tárgyévi bevételek összesen	4 791 706 582	4 481 810 000	4 378 127 000	4 274 444 000

Kiadások

Személyi juttatások	1 058 163 180	1 060 000 000	1 060 000 000	1 060 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	211 759 030	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Dologi kiadások	788 157 104	800 000 000	800 000 000	800 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	27 493 000	27 493 000	27 493 000	27 493 000
Egyéb működési célú kiadás	938 553 721	650 000 000	650 000 000	650 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	609 166 133	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Kölcsönök				
Tartalékok	1 138 902 000	0	0	
Finanszírozási kiadások	19 512 414	19 000 000	19 000 000	19 000 000
ebből: működési	19 512 414	19 000 000	19 000 000	19 000 000
felhalmozási				
Tárgyévi kiadások összesen	4 791 706 582	3 085 493 000	3 085 493 000	3 085 493 000

Az évek végére várható maradvány

1 396 317 000 1 292 634 000 1 188 951 000

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	354 520 822	529 509 151	546 976 210
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 399 796	173 618 645	173 716 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 896 710	139 884 720	162 957 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 131 323	180 786 040	161 510 700
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			35 858 493
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 180 127	13 909 624	12 932 772
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 912 866	21 310 122	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 597 787	77 720 379	51 810 000
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	53 597 787	77 720 379	51 810 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	597 107 664	157 745 482	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		102 489 000	
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	597 107 664	55 256 482	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	597 107 664		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 133 418 878	3 121 248 104	2 465 493 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 126 472 906	3 116 085 618	2 464 493 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	191 511 663	272 064 407	266 993 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 934 961 243	2 844 021 211	2 197 500 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 945 972	5 162 486	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	291 467 303	303 922 645	137 980 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	378 672	597 908	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 825 751	50 383 559	49 145 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 878 328	5 381 110	8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 430		
5.5.	Ellátási díjak	68 981 008	70 052 265	70 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 261 879	78 020 003	10 535 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 346 403	93 567 700	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 742 192	1 399 997	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	12 634 092		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 681 800	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 380 548	2 838 303	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	179 465 148	249 518 813	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	179 447 274	249 518 813	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 874		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	879 079	3 973 190	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről		3 824 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	879 079	149 190	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 981 520	20 277 040	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről	447 360	277 040	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24 534 160	20 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 635 438 201	4 463 914 804	3 202 259 210
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.)	1 590 697 722		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 590 697 722		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 925 908 610	3 892 841 793	1 589 447 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 925 908 610	3 892 841 793	1 589 447 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 412 653	1 694 512 414	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 358 935	19 512 414	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	1 053 718	1 675 000 000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	4 532 018 985	5 587 354 207	1 589 447 372
18.	(9+17)	8 167 457 186	10 051 269 011	4 791 706 582

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2020-2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható teljesítés	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 216 327 239	2 532 118 873	4 163 028 035
1.1.	Személyi juttatások	866 318 060	906 011 631	1 058 163 180
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 241 205	144 578 065	211 759 030
1.3.	Dologi kiadások	584 008 098	750 817 804	788 157 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 568 230	12 691 758	27 493 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	604 191 646	718 019 595	938 553 721
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	372 008	1 284 185	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	497 559 053	641 557 059	909 193 721
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 222 038		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341 088	829 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	3 824 000		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	92 873 459	74 349 351	29 360 000
1.18.	Tartalékok			1 138 902 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			1 138 902 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	880 379 508	385 373 067	609 166 133
2.1.	Beruházások	820 351 364	324 592 899	539 740 785
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			122 120 483
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 028 144	60 780 168	69 425 348
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás	60 028 144	60 780 168	69 425 348
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 096 706 747	2 917 491 940	4 772 194 168
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	398 833 000		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	398 833 000		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 727 378	2 693 669 705	19 512 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 503 636	18 669 705	19 512 414
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 223 742	2 675 000 000	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	410 560 378	2 693 669 705	19 512 414
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 507 267 125	5 611 161 645	4 791 706 582

