*1. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önk.rend-hez(a 5/2019.(II.27.) rend.2.Melléklete*

**Jászfényszaru Város Önkormányzat**

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **208 527 484** | **208 688 932** | **22 620 068** | **231 309 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 161 448 | 35 851 | 197 299 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 113 968 800 | 113 968 800 | 1 924 000 | 115 892 800 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 87 551 574 | 87 551 574 | 19 087 000 | 106 638 574 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 007 110 | 7 007 110 | 237 000 | 7 244 110 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 1 336 217 | 1 336 217 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **10 581 000** | **29 033 100** | **2 911 463** | **31 944 563** |
| 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 | 10 581 000 | 29 033 100 | 2 911 463 | 31 944 563 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **508 485 963** | **508 485 963** | | **508 485 963** |
| 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 | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 673 000 000** | **1 673 000 000** | | **1 673 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 657 000 000 | 1 657 000 000 | | 1 657 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 157 000 000 | 157 000 000 | | 157 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | | 1 500 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 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.)** | **131 560 000** | **131 560 006** | **1 018 000** | **132 578 006** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 47 452 000 | 47 452 000 | | 47 452 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 1 018 000 | 1 018 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 62 495 000 | 62 495 000 | | 62 495 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 10 113 000 | 10 113 000 | | 10 113 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 000 | 10 000 006 | | 10 000 006 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **800 000** | **800 000** | | **800 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 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 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)** | **2 532 954 447** | **2 551 568 001** | **26 549 531** | **2 578 117 532** |
| **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.)** | **1 553 244 828** | **2 925 908 610** | | **2 925 908 610** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 553 244 828 | 2 925 908 610 | | 2 925 908 610 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | | **3 832 255** | **3 832 255** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 832 255 | 3 832 255 |
| 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.)** | **1 553 244 828** | **2 925 908 610** | **3 832 255** | **2 929 740 865** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 086 199 275** | **5 477 476 611** | **30 381 786** | **5 507 858 397** |

*1. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önk.rend-hez(a 5/2019.(II.27.) rend.2.Melléklete*

**Jászfényszaru Város Önkormányzat**

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ft-ban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 960 927 817** | **2 224 008 444** | **105 612 651** | **2 329 621 095** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 690 899 010 | 761 221 089 | 21 990 982 | 783 212 071 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 182 646 442 | 208 869 873 | 3 985 664 | 212 855 537 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 590 577 652 | 720 253 755 | 57 769 592 | 778 023 347 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 400 000 | | 24 400 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 472 404 713 | 509 263 727 | 21 866 413 | 531 130 140 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 442 409 713 | 442 409 713 | | 442 409 713 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | |
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | | |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 29 995 000 | 66 854 014 | 21 866 413 | 88 720 427 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 093 161 920** | **1 259 741 417** | **212 735 020** | **1 472 476 437** |
| 2.1. | Beruházások | 1 027 394 713 | 1 193 974 210 | 212 735 020 | 1 406 709 230 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 767 207 | 65 767 207 | | 65 767 207 |
| 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 | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 65 767 207 | 65 767 207 | | 65 767 207 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **1 028 571 000** | **1 028 009 506** | **-71 403 773** | **956 605 733** |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | 1 028 571 000 | 1 028 009 506 | -71 403 773 | 956 605 733 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 082 660 737** | **4 511 759 367** | **246 943 898** | **4 758 703 265** |
| **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.)** | | **962 178 706** | **-220 418 112** | **741 760 594** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 962 178 706 | -220 418 112 | 741 760 594 |
| 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.)** | **3 538 538** | **3 538 538** | **3 856 000** | **7 394 538** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 538 538 | 3 538 538 | 3 856 000 | 7 394 538 |
| 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.)** | **3 538 538** | **965 717 244** | **-216 562 112** | **749 155 132** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 086 199 275** | **5 477 476 611** | **30 381 786** | **5 507 858 397** |

| | |
|---|---|
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | |

*3. sz. táblázat* *Ft-ban*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-1 549 706 290** | **-1 960 191 366** | **-220 394 367** | **-2 180 585 733** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **1 549 706 290** | **1 960 191 366** | **220 394 367** | **2 180 585 733** |

