B E S Z Á M O L Ó

a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről

Az Alaptörvény végrehajtására alkotott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi – többször módosított – 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése deklarálja: *„A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában."*

Fenti törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja írja elő, hogy **a jegyző évente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a Hivatal tevékenységéről.**

A jogszabályi előírásoknak megfelelően **a külön készítendő beszámolók nem képezik ezen beszámoló részét,** (pl. a gyermekvédelmi feladatokról, a belső ellenőrzésről, a helyi adózási feladatokról, a költségvetés végrehajtásáról, stb.), ezek külön előterjesztésként kerültek, illetve kerülnek a Képviselő-testület elé.

A magasabb szintű jogszabályokon kívül a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Ügyrend, ezen túl a kötelező helyi belső szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletek határozzák meg a hivatali munkánk eljárási rendjét.

A Hivatal belső működési rendjét az **Ügyrend** tartalmazza. Az Ügyrendben a Képviselő-testület jóváhagyta a Hivatal szervezeti struktúráját, munkarendjét, és az ügyfélfogadás rendjét.

2013. március 1. óta a jogszabályi előírásoknak megfelelően Pusztamonostor Önkormányzata kezdeményezésére létrehozásra került a Jászfényszaru Város Közös Önkormányzati Hivatala.

A Pusztamonostor Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján működő Közös **Önkormányzati Hivatal alapvető feladatai körében ellátja mindkét település vonatkozásában az önkormányzati szervekhez –Képviselő-testületekhez, Bizottságokhoz– kapcsolódó feladatokat.**

A Hivatal előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.

A Hivatal a reá irányadó jogszabályok és **a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végezte a munkáját.** Gondoskodott a helyi önkormányzatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, és beszámolási, valamint **a polgármester, az önkormányzat és a jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.**

Ellátja továbbá a központi állami szervek megbízásából **az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat,** bár az államigazgatási ügyeket illetően a jegyzői jogkörbe tartozó államigazgatási hatáskörök jórészt már központosításra kerültek, a járási hivatalok felállításával folyamatosan átkerültek a jegyzői hatáskörből a járási hivatalokhoz egyes hatósági ügyek. **Éppen ezért igyekszünk folyamatosan együttműködni a Járási Hivatallal, a Kormányhivatallal.**

A Hivatal munkáját a szervezeti tagozódás szerint a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével a **Jogi és Hatósági Osztály**, (azon belül: a **Hatósági Iroda**, a **Titkársági Iroda**) és a **Pénzügyi és Gazdasági Osztály**, (azon belül két iroda: a **Pénzügyi Iroda** (azon belül az adócsoport és költségvetési csoport), és a **Projekt Iroda**), továbbá a **Főépítészi Iroda**, , valamint a **Pusztamonostori Kirendeltség** látja el.

A már hivatkozott helyi önkormányzatok feladatait és működését szabályozó törvény 44. §-a szerint a képviselő-testület szükség szerint, de **évente legalább hat ülést köteles tartani.**
A Képviselő-testületi működéssel összefüggésben a **Hivatal kiemelt feladatát képezi a testületi és bizottsági ülések előkészítése,** a jegyzőkönyvek elkészítése és felterjesztése a Kormányhivatalhoz törvényességi felügyeletre.

Az elmúlt évben a Képviselő-testület **35 alkalommal tartott soros és soron kívüli nyilvános ülést**, illetve **13 alkalommal hozott döntést zárt ülésen**. A jelentős számú zárt ülések napirendjét elsődlegesen az iparfejlesztéssel, a az ingatlanügyek indokolták.

A testület **2022. évben 22 helyi önkormányzati rendeletet alkotott**, és **342 határozatot hozott.** A meghozott határozatokat és a rendeleteket igyekszünk a város honlapján közzétenni, illetve a lakosság részére az újság hasábjain rövid tájékoztatást nyújtani a hozott döntésekről.

Az önkormányzat munkáját a **Szervezeti és Működési Szabályzatban jóváhagyott három bizottság** segíti: 1. **Pénzügyi, Ügyrendi, Fejlesztési és Ellenőrzési Bizottság,**
2. **Oktatási, Szociális, Egészségügyi, Idősügyi- és Kulturális Bizottság,**
3. **Sport, és Közbiztonsági Bizottság**

A Bizottságok előzetesen véleményezik a Képviselő-testület részére készített előterjesztéseket, határozataikkal javaslatot tesznek azok elfogadására, módosítására, illetve szociális ügyekben, átruházott jogkörben eljárva hatósági döntést hoznak.

Fentieken túl jelentős szerepe van még a **közbeszerzési törvény szabályainak betartása érdekében** létrehozott **Közbeszerzési Bíráló Bizottságnak** is, melynek munkáját **akkreditált közbeszerzési szakértő segíti.** Valamennyi önkormányzati nagy projekthez kapcsolódó eljárást a közbeszerzési törvényben meghatározott értékhatárok figyelembevétele mellett a szolgáltatások és az árubeszerzések tekintetében bonyolítja a Közbeszerzési és Bíráló Bizottság.

A **közbeszerzési szabályzatban jóváhagyottnak megfelelően** a Bizottság végzi az eljárások döntésre előkészítését a Képviselő-testület részére, és előzetes véleményezésével tesz javaslatot a testületnek.

Többnyire a **meghívásos eljárások a jellemzőek,** de nagyobb nagyságrendű projekt vonatkozásában nyílt eljárásokra is sor kerül. A meghívandók körére, és a meghívottak részére megküldendő, vagy közzétételre kerülő ajánlattételi felhívásra is a **Bizottság tesz javaslatot,**

csatolva az előterjesztéshez a majd nyertes ajánlattevővel megkötendő vállalkozói szerződés tervezetét is a **döntési kompetenciával bíró Képviselőtestület elé.**

A Bizottság a beérkezett ajánlatokat **kellő körültekintéssel elbírálva tesz javaslatot a nyertes ajánlattevő kiválasztására** a bírálati szempont figyelembevétele alapján, ami többnyire a legalacsonyabb árat megjelölő ajánlattevőt kiválasztását jelenti.

A Képviselő-testület jellemzően elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatát. A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, **értékhatár alatti kisbeszerzéseket is versenyeztetjük a legkedvezőbb árajánlatot tevő kiválasztása érdekében.**

Az elmúlt évben **kiemelt feladatot képezett** a Hivatal számára a **2022. évi országgyűlési választás lebonyolítása**, melynek törvényesen, jogszerűen sikerült eleget tennünk. A Hivatal általános feladatai túl másik többlet tevékenységet jelentett az **országos népszámlálási feladat megszervezése és lebonyolítása településünkön**. Ezen munka elvégzését is sikeresen teljesítettük.

Úgy érzem, hogy **a Hivatal dolgozói a legjobb tudásuk és több éves gyakorlatuk során megszerzett szakértelemmel látják el feladatukat.**

A hivatali munkát igyekszünk hatékonyan, a lakosság közmegelégedésére és a Képviselő-testület munkáját elősegítve végezni. **Törekszünk a feladatok szakszerű és jogszerű ellátásának biztosítására**, valamint arra is, hogy az önkormányzati döntéseket maximálisan tudjuk végrehajtani **annak érdekében, hogy Jászfényszaru városnak minél több beruházása, fejlesztése megvalósuljon.**

Ezen beszámolóhoz mellékletekként csatoljuk a hivatal munkáját érintő táblázatokat is.

Dr. Voller Erika
jegyző

Jászfényszaru Város
Polgármestere

Előterjesztés

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.25.) sz. rendeletének módosítására

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenti számú rendeletében elfogadta 2022. évi költségvetését, azon belül bevételeit, működési-fenntartási és felhalmozási feladatait.

A **KIADÁSOK** között az alábbiak kerültek beállításra:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	dologi	**egyéb műk. kiadás**	**felhalmozás**	**összesen**
átcsoportosítás MÁK észrevételek miatt	-137 000	53 000	84 000	0

Önkormányzat	dologi	**támogatás**	**felhalmozás**	**összesen**
IV.Béla Ált.isk.szakmai út támogatása		3 000 000		3 000 000

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő:

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének
xxxx/2022. (___.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 25.) 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 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 Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 2022.	módosított bevételi előirányzata	**33.110.890.789** Ft
	bevételi előirányzat növekedés	0 Ft
	módosított bevételi előirányzat:	**33.110.890.789 Ft**
b) 2022.	módosított kiadási előirányzata	**33.110.890.789** Ft
	kiadási előirányzat növekedés	0 Ft
	módosított kiadási előirányzat:	**33.110.890.789 Ft**

2. §

A Költségvetési rendelet:

a) 2. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép,
b) 11. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép,
c) 15. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép,
d) 22. melléklete helyébe ezen rendelet 11. melléklete lép,

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. december 31-hatállyal kell alkalmazni.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve 2022.

dr. Voller Erika
jegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2022. (II. 25.) 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 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 Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1a) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:)

„*a)* 2022. módosított bevételi előirányzata **33.110.890.789** Ft, bevételi előirányzat növekedés 0 Ft, **módosított bevételi előirányzat: 33.110.890.789** Ft

b) 2022. módosított kiadási előirányzata **33.110.890.789** Ft, kiadási előirányzat növekedés 0 Ft, **módosított kiadási előirányzat: 33.110.890.789** Ft"

2. §

(1) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Dr. Voller Erika
jegyző

1. melléklet a ...../2022. (.....) önk.rend-hez (a 4/2022.(II.25.) rend.2.melléklete