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi MUNKATERVE

I. fejezet

Az Önkormányzat Képviselő-testülete üléseinek napirendje

2022. február

1. Beszámoló a Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal önkormányzati - és államigazgatási feladataink végrehajtásáról, működéséről, tevékenységéről
Előadó: dr. Voller Erika jegyző

A napirendet tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

2. ***Közmeghallgatás*** Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
3. Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
4. Javaslat a 2021. évi költségvetés módosítására
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
5. 2022. évi Közbeszerzési terv
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
6. A Jászfényszaru Városi Sport Egyesület beszámolója a 2021. évi munkájáról, 2022. évi terveiről
Előadó: Sport Egyesület elnöke
7. A Civil szervezetek beszámolója a 2021. évi önkormányzati támogatással történő elszámolásról és a 2022. évi terveikről
Előadó: Civil szervezetek vezetői
8. A Civil pályázatok kiírása
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

A napirendek előkészítésében, előterjesztésében vegyen részt a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság és a Sport és Közbiztonsági Bizottság

2022. március

1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Voller Erika jegyző

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
3. Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru 2021. évi munkájáról beszámoló, a 2022. évi munkaterv és szolgáltatási terv tárgyalása és Helyi értéktár bizottság megalakítása
Előadó: Intézményvezető
4. Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Pénzügyi, Ügyrendi-és Civilfinanszírozási Bizottság Elnöke
5. Civil pályázatok elbírálása
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
6. Szavazatszámoló Bizottság megválasztása
Előadó: dr. Voller Erika jegyző

A napirendeket megtárgyalja, előkészíti a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság, a Sport és Közbiztonsági Bizottság, valamint az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság.

2022. április

1. a) Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
- b) 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
2. Tájékoztató a 2021. évi ellenőrzésekről.
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
3. Tájékoztató a közrend, közbiztonság alakulásáról
Előadó: Őrsparancsnok, Polgárőrség, Közterület-felügyelet

A napirendeket megtárgyalja, előkészíti a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság, valamint a Sport és Közbiztonsági Bizottság

2022. május

1. A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. tájékoztatója, 2021. évi egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása.
Előadó: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft ügyvezető
2. Beszámoló Jászfényszaru Ipari Centrum Kft stratégiai terve 2021 évi végrehajtásáról, 2022. évi feladatokról
Előadó: Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. ügyvezető

3. Beszámoló a Jászfényszaru az Idősekért közalapítvány éves tevékenységéről.
Előadó: Kuratórium elnöke
4. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról
Előadó: Intézményvezető

Napirendeket előkészíti az Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság, valamint megtárgyalja a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság

2022. június

1. Javaslat a helyi kitüntetések adományozására.
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester

Napirend előkészítésében részt vesz a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

2. Javaslat a 2022/2023. tanévben induló óvodai, napközis csoportok számára, az azzal összefüggő intézkedések meghatározása.
Előadó: Intézményvezető

Napirendet előkészíti az Oktatási Szociális, Egészségügyi, Idősügyi és Kulturális Bizottság.

3. Javaslat a 2022. évi költségvetés módosítására
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
4. Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Pénzügyi, Ügyrendi-és Civilfinanszírozási Bizottság

A napirendeket tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

2022. szeptember

1. Jelentés az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről.
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
3. Tájékoztatás az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előadó: Győriné dr. Czeglédi Márta,
Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elnöke

A napirendeket tárgyalja meg a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

2022. november

1. Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről.
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés hosszú távú likviditás biztosítására, a 2023. évi költségvetés előkészítésére.
Előadó: polgármester
3. A 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: polgármester
4. A 2023. évre vonatkozó díjrendeletek felülvizsgálata.
Előadó: Érintett bizottság elnöke
5. Határozott idejű szerződések felülvizsgálata
Előadó: polgármester

A napirendeket megtárgyalja, előkészíti a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

2022. december

1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására
Előadó: polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi munkatervére
Előadó: polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előadó: polgármester
Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság elnöke
A 1-3 napirendet előkészíti a Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság.

II. fejezet

Az Önkormányzat bizottságai számára javasolt feladatok

Valamennyi bizottság tárgyalja meg, véleményezze a hatáskörét érintő képviselő - testületi napirendeket. Indokolt esetben tegyenek javaslatot a testületi hatáskörbe tartozó döntésekre.

Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Időügyi és Kulturális Bizottság

1. Az esetleges Szociális jogszabályok módosulásából eredő feladatok áttekintése, előkészítése.
2. A lakosság egészség-nevelésének elősegítése az egészségügyi dolgozók bevonásával.
3. „Jászfényszaru az Idősekért” Közalapítvány munkájának segítése.
4. Szűrővizsgálatok előkészítésében közreműködés
5. Az óvoda tanügy igazgatási tevékenységének utóellenőrzése, szakértői elemzéséből következő intézkedések figyelemmel kísérése.
6. Javaslat a beiratkozások és a törvény alapján az induló csoportok számára.
7. Nyári – szünidei programok egyeztetése, szervezésének segítése.
8. Művelődési intézmények helyzetének értékelése – javaslatok kidolgozása.
9. Városi, nemzeti ünnepek előkészítése, szervezése.

Sport és Közbiztonsági Bizottság:

- Sport, iskolai testnevelés helyzetének értékelése. Sportegyesület tevékenységének figyelemmel kísérése
- Környezetvédelmi szemle tartása két alkalommal.
Lakossági tájékoztatás a köztisztaság, környezetvédelem, parlagfű mentesítés javítása érdekében.
- Az önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági földek hasznosítására, haszonbérletére javaslat.
- A szemétszállítás, hulladékgyűjtés területén várható változások figyelemmel kísérése
- Polgárőrség munkájának segítése.
- Külterületi utak helyzetének vizsgálata, javaslat intézkedésre.

Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság

- Intézmények gazdálkodásának szervezeti struktúrája, racionális működésére javaslatok.
- Az Ipari Centrum Kft. tevékenységének segítése
- Pénzügyi ellenőrzések, vizsgálatok.
- Az ellenőrzési terv megvalósulásának nyomon követése, az ellenőrzések értékelése.
- A feladatfinanszírozású költségvetés tervezése, előkészítése.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, egyéb épületek helyzetének értékelése, javaslatok kidolgozása,
- Homlokzati és felújítási alapra pályázatok előkészítése, kidolgozása, bonyolítása.
- Önkormányzati beruházások előkészítése, intézményi karbantartások áttekintése.
- Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.

III. fejezet

Egyéb szervezési feladatok

Az Önkormányzat ülései előtt biztosítani kell a bizottságok és a civil szervezetek számára a napirendek előzetes megtárgyalásának lehetőségét.

Az év során egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani az Önkormányzati törvény és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően.

Az Önkormányzati ülések napirendjeként megtárgyalandó polgármesteri jelentésben rendszeresen számot kell adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és be kell számolni az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről.

A Közös Önkormányzati Hivatalnak a testületi döntések szakmai előkészítésével, végrehajtásuk megszervezésével és ellenőrzésével, az adminisztrációs feladatok ellátásával biztosítani kell a munkatervben meghatározott feladatok teljesítését.

A Képviselő-testület a munkatervét megküldi, a testületi ülésekre meghívót küld:

- a képviselőtestület tagjainak
- önkormányzati intézmények vezetőinek
- nem képviselő bizottsági tagoknak
- pártok helyi szervezetei vezetőinek
- a közös önkormányzati hivatal vezető köztisztviselőinek,
- a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak a feladatkörükkel összefüggő napirendhez,
- a településen működő és bíróságon bejegyzett civil szervezetek képviselőinek a tevékenységüket érintő napirendhez,
- azoknak a személyeknek, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő polgármester, vagy az illetékes bizottság megítélése szerint szükséges.

Határidő: 2022. január 15.

Felelős: Jegyző

A munkatervben közreműködésére felkért szerveknek, személyeknek munkatervi kivonattal levelet kell küldeni.

Határidő: 2022. február 20.

Felelős: Jegyző

Tárgyalta és megállapította: Jászfényszaru Város Képviselő – testülete 175/2022. (XI. 2A.)
Képviselő-testületi határozatával.

Jászfényszaru Város Önkormányzat
Képviselő - testülete