*2. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez*

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

Ft-ban

Önkormányzat

| Sorszám | | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Bölcsőde TOP-1.4.1.15-JN1-2016-00028 | | | | |
| | 1.1. | Kivitelezés | 60 487 000 | 60 487 000 | | 60 487 000 |
| | 1.2. | Kivitelezés pótmunka | 18 945 300 | 18 945 300 | | 18 945 300 |
| | 1.3. | Projekten kívüli eszközbeszerzések, öntözőrendszer stb. | | 10 550 000 | | 10 550 000 |
| | 1.4. | Udvar, kerítés, füvesítés stb. (saját forrás) | | 6 197 600 | | 6 197 600 |
| 2. | | Műfüves pálya | | | | |
| | 2.1. | Építés | 16 831 000 | 17 243 115 | | 17 243 115 |
| | 2.2. | Eszközbeszerzés | 1 454 150 | 1 454 150 | | 1 454 150 |
| 3. | | Útépítések | | | | |
| | 3.1. | Albert Einstein út | 148 889 000 | 148 889 000 | | 148 889 000 |
| | 3.2. | Dózsa Gy.úti járda | 9 531 300 | 9 531 300 | | 9 531 300 |
| | 3.3. | Albert Einstein út közvilágítás | | 14 800 000 | | 14 800 000 |
| | 3.4. | A trianoni emlékhely melletti 083/97 hrsz. Hálózatfejlesztés | | 163 386 | | 163 386 |
| | 3.5. | 045/17 hrsz. ingatlan villamos energia ellátásának csatlakozási díj | | 820 420 | | 820 420 |
| | 3.6. | Kossuth Lajos, és Dózsa György utak között épült járda közvilágítása tervezés | | | 698 500 | 698 500 |
| | 3.7. | Körforgalom elektromos tervezés | | | 1 714 500 | 1 714 500 |
| | 3.8. | Jászfényszaru, Szabadság út 57. Felső temető gépkocsi bejárat és parkoló kialakítás | | | 20 051 361 | 20 051 361 |
| 4. | | Tanuszoda | | | | |
| | 4.1. | Kivitelezés | 188 775 000 | 216 367 070 | | 216 367 070 |
| | 4.2. | Eszköz-, bútorbeszerzés | | 11 140 440 | | 11 140 440 |
| 5. | | Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítása KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 | | | | |
| | 5.1. | Kivitelezés | 508 485 963 | 568 485 963 | | 568 485 963 |
| 6. | | Kamerarendszer bővítésére | 14 000 000 | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 7. | | Sportcsarnok | | | | |
| | 7.1. | Kiviteli terv | | 11 430 000 | | 11 430 000 |
| | 7.2. | Területvásárlás | | 5 000 000 | 1 159 500 | 6 159 500 |
| 8. | | Fogathajtó pálya öntözőrendszer | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 9. | | Ingatlan felújítások | | | | |
| | 9.1. | Művelődési ház- padlóburkolat csere | | 79 045 | | 79 045 |
| | 9.2. | Óvoda - vízhezszoktató medencéhez lépcső, korlát | | 2 165 350 | 1 123 950 | 3 289 300 |
| | 9.3. | Étterem- bojler kiváltás | | 2 901 200 | | 2 901 200 |
| | 9.4. | Porszívó | | 34 999 | | 34 999 |
| | 9.5. | Gáztűzhely - Szent E. u. 4. | | 59 995 | | 59 995 |
| | 9.6. | Egészségház wifi adó-vevő | | 51 000 | | 51 000 |
| | | Bercsényi 2/c. klíma, beépített szekrény | | | 249 050 | 249 050 |
| | | Bercsényi 2/b. klíma, | | | 444 075 | 444 075 |
| | | Szent I.u.2. klíma, gázterv, fűtésszerelés, villanyszerelés, nyílászárók | | | 3 881 113 | 3 881 113 |
| | | Szabadság út 3. Üzletház klíma | | | 222 040 | 222 040 |
| | | Rimóczi kastély villámvédelem kiépítése | | | 2 340 828 | 2 340 828 |
| 10. | | TrvZrt - szivattyú felújítások | | 2 539 877 | | 2 539 877 |
| 11. | | Ingatlan vásárlások | | | | |
| | 11.1. | Szabadság út 53. | | | 15 500 000 | 15 500 000 |
| | 11.2. | | | | | |
| 12. | | Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 | | | | |
| | 12.1. | Műszaki ellenőrzés | | | 2 540 000 | 2 540 000 |
| | 12.2. | Sóstó dűlőút burkolatépítése | | | 110 583 134 | 110 583 134 |
| | 12.3. | TK feltáróút meghosszabbítása | | | 49 448 069 | 49 448 069 |
| 13. | | Konténerek felső temetőbe | | | 723 900 | 723 900 |
| | | | **967 398 713** | **1 128 336 210** | **210 680 020** | **1 339 016 230** |

| Sorszám | | Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **ÖSSZESEN:** | | | | |

Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal

| Sorszám | | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Számítástechnikai eszközök, szoftverek | 6 500 000 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **ÖSSZESEN:** | **6 500 000** | **6 500 000** | | **6 500 000** |

**Jászfényszarui Napfény Óvoda**

| Sorszám | | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Játéktároló, polc, mosogatógép | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **ÖSSZESEN:** | **2 000 000** | **2 000 000** | | **2 000 000** |

**Jászfényszaru Város Gondozási Központja**

| Sorszám | | Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | fénymásológép 2 db ( otthonnak és családsegítőnek) | 1 200 000 | 1 200 000 | 146 000 | 1 346 000 |
| 2. | | informatikai fejlesztés (laptop, az idősek klubbjának, telefon+előfizetés a védőnői szolgálatnak, külső adathordozó a családsegítőknek, nyomtatók cseréje az otthonban, gépfelújítások, javítások) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3. | | ipari mosógép 1 db | 1 989 000 | 1 989 000 | | 1 989 000 |
| 4. | | ipari mosógéphez adagoló | 369 000 | 369 000 | | 369 000 |
| 5. | | betegágyak 4 db | 800 000 | 800 000 | -208 000 | 592 000 |
| 6. | | légkondicionáló ( a melegítő konyhára) | 225 000 | 225 000 | -54 000 | 171 000 |
| 7. | | Gépjármű gondozási központ részére | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| 8. | | Bölcsőde eszközbeszerzés | | 1 642 000 | | 1 642 000 |
| 9. | | Porszívó | | | 62 000 | 62 000 |
| 10. | | Kerekesszék | | | 34 000 | 34 000 |
| 11. | | Bluetooth hangfal | | | 20 000 | 20 000 |
| | | **ÖSSZESEN:** | **5 583 000** | **11 225 000** | | **11 225 000** |

*2. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez*

| | | Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sorszám** | | **Beruházás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| 1. | | Áthúzódó - 2018. évi érdekeltségnövelő pályázat | 1 392 000 | 1 392 000 | -110 000 | 1 282 000 |
| 2. | | Áthúzódó - Csoári pályázat | 146 000 | 146 000 | | 146 000 |
| 3. | | Szolgálati kerékpár | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| 4. | | Színpadtechnika | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 600 000 |
| 5. | | Informatika | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 6. | | Könyvtári berendezés cseréje | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 7. | | Bútor, berendezés, beépített szekrények | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 8. | | Mosogatógép, hűtőszekrény | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 9. | | Színpad táncszőnyeg csere | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| 10. | | Könyvtári könyvek | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | | **ÖSSZESEN:** | **9 638 000** | **9 638 000** | **-110 000** | **9 528 000** |

| | | GAMESZ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sorszám** | | **Beruházás megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |
| 1. | | kisteherautó | 9 975 000 | 9 975 000 | | 9 975 000 |
| 2. | | városüzemeltetési kistraktor | 23 000 000 | 23 000 000 | | 23 000 000 |
| 3. | | kisebb eszközök pótlása | 2 500 000 | 2 500 000 | | 2 500 000 |
| 4. | | tárolópolc | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| 5. | | szerszámok | | | 263 000 | 263 000 |
| 6. | | kávéfőző | | | 34 000 | 34 000 |
| 7. | | telefon | | | 60 000 | 60 000 |
| 8. | | 9db szemétgyűjtő | | | 362 000 | 362 000 |
| 9. | | közlekedési tábla | | | 199 000 | 199 000 |
| 10. | | irodabútor | | | 549 000 | 549 000 |
| 11. | | fűnyíró John Deere | | | 184 000 | 184 000 |
| 12. | | informatikai eszköz | | | 514 000 | 514 000 |
| | | **ÖSSZESEN:** | **36 275 000** | **36 275 000** | **2 165 000** | **38 440 000** |