Jászfényszaru Város Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**546 976 210**	**630 618 953**		**630 618 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		173 716 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 957 300	166 141 180		166 141 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 510 700	211 594 313		211 594 313
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 858 493	36 032 116		36 032 116
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		12 932 772
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		26 883 451		26 883 451
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 318 176		3 318 176
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**51 810 000**	**79 220 036**		**79 220 036**
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	79 220 036		79 220 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**84 116 559**		**84 116 559**
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		84 116 559		84 116 559
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**		**2 465 493 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000		2 464 493 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000		266 993 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	2 197 500 000		2 197 500 000
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.)**	**137 980 000**	**141 030 000**		**141 030 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 145 000	50 465 000		50 465 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	9 730 000		9 730 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	70 300 000	70 300 000		70 300 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 535 000	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.)**		**52 086 250**		**52 086 250**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		52 086 250		52 086 250
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.	kívülről				
7.2.	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.	kívülről				
8.2.	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**	**3 452 564 798**		**3 452 564 798**
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.)**		**494 580 000**		**494 580 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 580 000		494 580 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 589 447 372**	**4 440 107 366**		**4 440 107 366**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 447 372	4 440 107 366		4 440 107 366
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**24 723 638 625**		**24 723 638 625**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 688 625		25 688 625
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		24 697 950 000		24 697 950 000
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.)**	**1 589 447 372**	**29 658 325 991**		**29 658 325 991**
17.	(9+16)	**4 791 706 582**	**33 110 890 789**		**33 110 890 789**

1. melléklet a ...../2022. (.....) önk.rend-hez (a 4/2022.(II.25.) rend.2.melléklete

Jászfényszaru Város Önkormányzat

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 024 126 035**	**3 452 602 180**	**2 916 000**	**3 455 518 180**
1.1.	Személyi juttatások	1 058 163 180	1 163 889 900		1 163 889 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 759 030	224 915 805		224 915 805
1.3.	Dologi kiadások	788 157 104	1 000 614 749	-137 000	1 000 477 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	34 515 992		34 515 992
1.5	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	1 028 665 734	3 053 000	1 031 718 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 193 721	909 206 721		909 206 721
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül				
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		1 145 000		1 145 000
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	29 360 000	118 314 013	3 053 000	121 367 013
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**609 166 133**	**992 807 756**	**84 000**	**992 891 756**
2.1.	Beruházások	539 740 785	906 114 259	84 000	906 198 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		122 120 483
2.3.	Felújítások		2 811 356		2 811 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348	83 882 141		83 882 141
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		806 388		806 388
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	69 425 348	83 075 753		83 075 753
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 138 902 000**	**3 448 478 439**	**-3 000 000**	**3 445 478 439**
3.1.	Általános tartalék		2 506 749 252	-3 000 000	2 503 749 252
3.2.	Céltartalék	1 138 902 000	941 729 187		941 729 187
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 772 194 168**	**7 893 888 375**		**7 893 888 375**
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.)**		**1 499 540 000**		**1 499 540 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 540 000		1 499 540 000
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**19 512 414**	**23 717 462 414**		**23 717 462 414**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		19 512 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		23 697 950 000		23 697 950 000
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**	**25 217 002 414**		**25 217 002 414**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**4 791 706 582**	**33 110 890 789**		**33 110 890 789**

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**	**-4 441 323 577**		**-4 441 323 577**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**1 569 934 958**	**4 441 323 577**		**4 441 323 577**

4. melléklet a .../2022. önkormányzati rendelethez
a 4/2022.(II.25.) rend. 11. melléklete

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	2022			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**546 976 210**	**630 618 953**		**630 618 953**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 716 945	173 716 945		173 716 945
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 957 300	166 141 180		166 141 180
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 510 700	211 594 313		211 594 313
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	35 858 493	36 032 116		36 032 116
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 932 772	12 932 772		12 932 772
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	26 883 451		26 883 451
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 318 176		3 318 176
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**37 270 000**	**39 911 304**	**0**	**39 911 304**
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	39 911 304		39 911 304
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**84 116 559**	**0**	**84 116 559**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		84 116 559		84 116 559
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**	**2 465 493 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 464 493 000	2 464 493 000	0	2 464 493 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 993 000	266 993 000		266 993 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 197 500 000	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		1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**45 328 000**	**47 058 000**	**0**	**47 058 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 000 000	36 000 000		36 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 730 000		1 730 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 328 000	9 328 000		9 328 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**52 086 250**	**0**	**52 086 250**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		52 086 250		52 086 250
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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**	**3 319 284 066**	**0**	**3 319 284 066**
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**	**494 580 000**	**0**	**494 580 000**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 580 000		494 580 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 589 447 372**	**4 435 764 545**	**0**	**4 435 764 545**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 447 372	4 435 764 545		4 435 764 545
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

4. melléklet a .../2022. önkormányzati rendelethez
a 4/2022.(II.25.) rend. 11. melléklete

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	2022			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**24 723 638 625**	**0**	**24 723 638 625**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		25 688 625		25 688 625
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése		24 697 950 000		24 697 950 000
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.)**	**1 589 447 372**	**29 653 983 170**	**0**	**29 653 983 170**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 684 514 582**	**32 973 267 236**	**0**	**32 973 267 236**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 348 098 900**	**1 552 557 788**	**3 000 000**	**1 555 557 788**
1.1.	Személyi juttatások	86 413 855	108 240 691		108 240 691
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 408 220	19 954 881		19 954 881
1.3.	Dologi kiadások	278 230 104	361 180 490		361 180 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 493 000	34 515 992		34 515 992
1.5	Egyéb működési célú kiadások	938 553 721	1 028 665 734	3 000 000	1 031 665 734
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	909 193 721	909 206 721		909 206 721
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0		0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0		0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 145 000		1 145 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0		0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0		0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0		0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 360 000	118 314 013	3 000 000	121 314 013
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**555 524 133**	**918 223 356**	**0**	**918 223 356**
2.1.	Beruházások	486 098 785	831 529 859		831 529 859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 120 483	122 120 483		122 120 483
2.3.	Felújítások		2 811 356	0	2 811 356
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 425 348	83 882 141	0	83 882 141
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		806 388		806 388
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	69 425 348	83 075 753		83 075 753
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0

4. melléklet a .../2022. önkormányzati rendelethez
a 4/2022.(II.25.) rend. 11. melléklete

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	2022			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**1 138 902 000**	**3 448 478 439**	**-3 000 000**	**3 445 478 439**
3.1.	Általános tartalék		2 506 749 252	-3 000 000	2 503 749 252
3.2.	Céltartalék	1 138 902 000	941 729 187	0	941 729 187
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 042 525 033**	**5 919 259 583**	**0**	**5 919 259 583**
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**	**1 499 540 000**	**0**	**1 499 540 000**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		1 499 540 000		1 499 540 000
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**19 512 414**	**23 717 462 414**	**0**	**23 717 462 414**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 512 414	19 512 414		19 512 414
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		23 697 950 000		23 697 950 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**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.)**	**19 512 414**	**25 217 002 414**	**0**	**25 217 002 414**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 062 037 447**	**31 136 261 997**	**0**	**31 136 261 997**

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

Intézményfinanszírozás	1 622 477 135	1 837 005 239	0	1 837 005 239

8. melléklet a ……/2022. (….) önkormányzati rendelethez
a 4/2022.(II.25.) rend. 15. melléklete

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**1 800 000**	**3 120 000**	**0**	**3 120 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	3 120 000		3 120 000
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**	**15 078 195**	**0**	**15 078 195**
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		15 078 195		15 078 195
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**		
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**0**		
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**1 800 000**	**18 198 195**	**0**	**18 198 195**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**103 269 000**	**111 871 000**	**0**	**111 871 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		430 733		430 733
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozása)	103 269 000	111 440 267		111 440 267
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**105 069 000**	**130 069 195**	**0**	**130 069 195**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**101 649 000**	**125 846 195**	**-84 000**	**125 762 195**
1.1.	Személyi juttatások	45 622 000	58 282 314		58 282 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 188 000	10 289 881		10 289 881
1.3.	Dologi kiadások	46 839 000	57 274 000	-137 000	57 137 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	53 000	53 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**3 420 000**	**4 223 000**	**84 000**	**4 307 000**
2.1.	Beruházások	3 420 000	4 223 000	84 000	4 307 000
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.)**	**105 069 000**	**130 069 195**	**0**	**130 069 195**

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

11. melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez
(a 4/2022.(II.25.) rend. 22. melléklete

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Otthonteremtési támogatás	2021. évi maradvány	9 425 348	23 075 753		23 075 753
		2022. évi támogatási keret	60 000 000	60 000 000		60 000 000
2.	Trió Tv	működési támogatás	7 260 000	7 810 000		7 810 000
3.	IV. Béla általános iskola	béren kívüli juttatásra (Szja tv.71.§ alapján)	11 800 000	21 145 600		21 145 600
		működési támogatás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		jó tanulók kirándulása (nem kerül támogatásként átutalásra, csak elszámolásra, MÁK észrevételre került javításra)		2 565 000		2 565 000
		Szakmai út			3 000 000	3 000 000
4.	Életjáradék		1 800 000	1 800 000		1 800 000
5.	Bontási támogatás		1 500 000	2 000 000		2 000 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	szemétszállítás támogatás	2 000 000	2 434 901		2 434 901
7.	FÉBE	2022 évi működési kiadások (902.000) és programok (1.952.000)		1 260 000		1 260 000
	FÉBE	Városi Vöröskereszt		100 000		100 000
		huszárbandérium		200 000		200 000
8.	Jászfényszaruért Alapítvány	"Elöljárók Elenjárók 2014-2023 kiadvány; emléktábla		1 600 000		1 600 000
9.	Iglice	tábor - Szigetmonostor július 2-6. 60 fő, 5 nap 4 éjszaka		720 000		720 000
	Iglice	tábor - Szigetmonostor július 6-10, 21 fő Hagyományőrzők, 5 nap, 4 éjszaka		252 000		252 000
	Iglice	családi és közösségi programok zenekari költség, színházlátogatás, egyéb		200 000		200 000
	Iglice	viseletek készíttetésére		1 570 000		1 570 000
10.	IV. Béla Ált.Isk.	osztálykirándulásokra (24 osztály,csoport)		1 200 000		1 200 000
	IV. Béla Ált.Isk.	Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) 50 fő (5nap) június 20-24.		463 000		463 000
	IV. Béla Ált.Isk.	X. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) Orfű július 12- 19, 90fő (8nap, 7éj)		1 728 000		1 728 000
11.	BLNT	2022 évi működés és programok		790 000		790 000
	BLNT	Nemzetközi partnertalálkozók		270 000		270 000
	BLNT	Fotóműhely		200 000		200 000
	BLNT	drámapedagógiai műhely tábor Jászfényszaru, jún.27-júl 1.,25 fő (5 nap, 4 éj)		300 000		300 000
12.	Művelődési ház	Vakok és gyengénlátók Egyesülete		120 000		120 000
	Művelődési ház	Őszikék nyugdíjasklub - autóbuszos kirándulások, előadások		400 000		400 000
	Művelődési ház	Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtáborok, versenyeztetés, továbbképzésen való részvétel, egyenpólók, nemzetközi edzőtábor		1 500 000		1 500 000
13.	Tűzoltó Egyesület	2022 évi működésre, eszközbeszerzés, üzemanyag..., tanfolyam		1 200 000		1 200 000
14.	Penczner Pál Alapítvány	tábor - játékos ismerkedés az angol nyelvvel, július 4-8.(5nap) 40 fő		370 000		370 000
	Penczner Pál Alapítvány	2022 évi működési kiadások		220 000		220 000
15.	Jász Vadásztársaság	2022 évi működésre		3 000 000		3 000 000
16.	Jászfényszarui Vadásztársaság	2022 évi működés		1 500 000		1 500 000
17.	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	Nyitott templomok napja		150 000		150 000
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	hittanos napközis tábor, augusztus 1-augusztus 5., 40 fő (5nap)		370 000		370 000
	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	Szentkúti zarándoklat június		300 000		300 000

11. melléklet a .../2022.(.....) önkormányzati rendelethez
(a 4/2022.(II.25.) rend. 22. melléklete

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia	1Úton - zarándoklat a Mária úton		50 000		50 000
18.	Polgárőr Egyesület	2022 évi működésre		2 000 000		2 000 000
19.	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	2022 évi működési kiadások és programok, 50 éves jubileum		700 000		700 000
	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	külkapcsolatok		300 000		300 000
	Színjátszók Baráti Köre Egyesület	Napsugaras alkotótábor		324 000		324 000
20.	Szilágyi Erzsébet Független Segitő Nőegyle	2022. évi működés, programok		350 000		350 000
21.	Sportegyesület	2022. évi működés labdarúgás, kézilabda, bocsa, birkózók, konditerem fenntartási költség		22 300 000		22 300 000
		2021. évi konditerem működési költségek		3 773 627		3 773 627
		megemelt TAO pály.saját forrás biztosítására		21 453 485		21 453 485
22.	Peter Cerny Alapítvány	működési támogatás		30 000		30 000
23.	Segítő szívvel, jó szándékkal Közh.Al.	Vakok óvodája felszerelések		30 000		30 000
		SE II.sz. Gyermekklinika - 24 órás vérnyomásmérő, veszélyes hulladék		30 000		30 000
24.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Május 1, május 21 kulturális program, szeptember kulturális nap		710 000		710 000
		tábor július 11-15, 20 fő, helyben		185 000		185 000
25.	Rendőrőrs Jászfényszaru	túlóra ellentételezés, tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000		3 000 000
26.		XXXIII.Tavaszi emlékhadjárat támogatása		250 000		250 000
27.	Jászság Egészségéért Alapítvány	eszközbeszerzés támogatása		584 400		584 400
28.	Jászföld Hagyományőrző Egyesület	hagyományok hétvégéje		250 000		250 000
29.	Jánoshida Önkormányzata	Jász Világtalálkozó		250 000		250 000
30.	Pusztamonostorért Alapítvány			50 000		50 000
31.	J-N-Sz.Megyei Iparkamara	Pelikán kupa		100 000		100 000
32.	támogatás visszafizetés	ASP prokekt		806 388		806 388
		Összesen:	98 785 348	202 534 766	3 000 000	205 534 766

Jászfényszaru Város Polgármestere

Iktatószám: Tárgy: Előterjesztés
Telefon:57/520-101 Ügyintéző: Tamus Mária
E-mail:onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Hiv.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 kötelezettségként írja elő a helyi önkormányzatok számára, hogy legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítsák meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 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)

		évek				
sorszám	megnevezés	2023	2024	2025	2026	összesen
1.		0	0	0	0	0
	Az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség maximuma (saját bevétel 50 %-a)	1 283 274	1 250 000	1 275 000	1 300 000	

Jászfényszaru Város Polgármestere
Iktatószám: Tárgy: Előterjesztés
Telefon:57/520-101 Ügyintéző: Tamus Mária
E-mail:onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Hiv.szám:

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025 évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	2 566 548	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*		2 566 548	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.

..../2023. (II.22.) 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 CXCIV. 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: Tárgy: Előterjesztés
Telefon:57/520-101 Ügyintéző: Tamus Mária
E-mail:onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu Hiv.szám:

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

sorszám	megnevezés	évek				összesen
		2023	2024	2025	2026	
1.		0	0	0	0	0
	Az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség maximuma (saját bevétel 50 %-a)	1 283 274	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	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	2 566 548	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*		**2 566 548**	**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, 2023. február 14.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Jászfényszaru Város Polgármestere
Iktatószám:
Telefon:
E-mail:
Tárgy:
Ügyintéző: Tamus Mária
Hiv.szám:

Tájékoztató

Intézmények 2023. évi többletigényeiről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az intézmények a 2023. évi költségvetés előkészítése során jelezték többletigényeiket, intézményvezetői értekezleten bemutatták a kérelmeikben foglaltakat.
Intézményenként a következő táblázatok mutatják be a többleteket 2023. évre, melyek a költségvetés tervezetében beállításra kerültek:

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru	Személyi 11 hóra számítva	Járulék 11 hóra	Dologi	Felhalmozás	Összesen
Minimálbérre, garantált bérminimumra kieg. Mh.	295 000	38 000			333 000
Jubileumi jutalom	2 804 000	364 000			3 168 000
18% illetmény emelés	5 476 000	711 000			6 187 000
Megbízási díjak szintre hozása különbözet (18%)	2 356 000	275 000			2 631 000
Pályázat támogatás Csoóri népzene/néptánc			1 100 000		1 100 000
Dologi többlet 10%			3 125 000		3 125 000
Fénymásoló bérleti ktg.			400 000		400 000
Dúdoló/ifi színjátszó			700 000		700 000
közüzemi díjak			4 000 000		4 000 000
Gamesz kivitelezésében			2 300 000		2 300 000
Rendezvényszolg. eszközök			950 000		950 000
könyvtári könyvbeszerzés				600 000	600 000
könyvtári polc				60 000	60 000
színpadtechnika				600 000	600 000
informatikai eszközök				1 000 000	1 000 000
ping-pong asztal				320 000	320 000
tároló szekrény				700 000	700 000
Rendezvénykeret (céltartalék)	2 000 000		30 000 000		32 000 000
Összesen	**12 931 000**	**1 388 000**	**42 575 000**	**3 280 000**	**60 174 000**

Jászfényszaru Város Gondozási Központ	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
soros/garantált/ minimálbér	14 780 000	1 921 000			16 701 000
szoc.ágazati pótlék	330 000	43 000			373 000
védőnői kieg.	20 000	2 000			22 000
jubileumi jutalom	2 842 000	369 000			3 211 000
18% illetmény emelés	19 742 000	2 566 000			22 308 000
50.éves évforduló			800 000		800 000
honlap készítés			300 000		300 000
dologi 10% többlet			6 000 000		6 000 000
vásárolt élelmezés			46 000 000		46 000 000
közüzemi díjak			31 500 000		31 500 000
rúdmixer, tűzhely Idősek Otthona				580 000	580 000
iratmegsemmisítő				50 000	50 000
kerékpárok				360 000	360 000
vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter				50 000	50 000
nyomtató				160 000	160 000
nyílászárók javítás			500 000		500 000
tisztasági festés			250 000		250 000
demens képzés vizsgaktg			165 000		165 000
Bölcsőde					0
soros/garantált/ minimálbér	5 351 000	696 000			6 047 000
ágazati pótlék	1 835 000	239 000			2 074 000
bolcsődei pótlék	271 000	35 000			306 000
PI.-be átsorolás	730 000	95 000			825 000
konyhai eszközök			200 000		200 000
gyermekjáték			500 000		500 000
eszközök meghibásodása esetén				300 000	300 000
udvar, kert karbantartása			3 810 000		3 810 000
Airvent légkezelők karb.			1 000 000		1 000 000
továbbképzés, HACCP			250 000		250 000
Miniped program			144 000		144 000
	45 901 000	**5 966 000**	**91 419 000**	**1 500 000**	**144 786 000**