*3. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez*

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartaléka**

**Ft-ban**

| Sorszám | | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka | 52 428 000 | 52 428 000 | | 52 428 000 |
| 2. | | Homlokzatfelújítási alap | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 3. | | Építésügyi kötelezésekre alap | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 4. | | Szent I.út folytatás aszfaltozás | 180 000 000 | 180 000 000 | | 180 000 000 |
| 5. | | Bontások (Szabadság út 34.,36.,Bethlen G.u.,Szabadság út 27., Vas | 14 000 000 | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 6. | | Ingatlan előkészítés tornacsarnokhoz, parkolók, közösségi terek | 80 000 000 | 80 000 000 | | 80 000 000 |
| 7. | | Ingatlanfelújítások | 20 000 000 | 14 933 450 | -5 920 228 | 9 013 222 |
| 8. | | Rendezési terv módosítás | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 9. | | Útépítés | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 10. | | Tornacsarnok építés I. ütem | 500 000 000 | 500 000 000 | | 500 000 000 |
| 11. | | Intézményvezetők | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| | | **Felhalmozási céltartalék összesen:** | 909 428 000 | 904 361 450 | -5 920 228 | 898 441 222 |

**Jászfényszaru Város Önkormányzat 2019. évi működési céltartaléka**

| Sor-szám | | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Talentum ösztöndíj program | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 2. | | Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására | 30 000 000 | 30 000 000 | 1 037 525 | 31 037 525 |
| 3. | | Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan felajánlásból) | 198 000 | 198 000 | | 198 000 |
| 4. | | Város rendezvényeire | 20 000 000 | 14 561 377 | -7 792 373 | 6 769 004 |
| 5. | | Romed 2 program | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 6. | | Civil szervezetek támogatása | 36 000 000 | 36 000 000 | -36 000 000 | |
| 7. | | Javíts, hogy jutalmazhassalak | 3 000 000 | 3 000 000 | -2 783 697 | 216 303 |
| 8. | | IV. Béla Katolikus általános iskola és AMI támogatása | 19 945 000 | 19 945 000 | -19 945 000 | |
| 9. | | A közfoglalkoztatási programok megszűnését követő időszak városfenntartási feladatainak ellátása érdekében 11 fő foglalkoztatásához forrás biztosításáról | | 1 111 672 | | 1 111 672 |
| 10. | | A trianoni emlékhely melletti 083/97 hrsz. fejlesztési terület szükséges ÉMÁSZ felé fizetendő villamos hálózat fejlesztés költségeiről. (2020-ban kerül kifizetésre) | | 1 470 469 | | 1 470 469 |
| 11. | | Egyház kezelésű temetők felújítási munkáira és fejlesztésére | | 3 411 538 | | 3 411 538 |
| 12. | | TSMT torna támogatására | | 2 655 000 | | 2 655 000 |
| 13. | | Intézményvezetők | | 1 295 000 | | 1 295 000 |
| | | | | | | |
| | | **Működési céltartalék összesen:** | 119 143 000 | 122 353 056 | -65 483 545 | 58 164 511 |

1 028 571 000 1 026 714 506 -71 403 773 956 605 733

4.1. Melléklet a 15/2019. (IX.12.)önkormányzati rendelethez

a 5/2019.(II.27.) rend. 9.1. 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 | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **208 527 484** | **208 688 932** | **22 620 068** | **231 309 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 161 448 | 35 851 | 197 299 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 113 968 800 | 113 968 800 | 1 924 000 | 115 892 800 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 87 551 574 | 87 551 574 | 19 087 000 | 106 638 574 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 7 007 110 | 7 007 110 | 237 000 | 7 244 110 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | | 0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 1 336 217 | 1 336 217 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **0** | **0** | **1 711 463** | **1 711 463** |
| 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 | | | 1 711 463 | 1 711 463 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **508 485 963** | **508 485 963** | **0** | **508 485 963** |
| 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 | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **1 673 000 000** | **1 673 000 000** | **0** | **1 673 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 1 657 000 000 | 1 657 000 000 | 0 | 1 657 000 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 157 000 000 | 157 000 000 | | 157 000 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | | 1 500 000 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| 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.)** | **57 590 000** | **57 590 000** | **0** | **57 590 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 600 000 | 36 600 000 | | 36 600 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 490 000 | 9 490 000 | | 9 490 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| **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 megszüntéséhez 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. | kívülről | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 447 603 447** | **2 447 764 895** | **24 331 531** | **2 472 096 426** |
| **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.)** | **1 553 244 828** | **2 914 381 822** | **0** | **2 914 381 822** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 553 244 828 | 2 914 381 822 | | 2 914 381 822 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **3 832 255** | **3 832 255** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 3 832 255 | 3 832 255 |
| 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.)** | **1 553 244 828** | **2 914 381 822** | **3 832 255** | **2 918 214 077** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 000 848 275** | **5 362 146 717** | **28 163 786** | **5 390 310 503** |

a 5/2019.(II.27.) rend. 9.1. 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 | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **790 977 892** | **949 652 949** | **77 477 131** | **1 027 130 080** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 62 371 110 | 69 382 373 | 1 883 857 | 71 266 230 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 308 135 | 18 199 540 | 389 589 | 18 589 129 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 217 493 934 | 328 407 309 | 53 337 272 | 381 744 581 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 400 000 | 24 400 000 | | 24 400 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 472 404 713 | 509 263 727 | 21 866 413 | 531 130 140 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 442 409 713 | 442 409 713 | | 442 409 713 |
| 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 | 0 | | 0 |
| 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 | 29 995 000 | 66 854 014 | 21 866 413 | 88 720 427 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 033 165 920** | **1 194 103 417** | **210 680 020** | **1 404 783 437** |
| 2.1. | Beruházások | 967 398 713 | 1 128 336 210 | 210 680 020 | 1 339 016 230 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 508 485 963 | 508 485 963 | | 508 485 963 |
| 2.3. | Felújítások | | | | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 767 207 | 65 767 207 | 0 | 65 767 207 |
| 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 | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 65 767 207 | 65 767 207 | | 65 767 207 |

| 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 | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **1 028 571 000** | **1 028 009 506** | **-71 403 773** | **956 605 733** |
| 3.1. | Általános tartalék | | 0 | | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 1 028 571 000 | 1 028 009 506 | -71 403 773 | 956 605 733 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 852 714 812** | **3 171 765 872** | **216 753 378** | **3 388 519 250** |
| **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.)** | **3 538 538** | **3 538 538** | **3 856 000** | **7 394 538** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 538 538 | 3 538 538 | 3 856 000 | 7 394 538 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **962 178 706** | **-220 418 112** | **741 760 594** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 962 178 706 | -220 418 112 | 741 760 594 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **3 538 538** | **965 717 244** | **-216 562 112** | **749 155 132** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 856 253 350** | **4 137 483 116** | **191 266** | **4 137 674 382** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **4** | **4** | | **4** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **37** | **0** | | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Intézményfinanszírozás | 1 144 594 925 | 1 224 663 601 | 27 972 520 | 1 252 636 121 |

4.2. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

a 5/2019.(II.27.) rend. 9.2. Melléklete

| Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |

***Ft-ban***

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **0** | **6** | **0** | **6** |
| 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 | | 6 | | 6 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **2 955 860** | **0** | **2 955 860** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 955 860 | | 2 955 860 |
| 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** | **2 955 866** | **0** | **2 955 866** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **372 337 300** | **386 070 004** | **10 188 695** | **396 258 699** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 875 639 | | 1 875 639 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 372 337 300 | 384 194 365 | 10 188 695 | 394 383 060 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **372 337 300** | **389 025 870** | **10 188 695** | **399 214 565** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **365 837 300** | **382 525 870** | **10 188 695** | **392 714 565** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 213 411 500 | 219 155 316 | 1 685 265 | 220 840 581 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 862 800 | 63 957 826 | 318 110 | 64 275 936 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 563 000 | 99 412 728 | 8 185 320 | 107 598 048 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **6 500 000** | **6 500 000** | **0** | **6 500 000** |
| 2.1. | Beruházások | 6 500 000 | 6 500 000 | | 6 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **372 337 300** | **389 025 870** | **10 188 695** | **399 214 565** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **44** | **43** | | **43** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | |

4.3. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

a 5/2019.(II.27.) rend. 9.3. Melléklete

| Költségvetési szerv megnevezése | Jászfényszarui Napfény Óvoda | 03 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosítás** | **Módosított előirányzat** |

***Ft-ban***

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 0 | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 0 | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 0 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **2 476 517** | **0** | **2 476 517** |
| 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 | | 2 476 517 | | 2 476 517 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | 0 | | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | 0 | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | 0 | | |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | | |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **0** | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **0** | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | | **2 476 517** | **0** | **2 476 517** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **166 930 000** | **178 870 483** | **-1 809 000** | **177 061 483** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 923 188 | | 923 188 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 166 930 000 | 177 947 295 | -1 809 000 | 176 138 295 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **166 930 000** | **181 347 000** | **-1 809 000** | **179 538 000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **164 930 000** | **179 347 000** | **-1 809 000** | **177 538 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 116 310 000 | 126 837 000 | -1 478 000 | 125 359 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 643 000 | 35 479 000 | -331 000 | 35 148 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 977 000 | 17 031 000 | | 17 031 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** |
| 2.1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 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.)** | **166 930 000** | **181 347 000** | **-1 809 000** | **179 538 000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **29,75** | **33,75** | | **33,75** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **3** | **0** | | **0** |

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

***Ft-ban***

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **62 800 000** | **62 800 000** | **0** | **62 800 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 62 300 000 | 62 300 000 | | 62 300 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | 0 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 0 | 0 | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **10 581 000** | **12 949 754** | **0** | **12 949 754** |
| 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 | 10 581 000 | 12 949 754 | | 12 949 754 |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | 0 | 0 | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 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** | **0** | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **73 381 000** | **75 749 754** | **0** | **75 749 754** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **176 108 000** | **216 739 246** | **19 256 300** | **235 995 546** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 6 495 693 | | 6 495 693 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 176 108 000 | 210 243 553 | 19 256 300 | 229 499 853 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **249 489 000** | **292 489 000** | **19 256 300** | **311 745 300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **243 906 000** | **281 264 000** | **19 256 300** | **300 520 300** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 133 336 000 | 158 817 000 | 13 627 560 | 172 444 560 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 535 000 | 41 604 000 | 2 664 740 | 44 268 740 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 035 000 | 80 843 000 | 2 964 000 | 83 807 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **5 583 000** | **11 225 000** | **0** | **11 225 000** |
| 2.1. | Beruházások | 5 583 000 | 11 225 000 | | 11 225 000 |
| 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.)** | **249 489 000** | **292 489 000** | **19 256 300** | **311 745 300** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **38** | **49** | **6** | **55** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **2** | **0** | | **0** |

4.5. Melléklet a 15/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelethez
a 5/2019.(II.27.) rend. 9.5. 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 | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **1 900 000** | **1 900 000** | **0** | **1 900 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 900 000 | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 0 | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | 0 | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 0 | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 0 | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 0 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **1 659 184** | **1 200 000** | **2 859 184** |
| 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 | | 1 659 184 | 1 200 000 | 2 859 184 |
| 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.)** | **1 900 000** | **3 559 184** | **1 200 000** | **4 759 184** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **93 576 625** | **98 079 441** | **822 500** | **98 901 941** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 358 732 | | 358 732 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 93 576 625 | 97 720 709 | 822 500 | 98 543 209 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **95 476 625** | **101 638 625** | **2 022 500** | **103 661 125** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **85 838 625** | **92 000 625** | **2 132 500** | **94 133 125** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 235 400 | 42 803 400 | 2 080 000 | 44 883 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 386 507 | 10 961 507 | 122 500 | 11 084 007 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 216 718 | 38 235 718 | -70 000 | 38 165 718 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **9 638 000** | **9 638 000** | **-110 000** | **9 528 000** |
| 2.1. | Beruházások | 9 638 000 | 9 638 000 | -110 000 | 9 528 000 |
| 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.)** | **95 476 625** | **101 638 625** | **2 022 500** | **103 661 125** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **7** | **9** | | **9** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **3** | **0** | | **0** |

4.6. Melléklet a 15/2019. (IX.12.)önkormányzati rendelethez

a 5/2019.(II.27.) rend. 9.6. Melléklete

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

***Ft-ban***

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **9 270 000** | **9 270 000** | **1 018 000** | **10 288 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 452 000 | 8 452 000 | | 8 452 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 1 018 000 | 1 018 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 195 000 | 195 000 | | 195 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 623 000 | 623 000 | | 623 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 0 | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | 0 | | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | | 0 | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **8 991 785** | **0** | **8 991 785** |
| 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 | | 8 991 785 | | 8 991 785 |
| 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.)** | **800 000** | **800 000** | **0** | **800 000** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | 0 | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | | |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | | |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **10 070 000** | **19 061 785** | **1 018 000** | **20 079 785** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **335 643 000** | **356 431 215** | **-485 975** | **355 945 240** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 1 873 536 | | 1 873 536 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | 0 | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 335 643 000 | 354 557 679 | -485 975 | 354 071 704 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **345 713 000** | **375 493 000** | **532 025** | **376 025 025** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **309 438 000** | **339 218 000** | **-1 632 975** | **337 585 025** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 235 000 | 144 226 000 | 4 192 300 | 148 418 300 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 911 000 | 38 668 000 | 821 725 | 39 489 725 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 148 292 000 | 156 324 000 | -6 647 000 | 149 677 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **36 275 000** | **36 275 000** | **2 165 000** | **38 440 000** |
| 2.1. | Beruházások | 36 275 000 | 36 275 000 | 2 165 000 | 38 440 000 |
| 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.)** | **345 713 000** | **375 493 000** | **532 025** | **376 025 025** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | **32** | **45** | **2** | **47** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **3** | **0** | | **0** |

*1. számú tájékoztató tábla*

# Előirányzat felhasználási terv
# 2019. 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 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 231 309 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 046 | 2 662 047 | 31 944 563 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 833 | 508 485 963 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 836 500 000 | | | | | | 836 500 000 | | | | 1 673 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 169 | 11 048 167 | 132 578 006 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 800 000 | | | | | | | | | | 800 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 072 | 244 145 073 | 244 145 072 | 2 929 740 865 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **319 504 866** | **319 504 866** | **1 156 804 866** | **319 504 866** | **319 504 866** | **319 504 866** | **319 504 866** | **319 504 866** | **1 156 004 866** | **319 504 866** | **319 504 868** | **319 504 869** | **5 507 858 397** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 668 | 65 267 673 | 65 267 673 | 783 212 071 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 955 | 17 737 962 | 17 737 962 | 212 855 537 |
| 15. | Dologi kiadások | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 278 | 64 835 279 | 778 023 347 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 337 | 2 033 333 | 24 400 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 531 130 140 |
| 18. | Beruházások | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 771 | 117 225 769 | 1 406 709 230 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 596 | 5 480 601 | 65 767 207 |
| 21. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Céltartalék | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 149 | 79 717 144 | 79 717 144 | 956 605 733 |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 594 | 62 429 598 | 62 429 594 | 62 429 594 | 749 155 132 |
| 24. | **Kiadások összesen:** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 200** | **458 988 197** | **458 988 200** | **458 988 200** | **5 507 858 397** |
| 25. | **Egyenleg** | **-139 483 334** | **-278 966 668** | **418 849 998** | **279 366 664** | **139 883 330** | **399 996** | **-139 083 338** | **-278 566 672** | **418 449 994** | **278 966 663** | **139 483 331** | | |

*1.1. számú tájékoztató tábla*

**Likviditási terv**
**2019. évre**

*Ft-ban*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyitó pénzkészlet és értékpapír | 3 242 973 785 | 2 918 236 435 | 2 597 013 878 | 3 113 115 066 | 2 791 916 254 | 2 470 717 442 | 2 149 518 630 | 1 828 319 818 | 1 507 121 006 | 2 022 422 194 | 1 701 223 389 | 1 380 024 578 | |

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 19 275 750 | 231 309 000 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 047 | 2 662 046 | 2 662 047 | 31 944 563 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 830 | 42 373 833 | 508 485 963 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 836 500 000 | | | | | | 836 500 000 | | | | 1 673 000 000 |
| 6. | Működési bevételek | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 167 | 11 048 169 | 11 048 167 | 132 578 006 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 800 000 | | | | | | | | | | 800 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | | 3 832 255 | | | | | | | | | | | 3 832 255 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **75 359 794** | **79 192 049** | **912 659 794** | **75 359 794** | **75 359 794** | **75 359 794** | **75 359 794** | **75 359 794** | **911 859 794** | **75 359 794** | **75 359 795** | **75 359 797** | **2 581 949 787** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 673 | 65 267 668 | 65 267 673 | 65 267 673 | 783 212 071 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 962 | 17 737 955 | 17 737 962 | 17 737 962 | 212 855 537 |
| 15. | Dologi kiadások | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 279 | 64 835 278 | 64 835 279 | 778 023 347 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 333 | 2 033 337 | 2 033 333 | 24 400 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 44 260 845 | 531 130 140 |
| 18. | Beruházások | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 769 | 117 225 771 | 117 225 769 | 1 406 709 230 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 601 | 5 480 596 | 5 480 601 | 65 767 207 |
| 21. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Céltartalék | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 144 | 79 717 149 | 79 717 144 | 79 717 144 | 956 605 733 |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 3 538 538 | 3 856 000 | | | | | | | | | | | 7 394 538 |
| 24. | **Kiadások összesen:** | **400 097 144** | **400 414 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 606** | **396 558 599** | **396 558 606** | **396 558 606** | **4 766 097 803** |
| 25. | **Egyenleg** | **2 918 236 435** | **2 597 013 878** | **3 113 115 066** | **2 791 916 254** | **2 470 717 442** | **2 149 518 630** | **1 828 319 818** | **1 507 121 006** | **2 022 422 194** | **1 701 223 389** | **1 380 024 578** | **1 058 825 769** | |

2019. december 31-re várható záró pénzkészlet: 1 058 825 769

*2. számú tájékoztató tábla*

# K I M U T A T Á S
## a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ft-ban*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Városi Sportegyesület | működési támogatás | 10 800 000 | 15 300 000 | | 15 300 000 |
| | | konditerem működési költségeire | | 1 154 014 | 1 321 413 | 2 475 427 |
| 2. | Otthonteremtési támogatás | 2018 évi maradvány | 15 767 207 | 15 767 207 | | 15 767 207 |
| 3. | Otthonteremtési támogatás | 2019. évi keret | 50 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| 4. | Trió Tv | működési támogatás | 6 195 000 | 6 600 000 | | 6 600 000 |
| 5. | Aranydió Alapítvány | működési támogatás | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 6. | IV. Béla általános iskola | cafetéria juttatásra | 11 800 000 | 11 800 000 | | 11 800 000 |
| 7. | Fényszaruiak Baráti Egyesülete | 2019 évi működési kiadások és programok | | 950 000 | | 950 000 |
| | Fényszaruiak Baráti Egyesülete | Bosznia-Hercegovina és Montenegro | | 500 000 | | 500 000 |
| | Fényszaruiak Baráti Egyesülete | Városi Vöröskereszt | | 100 000 | | 100 000 |
| | Jászfényszaruért Alapítvány | könyvkiadás | | 650 000 | | 650 000 |
| | Jászfényszaruért Alapítvány | 25 éves jubiláló szervezet támogatása | | | 100 000 | 100 000 |
| 8. | Iglice | Fény fesztivál október 11 | | 320 000 | | 320 000 |
| | Iglice | Fesztiválokon való részvételre | | 400 000 | | 400 000 |
| | Iglice | 25 éves Iglice jubileumi műsor | | 500 000 | | 500 000 |
| | Iglice | Lengyelek vendégül látására | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Iglice | tábor - Nagyvisnyó | | 400 000 | | 400 000 |
| | Iglice | családi és közösségi programok zenekari költség, egyéb | | 100 000 | | 100 000 |
| | Iglice | 25 éves jubiláló szervezet támogatása | | | 100 000 | 100 000 |
| 9. | IV. Béla Ált.Isk. | osztálykirándulásokra | | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| | IV. Béla Ált.Isk. | Napközis tábor (pénzügyi bonyolító: FÉBE) | | 250 000 | | 250 000 |
| | IV. Béla Ált.Isk. | Napsugaras alkotó tábor (pénzügyi bonyolító: SZIBAKÖ) | | 220 000 | | 220 000 |
| | IV. Béla Ált.Isk. | VII. Virgonc tábor (pénzügyi bonyolító:FÉBE) | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | IV. Béla Ált.Isk. | működési támogatás | | | 19 245 000 | 19 245 000 |
| 10. | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | 2018 évi működés és programok | | 720 000 | | 720 000 |
| | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Nemzetközi partnertalálkozó | | 270 000 | | 270 000 |
| | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | Fotóműhely | | 200 000 | | 200 000 |
| | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely tábor | | 210 000 | | 210 000 |
| | Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság | drámapedagógiai műhely | | 50 000 | | 50 000 |
| 11. | Művelődési ház | Vakok és gyengénlátók Egyesülete | | 100 000 | | 100 000 |
| | Művelődési ház | Őszikék nyugdíjasklub | | 200 000 | | 200 000 |
| | Művelődési ház | Yakuzák - eszközök vásárlása,edzőtábor, versenyeztetés | | 500 000 | | 500 000 |
| | Jász Íjász Egyesület | Íjászverseny | | 400 000 | | 400 000 |
| 12. | Tűzoltó Egyesület | 2019 évi működésre, eszközbeszerzés | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | | klubhelyiség berendezésére | | 250 000 | | 250 000 |
| 13. | Penczner Pál Alapítvány | tábor | | 300 000 | | 300 000 |
| | Penczner Pál Alapítvány | 2019 évi működési kiadások | | 150 000 | | 150 000 |
| 14. | Jász Vadásztársaság | 2019 évi működésre | | 3 500 000 | | 3 500 000 |
| 15. | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Pünkösdi egyházközségi nap | | 100 000 | | 100 000 |
| | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos napközis tábor | | 250 000 | | 250 000 |
| | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | hittanos nyári tábor | | 780 000 | | 780 000 |
| | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | Szentkúti zarándoklat | | 150 000 | | 150 000 |
| | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | 1Úton - zarándoklat a Mária úton | | 50 000 | | 50 000 |
| | Jászfényszarui Római Katolikus Plébánia | temető fenntartás | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 16. | Polgárőr Egyesület | 2019 évi működésre | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 17. | Színjátszók Baráti Köre Egyesület | 2019 évi működési kiadások és programok | | 400 000 | | 400 000 |
| | Színjátszók Baráti Köre Egyesület | 2019 évi külkapcsolatok | | 500 000 | | 500 000 |
| 18. | Ló-Barát Egyesület | XI. fogathajtó verseny és VIII. díjugrató verseny megrendezésére | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| 19. | Szilágyi Erzsébet Független Segítő Nőegylet | 2019. évi működés és programok | | 300 000 | | 300 000 |
| 20. | Rendőrkapitányság | Rendőrőrs támogatása | | 3 000 000 | | 3 000 000 |
| 21. | Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány | támogatás | | 150 000 | | 150 000 |
| 22. | Jászföld Hagyományőrző Egyesület | támogatás | | 250 000 | | 250 000 |
| 23. | Peter Cerny Alapítvány | támogatás | | 20 000 | | 20 000 |
| 24. | Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület | támogatás | | 20 000 | | 20 000 |
| 25. | Rákóczi Szövetség | támogatás | | 20 000 | | 20 000 |
| 26. | Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány | támogatás | | 20 000 | | 20 000 |
| 27. | Jászfényszarui Vadásztársaság | 2019. évi működés | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28. | J-N-Sz. Megyei Iparkamara | Pelikán kupa | | | 100 000 | 100 000 |
| | **Összesen:** | | **95 762 207** | **101 821 221** | **21 866 413** | **154 487 634** |

**Szociálpolitikai feladatok 2019. évi tervezett előirányzatai**

***Ft-ban***

| Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| ***054-es rovaton*** | **24 400 000** | **24 400 000** | **-** | **24 400 000** |
| Köztemetés | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| TELEPÜLÉSI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK | | | | - |
| Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ~~(helyi rendelet 6.§ (1))~~ (helyi rendelet 5.§) | 13 000 000 | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| Rendkívüli települési támogatás ~~(helyi rendelet 7.§ (2)-(10))~~ (helyi rendelet 6.§) | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| Időskorúak támogatása ~~(helyi rendelet 8.§)~~ (helyi rendelet 7.§) | 3 100 000 | 3 100 000 | | 3 100 000 |
| Saját jogú öregségi és özvegyi nyugdíjasok támogatása ~~(helyi rendelet 9.§)~~ (helyi rendelet 8.§) | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Maci ovisok térítési díjaira | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| Védőoltás és beadás költségeire | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| ***0531-es rovaton*** | | | | |
| Rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása | 2 448 000 | 2 448 000 | | 2 448 000 |
| **Ö s s z e s e n :** | 26 848 000 | 26 848 000 | - | 26 848 000 |

Jászfényszaru Város önkormányzata intézményei engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

*fő*

| Cím-szám | Intézmény megnevezése | közalkal-mazott szakmai | közalkal-mazott egyéb | Munka Törvény-könyve hatálya alá tartozó | köztiszt-viselő | Engedélyezet t létszám | Közfoglalkoz-tatottak | Mindösszese n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1.* | *Önkormányzat* | | | 3 | 1 | 4 | | 4 |
| | Polgármester | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | Szociális városrehabilitációs projekt keretében vállalt foglalkoztatás 2019 március végéig | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | | | | | | | | 0 |
| *2.* | ***Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal*** | | | ***11*** | ***32*** | ***43*** | ***0*** | ***43*** |
| | **Jászfényszaru** | | | 11 | 28 | 39 | 0 | 39 |
| | Adó-, vám és jövedéki igazgatás | | | | 3 | 3 | | 3 |
| | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | 9 | 23 | 32 | | 32 |
| | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | 2 | 2 | | 2 |
| | hatósági szerződés alapján foglalkozt. | | | 2 | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | 0 |
| | **Pusztamonostori Kirendeltség** | | | | 4 | 4 | | 4 |
| | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | 4 | 4 | | 4 |
| | | | | | | | | |
| *3.* | ***Városi Óvodai Intézmény*** | ***29,00*** | ***0,75*** | ***4,00*** | ***0,00*** | ***33,75*** | ***0,00*** | ***33,75*** |
| | Óvodai nevelés, ellátás | 29,00 | 0,75 | | | 29,75 | | 29,75 |
| | hatósági szerződés alapján foglalkozt. | | | 4 | | 4 | | 4 |
| | | | | | | | | |
| *4.* | ***Jászfényszaru Város Gondozási Központja*** | ***48*** | ***4*** | ***3*** | ***0*** | ***55*** | | ***55*** |
| | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 3 | | | | 3 | | 3 |
| | Időskorúak,fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása | 24 | 4 | | | 28 | | 28 |
| | Idősek nappali ellátása | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | Gyermekjóléti szolgáltatás | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | Házi segítségnyújtás | 3 | | | | 3 | | 3 |
| | Családsegítés | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | Bölcsőde | 13 | | | | 13 | | 13 |
| | hatósági szerződés alapján foglalkozt. | | | 3 | | 3 | | 3 |
| | | | | | | | | 0 |
| *5.* | ***Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru*** | ***7*** | ***0*** | ***2*** | ***0*** | ***9*** | ***0*** | ***9*** |
| | Közművelődési intézmények,közösségi színterek működtetése | 5 | | | | 5 | | 5 |
| | Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | Könyvtári szolgáltatások | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | hatósági szerződés alapján foglalkozt. | | | 2 | | 2 | | 2 |
| | | | | | | | | |
| *6.* | ***GAMESZ*** | ***42*** | ***0*** | ***5*** | ***0*** | ***47*** | | ***47*** |
| | Számviteli,könyvvizsgáló,adószakértői tevékenység | 9 | | | | 9 | | 9 |
| | Építményüzemeltetés | 16 | | | | 16 | | 16 |
| | Zöldterület kezelés | 12 | | | | 12 | | 12 |
| | Nem lakóingatlan kezelés | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | Tanuszoda üzemeltetése | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | hatósági szerződés alapján foglalkozt. | | | 5 | | 5 | | 5 |
| | ***Intézmények összesen:*** | 126 | 4,75 | 14 | 33 | 187,75 | 0 | 187,75 |

"A" melléklet

| | | összeg | személyi | járulék | dologi | ellátottak jutt. | támogatás | felhalmozás | céltartalék | megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210/2019. (VII.02.) | Jászfényszaru Szabadság út 53. sz., (1526. hrsz.) alatti ingatlan felajánlásról | 15 000 000 | | | | | | 15 000 000 | | |
| 218/2019. (VII.17.) | A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" című projekt keretében „Közbeszerzés lebonyolítása" tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölése | 5 080 000 | | | 5 080 000 | | | | | |
| 219/2019. (VII.17.) | A „Jászfényszaru 018/46 hrsz. és a 316/3 hrsz. között létesítendő 4x95 NAYY-J földkábel fektetési munkálatai és vételezési pont kialakítása" beszerzés nyertes ajánlattevőjének kijelölésére | 2 451 100 | | | 2 451 100 | | | | | |
| 222/2019. (VII.17.) | Gondozási Központ részére megszűnt jogviszonyú dolgozó, valamint helyettesítő dolgozó részére személyi juttatás és járulék előirányzat biztosítására, valamint adminisztrátori álláshely engedélyezésére | 4 162 800 | 3 486 560 | 676 240 | | | | | | gondozási központ |
| 223/2019. (VII.17.) | konditerem működtetés költségei biztosítására | 1 321 413 | | | | | 1 321 413 | | | |
| 229/2019. (VII.17.) | A 2019. évi önkormányzati nyári diákmunkához és szakmai gyakorlathoz forrás biztosítására | 550 000 | | | 550 000 | | | | | |
| 229/2019. (VII.17.) | A 2019. évi önkormányzati nyári diákmunkához és szakmai gyakorlathoz forrás biztosítására | 29 056 | 29 056 | | | | | | | hivatal |
| 232/2019. (VII.17.) | IST-DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal fogászati ügyelet ellátása tárgyában kötött szerződés módosítására | 360 000 | | | 360 000 | | | | | |
| 233/2019. (VII.17.) | a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ré | 19 245 000 | | | | | 19 245 000 | | | |
| 248/2019. (VIII.07.) | A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" című projekt keretében „Műszaki ellenőri feladatok ellátása„ tárgyú beszerzéshez nyertes ajánlattevő kijelölésére | 2 540 000 | | | | | | 2 540 000 | | |
| 249/2019. (VIII.07.) | a Kossuth Lajos, és Dózsa György utak között épült járda közvilágítása tervezőjének kiválasztásáról | 698 500 | | | | | | 698 500 | | |
| 2502019. (VIII.07.) | a körforgalom elektromos tervezőjének kiválasztásáról: | 1 714 500 | | | | | | 1 714 500 | | |
| 251/2019. (VIII.07.) | A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 számú, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" című projekt keretében környezeti hatásvizsgálat, nyomon követés és jelentés elkészítéséhez nyertes ajánlattevő kijelölésére | 1 130 300 | | | 1 130 300 | | | | | |
| 252/2019. (VIII.07.) | Felső temetőbe hulladékgyűjtő konténer vásárláshoz nyertes ajánlattevő kijelölésére | 723 900 | | | | | | 723 900 | | |
| 252/2019. (VIII.07.) | szállítási költség | 60 960 | | | 60 960 | | | | | |
| 255/2019. (VIII.07.) | Jászfényszaru, Szabadság út 57. (hrsz. 1524) szám alatti, Felső temető gépkocsi bejárat és parkoló kialakítás" tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztására | 20 051 361 | | | | | | 20 051 361 | | |
| 261/2019. (VIII.07.) | kalapgyári kiadvány költségeinek jóváhagyására | 904 113 | | | 904 113 | | | | | hivatal |
| 262/2019. (VIII.07.) | az ünnepi kalapgyári kiadvány szerkesztésének elismerésére | 276 470 | 235 294 | 41 176 | | | | | | |
| 263/2019. (VIII.07.) | Gamesz részére álláshely engedélyezésére, személyi juttatás, járulék előirányzatok biztosítására | 3 936 525 | 3 292 300 | 644 225 | | | | | | gamesz |
| 263/2019. (VIII.07.) | Gamesz részére álláshely engedélyezésére, személyi juttatás, járulék előirányzatok biztosítására | 1 037 525 | | | | | | | 1 037 525 | önkormányzat |
| 272/2019. (VIII.07.) | A Jászfényszaru Szabadság u. 32. szám alatti ingatlanhoz terület vásárlás pontosítása | 1 159 500 | | | | | | 1 159 500 | | |
| 276/2019. (VIII.07.) | A Jászfényszaru Szabadság u. 53.sz., 1526. hrsz-ú ingatlan adásvétel vételár korrekció | 500 000 | | | | | | 500 000 | | |
| 277/2019. (VIII.07.) | 25 éves, „jubiláló" civil szervezetek részére elismerő oklevél adományozására | 100 000 | | | | | 100 000 | | | |
| 278/2019. (VIII.07.) | 25 éves, „jubiláló" civil szervezetek részére elismerő oklevél adományozására | 100 000 | | | | | 100 000 | | | |
| 291-299 | Kitüntetések | 1 414 844 | 1 204 114 | 210 730 | | | | | | hivatal |
| 300/2019. (VIII.07.) | Tárgyjutalmak | 387 380 | 280 000 | 107 380 | | | | | | hivatal |
| 303/2019. (VIII.15.) | A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" című projekt keretében a „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 útépítés" tárgyú közbeszerzés 1. rész eredményére | 140 440 580 | | | 29 857 446 | | | 110 583 134 | | fordított áfás |
| 302/2019. (VIII.15.) | A TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 jelű, „Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem" című projekt keretében a „TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00011 útépítés" tárgyú közbeszerzés 2. rész eredményére | 62 799 048 | | | 13 350 979 | | | 49 448 069 | | fordított áfás |
| | | 288 174 875 | 8 527 324 | 1 679 751 | 53 744 898 | 0 | 20 766 413 | 202 418 964 | 1 037 525 | |