Jászfényszarui Napfény Óvoda	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
Soros/garantált/minimálbér	8 566 000	1 113 000			9 679 000
10% pedagógust segítő dolgozók kieg.	601 000	78 000			679 000
Ágazati szakmai pótlék	7 771 000	1 010 000			8 781 000
megbízási díj kieg.	240 000	31 000			271 000
megbízási díj átcsoportosítás	1 520 000		-1 520 000		0
18% bérkorrekció	7 117 000	925 000			8 042 000
vásárolt élelmezés			35 000 000		35 000 000
energia - közüzemi kiegészítés			12 000 000		12 000 000
dologi kiadások többlet 10%			5 500 000		5 500 000
udvari gondozása, karbantartása			6 858 000		6 858 000

Télapóra játékok-báli bevétel elmaradása esetén			450 000		450 000
Télapó-Kisvonat			200 000		200 000
1 hetes óvoda tábor			100 000		100 000
Kötelező továbbképzés			100 000		100 000
Sakk támogatás			450 000		450 000
tisztasági festés			3 711 000		3 711 000
2022.ről áthúzódó kötváll.érintésvédelmi felülv.			6 476 000		6 476 000
2022.ről áthúzódó kötváll.hálózat fejl.			500 000		500 000
beruházási keretjelleg				1 000 000	1 000 000
	25 815 000	**3 157 000**	**69 825 000**	**1 000 000**	**99 797 000**

Jászfényszaru V.Önk. GAMESZ	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
illetmény (tartalmazza a 18%-os bérfejlesztést)	42 000 000	5 460 000			47 460 000
nyugdíjazási / felmentési idő	6 068 000	789 000			6 857 000
dologi többlet 10%			50 000 000		50 000 000
közvilágítás			25 000 000		25 000 000
eszközbeszerzés keretjelleggel				8 000 000	8 000 000
rönkhasító gép,trágyavilla adapter,,kerékpárok				5 000 000	5 000 000
	48 068 000	**6 249 000**	**75 000 000**	**13 000 000**	**142 317 000**

Hivatal	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
átsorolások 2023 év közben	319 000	41 000			360 000
illetményalap emelés, személyi bér emelés	35 910 000	4 668 000			40 578 000
megbízási díjak emelésére	2 332 000	303 000			2 635 000
újság nyomdaköltség			5 250 000		5 250 000
újság tiszteletdíjak	3 000 000	390 000			3 390 000
energia áremelkedés			12 700 000		12 700 000
egyéb kiadások emelkedésére			7 620 000		7 620 000
számítástechnikai eszközök				6 500 000	6 500 000
személygépkocsi				12 000 000	12 000 000
összesen:	**41 561 000**	**5 402 000**	**25 570 000**	**18 500 000**	**91 033 000**

Önkormányzat	személyi	járulék	dologi	felhalmozás	összesen
háziorvosi szolgálat					
irodaszer, toner, komm. Szolg., üzemeltetés, inform.eszköz			2 000 000		2 000 000
megbízási díj emelés Kissné	389 000				389 000
Farkasné béremelés	75 000	10 000			85 000
ápolók béremelés	1 623 000	211 000			1 834 000
energia áremelkedésre			63 500 000		63 500 000
egyéb szolgáltatások			12 700 000		12 700 000
képviselők tiszteletdíj emelkedés	3 664 000	477 000			4 141 000
polgármester lektori emelkedés	1 716 000				1 716 000

megbízási díjak emelésére	4 460 000	580 000			5 040 000
orvosi ügyelet			833 000		833 000
karbantartási, tanácsadási szerződések			6 350 000		6 350 000
Idősek otthona (klíma, bojler)				2 300 000	2 300 000
Bölcsőde (kerítés, utcafronti kert, kaputelefon)				2 921 000	2 921 000
Művelődési ház (fűtésrendszer korszerűsítése, lapostető felújítása)				18 000 000	18 000 000
Napfény Óvoda (fűtés korszerűsítés)				6 350 000	6 350 000
Háziovosi szolgálat-számítástechnikai eszközök				500 000	500 000
összesen:	**11 927 000**	**1 278 000**	**85 383 000**	**30 071 000**	**128 659 000**

Jászfényszaru, 2023. február 14.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. 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:

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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 3.409.791.640 Ft költségvetési bevétellel, 4.833.476.415 Ft költségvetési kiadással, -1.423.684.775 Ft költségvetési egyenleggel, ebből -708.202.286 Ft működési, és -715.482.489 Ft felhalmozási egyenleggel 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 3. *és a* 4. melléklet részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. 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 11–16. mellékle*tek* szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 558.271.000 Ft céltartalékot állapít meg a 9. mellékle*tben* részletezettek szerint.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 17. mellékle*tében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezésére, valamint államilag garantált értékpapír vásárlására.

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

1. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata címrendje
2. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi bevételei-kiadásai
3. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege

4. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási mérlege
5. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei
6. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
7. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
8. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata
9. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási és működési céltartaléka
10. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
11. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
12. melléklet Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése
13. melléklet Jászfényszarui Napfény Óvoda 2023. évi költségvetése
14. melléklet Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2023. évi költségvetése
15. melléklet Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése
16. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ 2023. évi költségvetése
17. melléklet adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
18. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
19. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
20. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
21. melléklet 2023. évi állami támogatások
22. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatásai
23. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata szociálpolitikai feladatok kiadásai
24. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma
25. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023-2026. évi gördülő tervezése
26. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata költségvetési mérlege 2021-2022-2023. évekre
27. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeinek kimutatása

Az előirányzatok módosítása

5. §

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

(2) A költségvetési szerv, a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) 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 csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) 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.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(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. §

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

Záró és vegyes rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Dr. Voller Erika
jegy

Jászfényszaru Város
Polgármestere
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

Előterjesztés

A Jászfényszaru Város Önkormányzata

2023. 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szükségletek megvalósítása érdekében a lakossági felhasználást is szolgáló közlekedési infrastruktúra- és közműberuházások megvalósítására készül önkormányzatunk az 1432/2021.(VII.2.) Kormányhatározat értelmében.

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

A 2023. évi központi intézkedések hatására változik:

- a minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra január 1-től
- a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra nő január 1-től
- a munkáltatói járulék 13 %.
- az önkormányzatot terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 1.230.145.287 Ft lesz (2022-ben 909.193.721 Ft).

Két projektünket ítélték támogatásra jogosultnak: TOP-Plusz 1.1.3.-21-JN1-2022-00020 (Turisztika) 350.500.000 Ft összegben és a TOP-Plusz 1.2.3-21-JN1-2022-00052 (Orion út) 49.994.999 Ft összegben. A projektekre a támogatási szerződések előkészítése még folyamatban van, a bevételekkel, kiadásokkal a költségvetés eredeti előirányzatai között nem számolunk.

Indokolás

I. BEVÉTELEK

Működési bevételek *2. melléklet 1. sz. táblája és 21. melléklet.*

1.Önkormányzat működési támogatásai 642.215.640 Ft.

- általános támogatás 206.570.755 Ft
- köznevelési feladatok támogatása 182.969.020 Ft,
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 194.874.298 Ft
- gyermekétkeztetés támogatása 44.811.257 Ft
- kulturális feladatok támogatása 12.990.310 Ft.

2. Működési célú támogatások

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

Védőnői szolgálat finanszírozására 8.500.000 Ft, helyettesített orvosi körzetek finanszírozására 37.270.000 Ft az előirányzat, melyet az egészségbiztosítási alap folyósít.

4. Közhatalmi bevételek

4.1. Helyi adókból 2.566.548.000Ft bevétel realizálása a terv, amiből az iparűzési adó előirányzata 2.300.000.000Ft, a kommunális adó várható éves összege 7.000.000Ft, az építményadó tervezett bevételi előirányzata 259.548.000Ft.

4.3. Egyéb közhatalmi bevételek: talajterhelési díjból, bírságokból 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: 2.500.000Ft.

Gondozási központnál: 530.000 Ft.

5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 8.000.000 Ft.

5.5. Ellátási díjak:

Gondozási központnál: 80.400.000Ft,

Óvoda: intézményi étkeztetés bevétele 2.500.000Ft.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó: a működési bevételekhez tartozó áfa bevétel mindösszesen: 11.168.000 Ft.

A költségvetési bevételek tervezett előirányzata mindösszesen 3.409.791.640 Ft.

12.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.423.684.775 Ft.

II. KIADÁSOK

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

Az elmúlt évhez hasonlóan a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul a működési kiadások meghatározásánál, ezt módosítottuk a szerkezeti változásokkal, szintrehozással, így kaptuk a bázis előirányzatot. Intézményvezetői megbeszélésen került sor a többletigények egyeztetésére, az elfogadott többlet igények beépítésével növelve jutottunk a 2023. 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)

- Önkormányzatnál (11. melléklet) személyi juttatások között a polgármester, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés valamint megbízási díjak kerültek betervezésre. Az engedélyezett létszámban a helyettesített háziorvosi körzetek ápolói és takarítói létszáma is szerepel.

- Szolidaritási hozzájárulásként 2023 évben *1.230.145.287 Forintot kell befizetnünk* az állami költségvetésbe. (21. melléklet)

Közös önkormányzati hivatalnál (12. melléklet) a köztisztviselők, egyéb bérrendszer alá tartozók illetményei jelennek meg.
Többletként a testület által jóváhagyott illetményalap emelésből adódó és az évközi átsorolások kerültek beállításra.

Városi Óvodai intézmény
Többletként az évközi átsorolások, az ágazati pótlék emelkedése, valamint a vásárolt élelmezés, közüzemi díjak, szolgáltatások többlete került beépítésre.

Gondozási Központ
Évközi átsorolások, a szociális ágazati pótlék változása, jubileumi jutalom jelentkezik többletként, valamint a bölcsődei kisgyermeknevelők ágazati és bölcsődei pótlék jelentős emeléséből adódó többlet került beépítésre.
Kiadások között jelentkezik a vásárolt élelmezés, közüzemi díjak, szolgáltatások jelentős emelkedése miatti többletek előirányzata is.

Művelődési Ház és Könyvtár
Az Mt. szerint foglalkoztatottak illetmény változásából adódó többletek, jubileumi jutalom, dologi kiadások között a rendezvények lebonyolítására kapott keretösszeg, szerzői jogdíj és a megnövekedett közüzemi díjak előirányzata került beállításra többletként.

GAMESZ
Illetmény változásából adódó többletek, nyugdíjazásokból adódóan párhuzamos foglalkoztatás miatt többlet kiadások kerültek beállításra, valamint többletként jelenik meg az üzemeltetési költségek és a közvilágítás jelentős emelkedése is.

A szociálpolitikai feladatok kiadásait részletesen a 23. melléklet mutatja be.
Az egyes intézményeknél a feladatokhoz tartozó engedélyezett létszámokat a 24. melléklet mutatja be.
Minden intézménynél nettó 400.000 Ft összegben került beállításra a cafetéria juttatás összege az elmúlt évhez hasonlóan.

Egyéb működési célú kiadások (22. melléklet)

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

2.Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.1. Beruházások: Az önkormányzatnál lévő felhalmozási kiadási előirányzatok 250.929.489 Ft összege között a 8. mellékletben felsorolt célok szerepelnek. Ez a tábla részletezi az egyes intézmények felhalmozási kiadásait is.

2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22. melléklet)
Otthonteremtési támogatások 2022. évi maradványa, 2023. évi kerete.

3.Tartalékok

Céltartalékot képez az önkormányzat a 9. mellékletben felsoroltakra, megbontásban a működési jellegű és felhalmozási jellegű feladatokra.

A céltartalék összes tervezett előirányzata 558.271.000 Ft.

A *3. és 4. mellékletek* a működési és felhalmozási mérlegek: bemutatják, hogy 2023. évben a várt bevételeket és a teljesítendő kiadásokat szembeállítva, működésnél 708.202.286 Ft a hiány, míg a felhalmozások esetében 715.482.489 Ft-os a hiány.

A *27. melléklet* a folyamatban lévő projekteket mutatja be.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai által előírt kimutatások:

A *18. melléklet* a többéves kötelezettségvállalások – ÜRES tábla.

Közvetett támogatások kimutatása a *19. melléklet*, tartalma a következő:

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 2023. 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 2023. évre tervezett adóbevétel kiesés **2.950.000** 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, melyek módosultak a 2023. adóévtől kezdődően). Az így tervezett bevétel kiesés 2023. évre **1.400.000 Ft**.

Az egyéb kedvezmények sorában a 2022. évi teljesítési adatnak megfelelően a helyi rendőrőrs által használt mobiltelefon átvállalt díja és a IV. Béla általános iskola átvállalt szolgáltatás összegét jelenítettük meg.

20. melléklet előirányzat felhasználási terv: a 2023 évben várhatóan befolyó bevételek és a teljesített kiadások előirányzatai havonkénti ütemezését tartalmazza.

A *25. melléklet* a 2023 és az azt követő három év várható bevételi és kiadási tendenciáját mutatja be.

A *26. melléklet* mutatja be a 2021. költségvetési év tényleges teljesítési adatait, a 2022. év várható teljesítését, illetve a 2023. évi előirányzatokat költségvetési tagolásban.

A 2023. évi költségvetés megtárgyalására az alábbi tervezetet terjesztjük elő:

Jászfényszaru, 2023. február 14.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

1. melléklet a /2023.(.) 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 ...../20223 (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga-tási feladatok
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**642 215 640**	**513 895 881**	**128 319 759**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 570 755	206 570 755		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 969 020	182 969 020		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	66 554 539	128 319 759	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 811 257	44 811 257		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	12 990 310		
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**45 770 000**	**45 770 000**		
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	45 770 000	45 770 000		
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.)**	**2 567 548 000**	**2 567 548 000**		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 566 548 000	2 566 548 000		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000 000	2 300 000 000		
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**154 258 000**	**94 258 000**	**60 000 000**	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 190 000	52 190 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	82 900 000	22 900 000	60 000 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 168 000	11 168 000		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**3 409 791 640**	**3 221 471 881**	**188 319 759**	
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.)**	**1 423 684 775**	**1 067 891 734**	**293 152 041**	**62 641 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 684 775	1 067 891 734	293 152 041	62 641 000
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.)**	**1 423 684 775**	**1 067 891 734**	**293 152 041**	**62 641 000**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 833 476 415**	**4 289 363 615**	**481 471 800**	**62 641 000**

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2023.(II. .) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2023. 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) 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 2023. évi költségvetését 3.409.791.640 Ft költségvetési bevétellel, 4.833.476.415 Ft költségvetési kiadással, -1.423.684.775 Ft költségvetési egyenleggel, ebből -708.202.286 Ft működési, és -715.482.489 Ft felhalmozási egyenleggel 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 *3. és a 4. melléklet* részletezi.

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az *5. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *7. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak beruházásonkénti, felújításonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. 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 *11-16. mellékletek* szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 558.271.000 Ft céltartalékot állapít meg a *9. mellékletben* részletezettek szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 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 *17. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezésére, valamint államilag garantált értékpapír vásárlására.

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

1. 1. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata címrendje

2. 2. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi bevételei-kiadásai

3. 3. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi működési mérlege

4. 4. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási mérlege

5. 5. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

6. 6. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

7. 7. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

8. 8. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi beruházási, felújítási kiadásainak előirányzata

9. 9. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási és működési céltartaléka

10. 10. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

11. 11. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

12. 12. melléklet Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

13. 13. melléklet Jászfényszarui Napfény Óvoda 2023. évi költségvetése

14. 14. melléklet Jászfényszaru Város Gondozási Központja 2023. évi költségvetése

15. 15. melléklet Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése

16. 16. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ 2023. évi költségvetése

17. 17. melléklet adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

18. 18. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

19. 19. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

20.20.melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

21. 21.melléklet 2023. évi állami támogatások

22. 22. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatásai

23. 23. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata szociálpolitikai feladatok kiadásai

24. 24. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma

25. 25. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023-2026. évi gördülő tervezése

26. 26. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata költségvetési mérlege 2021-2022-2023. évekre

27. 27. melléklet Jászfényszaru Város Önkormányzata 2023. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeinek kimutatása

5. § Az előirányzatok módosítása

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

(2) A költségvetési szerv, a költségvetése kiemelt előirányzatai között nem, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) 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 csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) 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.

(6) 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 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve:

Dr. Voller Erika
jegyző

2. melléklet a ...../20223 (.....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2023. 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.)	**3 888 107 301**	**3 417 194 501**	**408 271 800**	**62 641 000**
1.1.	Személyi juttatások	1 245 527 380	1 028 956 380	174 945 000	41 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 317 030	196 424 230	33 150 800	5 742 000
1.3.	Dologi kiadások	1 078 527 604	902 268 604	160 986 000	15 273 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000	58 900 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 269 835 287	1 230 645 287	39 190 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 230 145 287		
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	39 690 000	500 000	39 190 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**361 409 489**	**288 209 489**	**73 200 000**	
2.1.	Beruházások	289 409 489	288 209 489	1 200 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000		72 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	72 000 000		72 000 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	**558 271 000**	**558 271 000**		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	558 271 000	558 271 000		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**4 807 787 790**	**4 263 674 990**	**481 471 800**	**62 641 000**
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.)	**25 688 625**	**25 688 625**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 688 625	25 688 625		
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.)	**25 688 625**	**25 688 625**		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**4 833 476 415**	**4 289 363 615**	**481 471 800**	**62 641 000**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	

3. sz. táblázat *Ft-ban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 397 996 150**	**-1 042 203 109**	**-293 152 041**	**-62 641 000**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**1 397 996 150**	**1 042 203 109**	**293 152 041**	**62 641 000**

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	642 215 640	Személyi juttatások	1 245 527 380
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 770 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235 317 030
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	1 079 027 604
4.	Közhatalmi bevételek	2 567 548 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	1 269 335 287
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	204 198 000
7.	Egyéb működési bevételek	154 258 000		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				25 688 625
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**3 409 791 640**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**4 117 993 926**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*708 202 286*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	708 202 286	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		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Finanszírozási kiadások	
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**708 202 286**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**4 117 993 926**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**4 117 993 926**
24.	**Költségvetési hiány:**	**708 202 286**	**Költségvetési többlet:**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

3. melléklet a ...../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	289 409 489
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	72 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	354 073 000
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**715 482 489**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*715 482 489*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	715 482 489	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.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		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.)**	**715 482 489**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**715 482 489**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**715 482 489**
27.	**Költségvetési hiány:**	**715 482 489**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**

4. melléklet a ……../2023. (……) önkormányzati rendelethez

5. Melléklet a ...../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2023.	2024.	2025.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	-	-	-	-

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	2 566 548 000
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*		**2 566 548 000**

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

Jászfényszaru Városi Önkormányzat 2023. 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	-

8. melléklet a ...../2023. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

Önkormányzat

Ft-ban

Sorszám		Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat
1.	1.1.	SRF út, elektromos alállomást összekötő út építése	87 871 536
	1.2.	műszaki ellenőrzés	1 673 953
2.		**Ingatlan fejlesztések**	
	2.1.	Idősek otthona (klíma, bojler)	2 300 000
	2.2.	Bölcsőde (kerítés, utcafronti kert, kaputelefon)	2 921 000
	2.3.	Művelődési ház (fűtésrendszer korszerűsítése, lapostető felújítá	18 000 000
	2.4.	Napfény Óvoda (fűtés korszerűsítés)	6 350 000
3.		**Szent Család tér rekonstrukciója**	
	3.1.	Szent Család tér 12. felújítása	105 224 000
	3.2.	Elektromos töltőállomás	12 089 000
4.		**Eszközbeszerzések**	
	4.1.	Háziovosi szolgálat-számítástechnikai eszközök	500 000
5.		**Kamerarendszer**	14 000 000
			250 929 489

Sorszám		Felújítás megnevezése	2023. évi előirányzat
1.			
		ÖSSZESEN:	

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

Sorszám		Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat
1.		Számítástechnikai eszközök, szoftverek	6 500 000
2.		Gépjármű	12 000 000
3.			
		ÖSSZESEN:	**18 500 000**

Jászfényszarui Napfény Óvoda			
Sorszám		**Beruházás megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
1.		Eszközök	1 000 000
2.			
3.			
4.			
		ÖSSZESEN:	**1 000 000**

Jászfényszaru Város Gondozási Központja			
Sorszám		**Beruházás megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
1.		rúdmixer, tűzhely-- Idősek Otthona	580 000
2.		iratmegsemmisítő	50 000
3.		kerékpárok	360 000
4.		vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter	50 000
5.		nyomtató	160 000
6.		eszközök - Bölcsi	300 000
		ÖSSZESEN:	**1 500 000**

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru			
Sorszám		**Beruházás megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
1.		színpadtechnika	600 000
2.		informatikai eszközök	1 000 000
3.		ping-pong asztal	320 000
4.		tároló szekrény	700 000
5.		könyvtári polc	60 000
6.		könyvtári könyvek	1 800 000
		ÖSSZESEN:	**4 480 000**

GAMESZ			
Sorszám		**Beruházás megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
1.		Eszközök	8 000 000
2.		rönkhasító, trágyavilla adapter, kerékpárok	5 000 000
3.			
4.			
		ÖSSZESEN:	**13 000 000**

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási céltartaléka

Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Előirányzat
1.		Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	52 428 000
2.		Homlokzatfelújítási alap	5 000 000
3.		Építésügyi kötelezésekre alap	5 000 000
4.		Bontási támogatás	5 000 000
5.		Ingatlanok felújítására	50 000 000
6.		Ingatlan vásárlásra (út, játszótér stb kialakításhoz)	50 000 000
7.		Kút fúrás	80 000 000
8.		Iskola udvar	106 645 000
		Felhalmozási céltartalék összesen:	**354 073 000**

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2023. évi működési céltartaléka

Ft-ban

Sor-szám		Megnevezés	Előirányzat
1.		Talentum ösztöndíj program	5 000 000
2.		Közalkalmazottak, köztisztviselők 1 havi juttatásra való kiegészítésre és intézményvezetők juttatására	90 000 000
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)	50 000 000
6.		Javíts, hogy jutalmazhassalak	4 000 000
7.		Fásításra	15 000 000
8.		Polgármesteri keret	5 000 000
9.			
		Működési céltartalék összesen:	**204 198 000**

558 271 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**0**			**0**

Kiadások, költségek	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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 2023			
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**642 215 640**	**513 895 881**	**128 319 759**	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 570 755	206 570 755		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 969 020	182 969 020		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	194 874 298	66 554 539	128 319 759	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	44 811 257	44 811 257		
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 990 310	12 990 310		
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.)**	**2 567 548 000**	**2 567 548 000**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 566 548 000	2 566 548 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	266 548 000	266 548 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000 000	2 300 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000		
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)**	**3 292 361 640**	**3 164 041 881**	**128 319 759**	**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.)**	**1 423 684 775**	**1 067 891 734**	**293 152 041**	**0**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 423 684 775	1 067 891 734	293 152 041	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

11. melléklet a ……/2023. (….) önkormányzati rendelethez

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 2023			
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 423 684 775**	**1 067 891 734**	**293 152 041**	**0**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**4 716 046 415**	**4 231 933 615**	**421 471 800**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**1 781 715 966**	**1 742 525 966**	**39 190 000**	
1.1.	Személyi juttatások	98 340 855	98 340 855		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 686 220	18 686 220		
1.3.	Dologi kiadások	336 453 604	336 453 604		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 900 000	58 900 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 269 335 287	1 230 145 287	39 190 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 230 145 287	1 230 145 287		
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	39 190 000		39 190 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**322 929 489**	**250 929 489**	**72 000 000**	**0**
2.1.	Beruházások	250 929 489	250 929 489		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	72 000 000		72 000 000	
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	72 000 000		72 000 000	
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 2023			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**558 271 000**	**558 271 000**	**0**	**0**
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	558 271 000	558 271 000		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**2 662 916 455**	**2 551 726 455**	**111 190 000**	**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.)**	**25 688 625**	**25 688 625**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 688 625	25 688 625		
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.)**	**25 688 625**	**25 688 625**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 688 605 080**	**2 577 415 080**	**111 190 000**	**0**

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

Intézményfinanszírozás 2 027 441 335

12.melléklet a ……/2023. (….) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2023			
	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.)**	**519 653 335**	**432 124 535**	**24 887 800**	**62 641 000**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	519 653 335	432 124 535	24 887 800	62 641 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**519 653 335**	**432 124 535**	**24 887 800**	**62 641 000**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**501 153 335**	**413 624 535**	**24 887 800**	**62 641 000**
1.1.	Személyi juttatások	320 388 525	268 142 525	10 620 000	41 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 354 810	53 810 010	1 802 800	5 742 000
1.3.	Dologi kiadások	119 410 000	91 672 000	12 465 000	15 273 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	**18 500 000**	**18 500 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	18 500 000	18 500 000		
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.)**	**519 653 335**	**432 124 535**	**24 887 800**	**62 641 000**

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

13. melléklet a ……/2023. (….) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszarui 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 2023			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	9 500 000	**9 500 000**	**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	2 500 000	2 500 000		
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.)**	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.)**	9 500 000	**9 500 000**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	349 129 000	**349 129 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	349 129 000	349 129 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	358 629 000	**358 629 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	357 629 000	**357 629 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	190 575 000	190 575 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 348 000	37 348 000		
1.3.	Dologi kiadások	129 706 000	129 706 000		
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	**1 000 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000		
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.)**	358 629 000	**358 629 000**	**0**	**0**

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

14. melléklet a ……/2023. (….) önkormányzati rendelethez

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 2023			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	80 930 000	**20 930 000**	**60 000 000**	**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	80 400 000	20 400 000	60 000 000	
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.)**	8 500 000	**8 500 000**	**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	8 500 000	8 500 000	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.)**	89 430 000	**29 430 000**	**60 000 000**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	492 717 000	**207 323 000**	**285 394 000**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	492 717 000	207 323 000	285 394 000	
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**582 147 000**	**236 753 000**	**345 394 000**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	580 647 000	**236 453 000**	**344 194 000**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	305 145 000	140 820 000	164 325 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 850 000	23 502 000	31 348 000	
1.3.	Dologi kiadások	220 652 000	72 131 000	148 521 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	1 500 000	**300 000**	**1 200 000**	**0**
2.1.	Beruházások	1 500 000	300 000	1 200 000	
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.)**	**582 147 000**	**236 753 000**	**345 394 000**	**0**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**55,4**	**26,4**	**29,0**	
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 2023			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	2 500 000	**2 500 000**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000		
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.)**	2 500 000	**2 500 000**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	137 871 000	**137 871 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozása)	137 871 000	137 871 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**140 371 000**	**140 371 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	135 891 000	**135 891 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	64 912 000	64 912 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 464 000	11 464 000		
1.3.	Dologi kiadások	59 015 000	59 015 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	4 480 000	**4 480 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	4 480 000	4 480 000		
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.)**	**140 371 000**	**140 371 000**	**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 2023			
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	16 000 000	**16 000 000**	**0**	**0**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 160 000	13 160 000		
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	1 840 000	1 840 000		
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.)**	16 000 000	**16 000 000**	**0**	**0**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	528 071 000	**528 071 000**	**0**	**0**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	528 071 000	528 071 000		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**544 071 000**	**544 071 000**	**0**	**0**

	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	531 071 000	**531 071 000**	**0**	**0**
1.1.	Személyi juttatások	266 166 000	266 166 000		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 614 000	51 614 000		
1.3.	Dologi kiadások	213 291 000	213 291 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	13 000 000	**13 000 000**	**0**	**0**
2.1.	Beruházások	13 000 000	13 000 000		
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.)**	**544 071 000**	**544 071 000**	**0**	**0**

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

17. melléklet a ...../2023. (....) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2023.	2024.	2025.	
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**						
8.	.....						
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**						
10.	.....						
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**						
12.	.....						
Összesen (1+4+7+9+11)							

19. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2023 (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	2 586 619	6 488
6.	-ebből: Építményadó	276 029	2 138
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	10 590	2 950
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 300 000	1 400
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		757
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**2 586 619**	**7 245**

20. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv
2023. évre

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	53 517 970	642 215 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 163	3 814 167	3 814 167	3 814 167	3 814 167	45 770 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 283 774 000						1 283 774 000				2 567 548 000
6.	Működési bevételek	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 837	12 854 833	12 854 833	12 854 833	12 854 833	154 258 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 398	118 640 397	1 423 684 775
11.	**Bevételek összesen:**	**188 827 368**	**188 827 368**	**1 472 601 368**	**188 827 368**	**188 827 368**	**188 827 368**	**188 827 368**	**188 827 368**	**1 472 601 368**	**188 827 368**	**188 827 368**	**188 827 367**	**4 833 476 415**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 952	103 793 948	103 793 948	103 793 948	103 793 948	1 245 527 380
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 753	19 609 747	19 609 753	19 609 753	235 317 030
15.	Dologi kiadások	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	89 918 967	1 079 027 604
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 337	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	4 908 333	58 900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 941	105 777 936	105 777 941	105 777 941	105 777 941	1 269 335 287
18.	Beruházások	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 457	24 117 462	24 117 457	289 409 489
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
21.	Céltartalék	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 583	46 522 584	46 522 584	46 522 584	46 522 584	46 522 583	46 522 583	46 522 583	558 271 000
22.	Finanszírozási kiadások		25 688 625											25 688 625
23.	**Kiadások összesen:**	**400 648 982**	**426 337 607**	**400 648 982**	**400 648 982**	**400 648 982**	**400 648 983**	**400 648 987**	**400 648 987**	**400 648 978**	**400 648 976**	**400 648 987**	**400 648 982**	**4 833 476 415**
24.	**Egyenleg**	**-211 821 614**	**-449 331 853**	**622 620 533**	**410 798 919**	**198 977 305**	**-12 844 310**	**-224 665 929**	**-436 487 548**	**635 464 842**	**423 643 234**	**211 821 615**		

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

Sorszám/Jogcím-szám	Hozzájárulás jogcímei	2023			
		egy-egy összeg (Ft/mutató)	mutató	összeg (Ft)	megjegyzés
4/1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	22,41	124 084 170	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
5/1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	26 000		11 364 600	
6/1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	335 000		24 522 000	
8/1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	245 000		9 680 685	
9/1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 500		16 436 000	
10/.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	166	423 300	
2001.01.05	Közvilágítás kiegészítő támogatása			20 060 000	
	Óvodai nevelés				
15/1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása				
	8 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 191 fő	130 000	191	16 553 333	
	4 óra, 8 órát eléri a gyermekek nevelése 191 fő	130 000	191	8 276 667	
15/1.2.1.3	Üzemeltetési támogatás			14 690 000	
	Óvodapedagógusok és nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása				
18/1.2.2.1.	Óvodapedagógusok 16,7 fő 8 óra	5 262 900	16,7	58 593 620	
62/1.2.5.1.1.	Segítők 13 fő 8 óra	3 878 000	13	33 609 333	
18/1.2.2.1.	Óvodapedagógusok 16,7 fő 4 óra	5 262 900	16,7	29 296 810	
62/1.2.5.1.1.	Segítők 13 fő 4 óra	3 878 000	13	16 804 667	
24/1.2.3.1.1.1.2.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690	11	5 144 590	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
71/1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,5	5 128 940	7 693 410	
74/1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	112	73 810	8 266 720	
	Házi segítségnyújtás				
77/1.3.2.4.1.	Szociális segítés	0	25 000	0	
77/1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	14	463 130	6 483 820	
84/1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1	282 630	282 630	
	Bölcsőde támogatása				
138/1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	3	6 990 700	20 972 100	
139/1.3.3.1.2.	Szakmai dolgozók bértámogatása - dajkák stb.	3	5 453 000	16 359 000	
140/1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 496 859	
	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások...				
142/1.3.4.1.	Szakmai dolgozók bértámogatása	13	5 439 900	70 718 700	
143/1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás			57 601 059	
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása				
146/1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5,19	2 700 300	14 014 557	
147/1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			30 796 700	
148/1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása		285	0	
151/1.5.2.	Nyilvános könyvtári és közművelődési ellátási feladatok támogatása	5870	2213	12 990 310	
	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN			**642 215 640**	**0**
	Szolidaritási hozzájárulás				1 230 145 287

22. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Otthonteremtési támogatás	2022. évi maradvány	12 000 000
		2023. 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)	21 245 600
		működési támogatás	5 000 000
4.	Életjáradék		1 800 000
5.	Bontási támogatás		500 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	szemétszállítás támogatás	2 500 000
7.	Jászság egészségéért Alapítvány	eszközbeszerzés támogatása	584 400
8.	Jász Múzeumért Alapítvány	könyvkiadás támogatása	300 000
	Összesen:		**111 190 000**

Szociálpolitikai feladatok 2023. évi tervezett előirányzatai

Ft-ban

Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzatok
054-es rovaton	***58 900 000***
Köztemetés	2 000 000
TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK	
Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás (helyi rendelet 6.§)	25 000 000
Rendkívüli települési támogatás (helyi rendelet 10.§)	3 100 000
Időskorúak támogatása (helyi rendelet 14.§)	7 200 000
Időskorúaknak a fűtési időszakban nyújtott települési támogatás (helyi rendelet 15.§) 2023 jan-márc	18 000 000
Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása (helyi rendelet 16.§)	500 000
Rgyvk-s gyermekek egyszeri juttatás	400 000
Maci ovisok térítési díjaira	900 000
Védőoltás és beadás költségeire	1 800 000
Összesen:	**58 900 000**

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszán

fő

Cím-szám	Intézmény megnevezése	közalkal-mazott szakmai	közalkal-mazott egyéb	egészség-ügyi szolg.jogvi-szony	Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó	köztiszt-viselő	Engedé-lyezett létszám
1.	*Önkormányzat*					1	3,2
	Polgármester					1	1
	háziorvosi körzetek			2	0,2		2,2
2.	*Jászfényszarui 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	2	0	55,4
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		2,4			3,4
	Időskorúak,fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása + gyógym.	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				2		2
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,adószak értői 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	189,6

25. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	2023.év	2024.év	2025.év	2026.
Önkormányzat működési bevételei	3 364 021 640	3 370 000 000	3 410 000 000	3 470 000 000
Közhatalmi bevételek	3 209 763 640	3 210 000 000	3 250 000 000	3 310 000 000
Intézményi működési bevétele	154 258 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
Átengedett adók	0			
Támogatások, kiegészítések				
Átvett pénzeszközök államháztartáson	45 770 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
ebből: működési	45 770 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
felhalmozási	0			
Felhalmozási célú bevételek				
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Kölcsönök				
Pénzmaradvány	1 423 684 775	2 000 000 000	1 243 000 000	526 000 000
ebből: működési				
felhalmozási				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	
ebből: működési				
felhalmozási				
Tárgyévi bevételek összesen	4 833 476 415	5 418 000 000	4 701 000 000	4 044 000 000

Kiadások

Személyi juttatások	1 245 527 380	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	235 317 030	240 000 000	240 000 000	240 000 000
Dologi kiadások	1 079 027 604	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	58 900 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Egyéb működési célú kiadás	1 269 335 287	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai	361 409 489	380 000 000	380 000 000	100 000 000
Kölcsönök				
Tartalékok	558 271 000	0	0	
Finanszírozási kiadások	25 688 625	19 000 000	19 000 000	19 000 000
ebből: működési	25 688 625	26 000 000	26 000 000	26 000 000
felhalmozási				
Tárgyévi kiadások összesen	***4 833 476 415***	***4 175 000 000***	***4 175 000 000***	***3 895 000 000***

Az évek végére várható maradvány	***1 243 000 000***	***526 000 000***	***149 000 000***

26. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	529 509 151	630 618 953	642 215 640
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	173 618 645	173 716 945	206 570 755
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 884 720	166 141 180	182 969 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 786 040	211 594 313	194 874 298
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		36 032 116	44 811 257
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 909 624	12 932 772	12 990 310
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 883 451	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	21 310 122	3 318 176	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	77 720 379	84 257 822	45 770 000
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	77 720 379	84 257 822	45 770 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	157 745 482	84 116 559	
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	55 256 482	84 116 559	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	3 121 248 104	3 409 943 931	2 567 548 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 116 085 618	3 401 219 565	2 566 548 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	272 064 407	279 414 775	266 548 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 844 021 211	3 121 804 790	2 300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 162 486	8 724 366	1 000 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	303 922 645	420 989 498	154 258 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	597 908	57 874	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 383 559	60 497 131	52 190 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 381 110	18 288 172	8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	70 052 265	75 196 064	82 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 020 003	20 386 544	11 168 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 567 700	64 760 849	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 399 997	178 405 875	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 681 800	590 104	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 838 303	2 806 885	
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	249 518 813	52 086 250	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	249 518 813	52 086 250	
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.)**	3 973 190	411 725	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről	3 824 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	149 190	411 725	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	20 277 040	7 706 621	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről	277 040	256 568	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000	7 450 053	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	4 463 914 804	4 690 131 359	3 409 791 640
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.)**		494 580 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		494 580 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	3 892 841 793	4 440 107 366	1 423 684 775
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 892 841 793	4 440 107 366	1 423 684 775
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	1 694 512 414	24 723 638 625	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 512 414	25 688 625	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	1 675 000 000	24 697 950 000	
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.)**	5 587 354 207	29 658 325 991	1 423 684 775
18.	(9+17)	10 051 269 011	34 348 457 350	4 833 476 415

26. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzata
2021-2022-2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ft-ban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható teljesítés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**2 532 118 873**	**3 170 559 272**	**4 446 378 301**
1.1.	Személyi juttatások	906 011 651	1 113 757 259	1 245 527 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 578 065	165 262 150	235 317 030
1.3.	Dologi kiadások	750 817 804	838 404 327	1 079 027 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 691 758	21 448 164	58 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	718 019 595	1 031 687 372	1 269 335 287
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 284 185	13 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	641 557 059	909 193 721	1 230 145 287
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	829 000	1 145 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	74 349 351	121 335 651	39 190 000
1.18.	Tartalékok			558 271 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			558 271 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**385 373 067**	**687 393 204**	**361 409 489**
2.1.	Beruházások	324 592 899	622 849 707	289 409 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			122 120 483
2.3.	Felújítások		2 811 356	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	60 780 168	61 732 141	72 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		806 388	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	60 780 168	60 925 753	72 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 917 491 940**	**3 857 952 476**	**4 807 787 790**
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.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 499 540 000	
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.)**	**2 693 669 705**	**23 717 462 414**	**25 688 625**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 669 705	19 512 414	25 688 625
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 675 000 000	23 697 950 000	
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 pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**2 693 669 705**	**23 717 462 414**	**25 688 625**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**5 611 161 645**	**27 575 414 890**	**4 833 476 415**

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2023. évet érintő, támogatással megvalósuló projektjeiről kimutatás

	PROJEKT		forrásösszetétel (bruttó ezer Ft)			záró év	megjegyzés
	azonosító száma	címe	Teljes költség	Saját forrás	Támogatás		
1	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003	Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásnövelése, Pusztamonostor szennyvízelvezetése	1 819 313 786 409	60 000 60 000	1 819 313 726 409	2021	A kivitelezési nettó költségek jelennek meg a soron, a Jászfényszarun megvalósuló beruházás költségei az alsó sorban.
2	TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028	Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun	372 533	122 533	250 000	2021	alap TSZ-ben: összes/támogatás 250.000 eFt,+forrás (kiegészítő forrás): magasabb vállallási ár, továbbá a tartalékkeret és a pótmunka bevonása miatt 122.532.837 Ft. Fenntartásban, lejár:
3	TOP-2.1.2-15-JN1-1016-00017	Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - 1. ütem	188 320	31 720	156 600	2021	alap TSZ-ben a projektösszetétel: összes 156.600 eFt, támogatás 156.600 eFt + forrás (kiegészítő forrás): magasabb vállallási ár miatt 31.720.220 Ft. Fenntartásban, lejár: 2026.04.06.
4	TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027	Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpárút építése Jászfényszarun a munkába járás megkönnyítése érdekében	240 996	0	240 996	2021	Támogatás 250 millió Ft, fel nem használt rész 9.033.855 Ft visszafizetve. Fenntartásban, lejár: 2026.05.19.
5	1717/2017.(X.3.) kormány határozat	járda- út és parkolóépítés Jászfényszarun	30 000	0	30 000	2021	Fenntartásban, lejár: 2026.05.07.
6	TOP-1-1-1-16-JN1-2017-00011	Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával 2. ütem.	481 212	22 700	458 512	2022	Eredeti támogatási összeg 400.000.000 Ft. Saját forrás: 22.700.654 Ft (TK út meghosszabítás projektelem TK kérésére szélesítés költsége) + Szennyvíz elkerülő vezeték projektben szereplő költség feletti összege 58.512.039 Ft (többlettámogatás-ráemeléssel). Utóbbi támogatásból 33.813.081 Ft ÁFA tartalmat vissza kell fizetni. Projektzárás folyamatban.
7	BMÖGF/1203/2021.	Szentcsalád tér közösségi fejlesztése	114 977	12 488	102 489	2023	Projekt megvalósítás alatt, határideje 2023.12.31.Saját forrás Értéktár pótmunka.
8	AOFK_T_0042_2022	Bringapark építése Jászfényszarun	49 990	24 995	24 995	2022	Eredeti támogatás 25 millió Ft, visszafizetve 5.000 Ft fel nem használt összeg. Fenntartásban, lejár 2028.02.03.
9	2068/2017.(XII.28.) KH - BMÖFTE/1-2/2018.	Műfüves pálya építés Jászfényszarun	18 697	10 276	8 421	2019	Fenntartásban, lejár: 2029.06.12. (fenntartási idő 10 év)
10	ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002	Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért	399 393	32 762	366 631	2013	A támogatásból 27.147.316 Ft BM önerőtámogatás. Fenntartási lejárt 2019.03.27-én, 3 db szociális bérlakásra vonatkozóan
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00052	Jászfényszaru, Orion út felújítása, 3106-os j.kö. útkapcsolatának korszerűsítése	49 995	0	49 995	2023	Támogató döntéssel igen, támogatási szerződéssel még nem rendelkezik az önkormányzat.
12	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00020	Jászfényszaru Csörsz vezér kerékpárút (I-IV. ütem), kerékpáros híd és kerékpáros pihenőpark építése.	350 500	0	350 500	2025	Támogató döntéssel igen, támogatási szerződéssel még nem rendelkezik az önkormányzat.
13	Az 1-12. sorokban szereplő projektek összesen		3 083 022	317 474	2 765 548		

a 13. sorban az 1. sor alsó sorában szereplő (Jászfényszarura eső) költség szerepel

forrás: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály, projektiroda nyílvántartás

Jászfényszaru Város Polgármestere
Iktatószám:
Jászberény Kft.

Telefon: +36 57/520-120
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: előterjesztés Trió Média támogatására
Ügyintéző: Andréné M. Éva
Hiv.szám: -

Előterjesztés
Az 5/2023. (II. 01.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. Február 1 napján tartott ülésén határozatott hozott a Trió Média Kft. 2023. évi támogatására vonatkozóan. A határozat szerint a támogatási díj mértéke 350.000.- Ft-ra emelkedne 2023-ban, mely ellentmond az előző évi támogatás mértékével, ami 2022. évben 550.000.- Ft/hó összeg volt, ezért javaslom a fenti határozat hatályon kívül helyezését és a támogatás összegére vonatkozóan új határozat hozatala szükséges.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést újra megtárgyalni szíveskedjenek.

_____/2023. (II. 22.) képviselő-testületi határozata

Az 5/2023. (II. 01.) Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az 5/2023. (II. 01.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Tamus Mária pénzügyi osztályvezető

Jászfényszaru, 2023. február 9.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Jászfényszaru Város Polgármestere
Iktatószám:
Jászberény Kft.

Telefon: +36 57/520-120
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu

Tárgy: előterjesztés Trió Média támogatására
Ügyintéző: Andréné M. Éva
Hiv.szám: -

Előterjesztés
A Trió Média Jászberény Kft. támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évben a Trió Média Jászberény Kft-t Jászfényszaru Város Önkormányzata 550.000.- Ft/hó összeggel támogatta. Minden évben érkezik kérelem az éves díj összegének megemelésére vonatkozóan – ezidáig még nem érkezett meg az erre vonatkozó írásos megkeresés. Ezt megelőzve javaslom az éves díj megemelését _____.- Ft/hó összegre.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

_____/2023. (II. 22.) képviselő-testületi határozata

Trió Média Jászberény Kft. támogatására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a Trió Média Jászberény Kft.-t 2023. évben bruttó _____.-, Ft/hó összeggel támogatja, melyet 2023. évi költségvetésében biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Tamus Mária pénzügyi osztályvezető

Jászfényszaru, 2023. február 9.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Jászfényszaru Város Polgármestere
Telefon: 57/520-101
E-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu
Készítette: Benke Judit

Előterjesztés

Jászfényszaru Szentcsalád tér értéktár beruházás befejezési határidő meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentcsalád tér 13. szám alatti ingatlanon lévő értéktár épület felújításához kapcsolódó pótmunkákra az árajánlatot a Képviselő-testület a 22/2023.(II.01.) számú határozatával elfogadta. A kivitelezés befejezésének határideje jelenleg 2023.03.11., mely időpont meghosszabbítását kéri a kivitelező – tekintettel a pótmunkák mennyiségére valamint az időjárási körülményekre (gyep telepítés és fa ültetések jelenleg nem végezhetők.) A kivitelezés befejezésének reális időpontja 2023. 04. 30.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő:

...../2023.(II.22) Képviselő-testületi határozat:
Jászfényszaru Szentcsalád tér értéktár beruházás befejezési határidő meghosszabbítása

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete elfogadja az ÉPKOMPLEX Kft. (2100 Gödöllő Rét u. 37.) kérését a Szentcsalád tér értéktár felújítás kivitelezési határidő hosszabbítással kapcsolatban és a befejezési határidőt 2023.04. 30-ban állapítja meg - azzal a feltétellel, hogy előteljesítést elfogad. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az ehhez szükséges szerződés módosítás aláírására.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Határozatról értesül:

1. Győriné dr. Czeglédi Márta
2. Dr. Voller Erika
3. Tamus Mária
4. Irattár

Jászfényszaru Város Polgármestere
Iktatószám:
Telefon: +36 57/520-120
E-mail: onkormanyzat@jaszfenyszaru.hu
Tárgy: előterjesztés
Ügyintéző: Andréné M. Éva
Hiv.szám: -

Előterjesztés
Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat beadási határidejének meghosszabbítására

Tisztelt Képviselő-testület!

3/2023. (I. 18.) polgármesteri határozattal kiírásra került a Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás. A pályázat beadási határideje 2023. február 20. A 30 éves város rendezvénysorozat programjainak előkészítése érdekében javaslom a pályázat benyújtási határidejének meghosszabbítását 2023. február 28. napig.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

_____/2023. (II. 22.) képviselő-testületi határozata

Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat beadási határidejének meghosszabbítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 3/2023. (I. 18.) polgármesteri határozattal kiírásra került „Civil szervezetek támogatására kiírt pályázat" beadási határidejének meghosszabbítását 2023. február 28. napjáig.

Határidő: 2023. február 28.
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester
Tamus Mária pénzügyi osztályvezető

Jászfényszaru, 2023. február 22.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester