

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ELŐTERJESZTÉSEK FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Tájékoztató a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
Az előterjesztő megnevezése:	Budai Lóránt polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2023. november 15.
Mellékletek száma:	12 db
Mellékletek megnevezése:	Szöveges tájékoztató, Intézményi és városi táblázatok
Feladatot jelent:	Budai Lóránt polgármester
	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője
Véleményező bizottság:	HKVB
	GTB
	VGB
	PKB
	KB
Egyéb véleményező szerv:	-
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2023. november 6.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt ülésen tárgyalandó
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/1198-72/2023.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője



JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. Tel.: 57/505-700

 www.jaszbereny.hu

 polgarmester@jaszbereny.hu

T á j é k o z t a t ó

a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletet.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2015. évtől már nem írja elő az önkormányzatok részére a gazdálkodásuk I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató elkészítését. A korábbi gyakorlatnak és a munkatervben elfogadottaknak megfelelően továbbra is célszerű és indokolt tájékoztatni a Képviselő-testületet a Jászberény Városi Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodási adatairól.

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

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

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2023. (XI. 15.) h a t á r o z a t a

A Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló – jelen határozat mellékletét képező – tájékoztatót az 1-7. táblázatokkal együtt elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Budai Lóránt polgármester
Kiss József, a PH Gazdasági Osztály vezetője

Erről értesül:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. PH Gazdasági Osztály – helyben,
3. Önkormányzati intézmények – székhelyükön,
4. Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság tagjai,
5. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjai,
6. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai,
7. Városgazdálkodási Bizottság tagjai,
8. Közbeszerzési Bizottság tagjai,
9. Képviselő-testület valamennyi tagja

Jászberény, 2023. november 6.

Budai Lóránt s. k.
polgármester

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2023. I-III. NEGYEDÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

<i>Tájékoztató Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről</i>	<i>1. oldal</i>
<i>Címrend Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójához</i>	<i>6. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi bevételei-kiadásai</i>	<i>7. oldal</i>
<i>Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak teljesítése</i>	<i>9. oldal</i>
<i>Jászberényi Polgármesteri Hivatal 2023. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>21. oldal</i>
<i>A helyi önkormányzat 2023. I-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak teljesítése</i>	<i>23. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi felhalmozási célú kiadásai</i>	<i>25. oldal</i>
<i>Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi tartaléka</i>	<i>28. oldal</i>

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tájékoztató

a Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetéről

A bevételek alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2023. évi bevételi előirányzata** a központi intézkedések és a saját hatáskörben az első háromnegyedév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására **12.547.437.102 Ft-ra** változott, **melynek teljesítése 10.748.378.571 Ft (85,7 %).**

Az **önkormányzat működési támogatásainak** előirányzata 2.589.801.257 Ft-ra módosult, melynek teljesítése 1.991.432.886 Ft (76,9 %), amely a normatív állami hozzájárulások és az egyéb központi támogatások utalásait tartalmazza. {2. sz. táblázat 1. sor}

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése (39,0 %), mely elsősorban mezőéri, közfoglalkoztatási és mezőgazdasági támogatást, a NEAK finanszírozást (üres gyermekorvosi körzet, védőnői szolgálat), a jelzőrendszeres házisegítségnyújtás a BURSA és a nyári diákmunka támogatását, valamint a „Humán szolgáltatás” projekt kifizetéseit foglalja magában. A lezárult „Humán szolgáltatás” projekt 72 millió Ft-ot meghaladó támogatása a háromnegyedéves zárást követően, októberben került az önkormányzat részére átutalásra. {2. sz. táblázat 2. sor}

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevételek teljesítése 46,0%, amely 3 uniós projektre (Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, Belterületi utak fejlesztése, Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése) kapott előleget, valamint a „Suba-öböl” projekt időközi elszámolását tartalmazza. A többi projektre betervezett támogatás az első háromnegyedévben nem érkezett meg. {2. sz. táblázat 3. sor}

Az uniós projektek támogatásai elkülönített számlákon vannak és kizárólag az adott feladatra használhatóak fel.

A **közhatalmi bevételek alakulása** a módosított előirányzathoz képest 117,5 %. {2. sz. táblázat 4. sor}

Ezen belül a helyi adók közül az építményadó 100,6 %-ban, a magánszemélyek kommunális adója 95,0 %-ban, a telekadó 97,8 %-ban, míg – a legjelentősebb – a helyi iparüzési adó (HIPA) 119,8,0 %-ban teljesült.

A HIPA többletbevételéhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok rendezése az októberi testületi ülésen megtörtént.

A **működési bevételek** az első háromnegyedévben 61,4 %-ra teljesültek. {2. sz. táblázat 5. sor}

E bevételek között az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a bérleti díjak, közterület-használati díjak, az egyéb működési bevételek, az ÁFA-bevételek és visszatérülések, a kamatbevételek kerültek megtervezésre.

A tervezett TRV bérleti díj bevételből a tájékoztató írásának időpontjában 114 millió Ft lejárt követelést tartunk nyilván. Az időaranyostól elmaradó bevétel teljesítést elsősorban ez okozza.

A **felhalmozási bevételek előirányzatának** teljesítése 34.443.177 Ft (32,2%), amely a Báthory utcai óvoda és egy beépítetlen területet (Rácz u.) értékesítését, valamint a korábbi években értékesített ingatlanok törlesztő részleteit és egyéb tárgyi eszköz (önkormányzati laptop) értékesítését tartalmazza. {2. sz. táblázat 6. sor}

A már többször meghirdetett Magyar utcai telkek értékesítéséből az első háromnegyedévben bevétel nem keletkezett. Az előirányzat rendezése (csökkentése) megtörtént.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a működési kölcsönök visszafizetése került betervezésre, melyből a tájékoztató időpontjáig a Folklór Kulturális Közalapítvány és minimális összegű szociális kölcsön visszafizetése valósult meg.

A Jászkerület Nonprofit Kft. a részére nyújtott kölcsönöket október végén teljes egészében visszafizette (60.000 eFt).

A Kölyök Póló Suli Egyesület részre korábban nyújtott kölcsön előirányzata erre az évre törlésre került.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron szinte teljes egészében a Central Europe projekt uniós támogatása (219.158.986 Ft), valamint egy magánszemély „Jászberényiek a városért” számlaszámra befizetett összege (2.000.000 Ft) jelenik meg.

{2. sz. táblázat 7. sor}

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** teljesítése 12.117.409 Ft, amely a visszatérítendő lakásvásárlási támogatások és a bérlakás vásárlás törlesztéseit, valamint a víziközmű befizetéseket tartalmazza.

Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése az „okos zebrák” projekt megvalósításához érkezett támogatásból adódott.

A költségvetésbe betervezett a Malom projekt kivitelezőjével történő elszámolásból várt összeg visszafizetése az első háromnegyedévben nem történt meg. {2. sz. táblázat 8. sor}

A **finanszírozási bevételeknél** az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele került betervezésre és a 2022. évi beszámoló Magyar Államkincstár általi elfogadását követően lekönyvelésre. {2. sz. táblázat 12. sor}

Az önkormányzat a pénzügyi egyensúly fenntartása végett folyószámlahitelt vett fel, melyet a beérkező bevételekből teljes egészében visszafizetett. {2. sz. táblázat 10. sor}

Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a nettó finanszírozásból adódó megelőlegezés szerepel. {2. sz. táblázat 13. sor}

Kiadások alakulása

A Jászberény Városi Önkormányzat **2023. évi kiadási előirányzata** az első félév során végrehajtott előirányzat módosítások hatására, a bevételi oldallal megegyező összegre **12.547.437.102 Ft-ra** változott, melynek teljesítése **6.869.483.414 Ft, (54,7 %)**.

A **működési költségvetés kiadásai előirányzata** 8.053.571.110 Ft-ra módosult, melyből 5.786.413.463 Ft (71,8 %) kifizetése történt meg az I-III. negyedévben. {2. sz. táblázat kiadások 1. sor}

A **felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzata** 3.485.451.032 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése elmarad az időarányostól 806.358.601 Ft (23,1 %).

Az utolsó negyedévben a projektek kivitelezési munkáinak függvényében várható még jelentősebb teljesítés. {2. sz. táblázat kiadások 2. sor}

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

A kiadásokon belül

- a **személyi juttatások** előirányzatának teljesítése 1.737.085.009 Ft (71,0 %),
- a **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatának teljesítése 258.555.928 Ft (71,3 %),
- a **dologi kiadások** előirányzatának teljesítése 2.112.760.756 Ft, (66,9 %), {2. sz. táblázat kiadások 1.1, 1.2, 1.3 sor}

- az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** (szociálpolitikai kiadások) teljesítése 44.696.974 Ft (50,7 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.4 sor}.

Az **egyéb működési célú kiadások** teljesítése az I-III. negyedévben 1.633.314.796 Ft (81,8 %). {2. sz. táblázat kiadások 1.5 sor}

Ezen belül:

- szolidaritási hozzájárulás befizetése, {2. sz. táblázat kiadások 1.6. sor}
- a civil szervezetek,
- az egyesületek,
- az egyházak,
- a háztartások,
- az önkormányzati tulajdonú és egyéb cégek támogatásai,
- valamint a bizottsági döntések egyéb kiutalásai szerepelnek. {2. sz. táblázat kiadások 1.10., 1.15. sor}

Fejlesztések

2023. szeptember 30-ig fizikailag megvalósult fejlesztések, felújítások:

- TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004 - Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben
- TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 - Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által
- Central Europe CE1491 – STIMULART – „Stimulating CCI in mid-sized urban centres to boost competitiveness”
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.1. pontja alapján a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázat
- TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 - „Jászberény „Suba-öböl” védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése”
- TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 – Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben
- TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 -,„Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben”
- TOP-7.1.1-16-2016-00021 - Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés Jászberényben – Jászberény Helyi Közösség Egyesülete a kedvezményezett, melynek tagja Jászberény Városi Önkormányzat
- EFOP-1.5.3-16-2017-00019 – „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben”
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel A kivitelezés befejeződött, töltéstároló eszköz beszerzése és üzembe helyezése folyamatban van.
- Földbe süllyesztett lámpák - 31 db – cseréje
- Bajnok utcai kosárpálya kivitelezése
- Batthyány utcai játszóterek kerítéssel történő körbekerítése
- Békás szökőkút díszvilágításának cseréje
- Kondiparkok felújítása
- Közvilágítás bővítés
- Napvitorlák cseréje a Conselve téren
- Hétszínvirág Óvodában klíma telepítés
- Szentháromság oszlop restaurálása
- 15 db vadkamera beszerzése a Neszűr területére

- 4 db komplett lámpaoszlop tervezése és kivitelezés a város különböző helyszínein és 1 db. lámpatest kihelyezése
- Generali a Biztonságért Alapítvány „Okos zebrák” telepítése – 1 db SW/K/8 SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszer kivitelezése (Jászberény, 31113. számú út 2+610 km szelvény Kossuth L. út – Vaspálya utca kereszteződésénél található kijelölt gyalogos-átkelőhely)
- LVG előtti lépcső két oldalán lévő ülőfelület felújítása
- Bundás-kút felújítás, környezetének rendezése
- Fürdő utcai parkolók melletti támfal felújítása
- Gyöngyösi úti 2 db buszváró (Sarok üzletháznál) és a Jásztelki út (Bimbó utcával szembeni) 1 db buszváró csapadékvíz elvezetés kialakítása
- önerős járdaépítési programban a többletigény miatt a keret bővítésre került 5 millió Ft-ról 9 millió Ft-ra 36 helyszínen, 720 fm járda felújításához összesen 105 m³ készbeton a felhasználható mennyiség, a homokos kavics ágyazat és a bontott törmelék konténeres elszállításának biztosításával
- Sün Sámuel óvoda ablakainak redőnnel és szúnyoghálóval való ellátása
- Szabadságharcos utca csapadékvíz elvezetés megoldása
- Csoma utca aszfaltozás, Pesti utca társasház udvar aszfaltozás, Thököly út 28. járda javítás
- Szent Imre herceg út – Nepomuki Szent János szoborhoz vezető lépcsőkorlát kialakítás
- Árendás utcai szennyvízáttemelő felújítás

2023. szeptember 30-át követően folyamatban lévő fejlesztések:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - Élhető település kialakítása Jászberényben
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00019 – „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003– Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése *A pályázat támogatásban részesült, a tervezési tevékenység folyamatban van.*
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 „Belterületi utak fejlesztése Jászberényben”
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”
- TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció a Neszúri szegregátum területén - *A pályázat támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötésre került.*
- Pajtás utcai ivóvíz kiváltás
- Porteleken buszöböl kialakítás
- Piaci ajtóra nyíló automatika felszerelése
- Szentkúti tér világítás elektromos hálózatának kiépítése
- Pelyhespart utcai szennyvízakna felújítása
- Neszúri közvilágítás fejlesztés
- Jászberény Fürdő u.3, szám alatti ingatlanon (volt Malom) zeneiskola terveztetése
- Malom épület koporsófüdém betonozása
- Játsszótér fejlesztések több helyszínen
- Malom épület tovább terveztetése
- Faragó László utcai szennyvíz vezeték hálózat kiépítése
- *Duna Transznacionális Projekt – „Kreatív inkubátor és képzőpont kialakítása Jászberényben” munkacímű, pályázat (COMMHERITOUR) pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésének előkészítése zajlik. A projekt vezető partnere a Jászberény Városi Önkormányzat.*

2023. szeptember 30-ig benyújtott pályázatok:

- VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra benyújtott 3198268526 projekt azonosító számú pályázat. - *Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2023. (II.22) számú határozatában a megítélt támogatásról való lemondásról, és a Támogatói Okirattól való elállásról döntött.*
- VP6-7.2.1.1-21 jelű, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtva a „Külterületi helyi közutak fejlesztése a Neszürben” című pályázat. - *Pályázat elbírálás alatt áll.*
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00008 – Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben - *Pályázat taraléklístára került.*
- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására – *Pályázat nem nyert*
- Az *Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027 program* keretében benyújtott, „Cities of Nature” munkacímű pályázathoz partnerként csatlakozott a Jászberény Városi Önkormányzat. A projekt vezető partnere a Padovai Egyetem által létrehozott innovációs labor, az UniSMART. A projekt témája: természet-alapú megoldások a csapadékvizek helyben tartására. A pályázat elbírálás alatt áll.

Költségvetési tartalékok {2. sz. táblázat kiadások 3. sor}

A **Tartalékokban** jóváhagyott és a jelentés készítésének idején még rendelkezésre álló, szabad előirányzatok az év végéig – a „V. Képviselő-testület hatásköre” című szó kivételével - várhatóan teljes körűen felhasználásra kerülnek.

A háromnegyedéves zárást követően az általános tartalék előirányzata a közhatalmi bevételek többlete miatt – az októberi testületi döntésnek megfelelően - jelentősen megemelkedett. (420.633 eFt).

A **finanszírozási kiadások** {2. sz. táblázat kiadások 9. sor} között a 2022. év végén beérkezett normatív állami hozzájárulás előleg és az év közbeni nettó finanszírozásból adódó megelőlegezés visszafizetése, a hosszú lejáratú hitelek törlesztő részletei, valamint a folyószámla-hitel visszafizetése szerepel.

Az idei év első 9 hónapjának adatait tartalmazó tájékoztató, valamint a jelentés készítéséig elvégzett feladatok ismeretében kijelenthető, hogy a költségvetés tervezett feladatainak folytatása, végrehajtása biztosított.

Az első félévi jelentésben előrevetített költségvetési korrekcióra az októberi testületi ülésen sor került, így további kiigazításra, módosításra várhatóan ebben az évben már nem lesz szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vitassa meg és fogadja el.

Jászberény, 2023. november 06.

Budai Lóránt s.k.
polgármester

***Címrend Jászberény Városi Önkormányzat
2023. I-III. negyedévi beszámolójához***

<i>Címszám</i>	<i>Alcímszám</i>	<i>Cím neve</i>
----------------	------------------	-----------------

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

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III.negyedévi bevételei - kiadásai

2. táblázat Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III.negyedévi teljesítés	T/ME
1	2	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 293 246 374	2 589 801 257	1 991 432 886	76,9%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	667 194 740	507 068 006	76,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	726 515 899	551 788 003	75,9%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	1 054 311 792	818 360 190	77,6%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	118 204 740	89 835 601	76,0%
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 058 000	16 865 000	105,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 516 086	7 516 086	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	503 981 276	420 550 199	164 090 711	39,0%
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	503 981 276	420 550 199	164 090 711	39,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 652 440 977	1 652 440 977	760 600 976	46,0%
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	1 652 440 977	1 652 440 977	760 600 976	46,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 811 100 000	3 811 100 000	4 479 683 583	117,5%
4.1.	Helyi adók	3 792 900 000	3 792 900 000	4 457 552 221	117,5%
	-építményadó	356 000 000	356 000 000	358 210 889	100,6%
	-telekadó	69 000 000	69 000 000	67 475 084	97,8%
	-magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000	4 654 694	95,0%
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	3 360 000 000	4 023 899 454	119,8%
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 312 100	110,4%
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 200 000	18 200 000	22 131 362	121,6%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	893 426 000	1 001 593 000	614 603 981	61,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	97 185	2,4%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	301 239 000	381 217 000	256 072 293	67,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 333 000	25 333 000	16 409 488	64,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-			
5.5.	Ellátási díjak	264 680 000	264 680 000	210 011 976	79,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 434 000	158 271 000	83 324 019	52,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	155 092 000	15 096 000	9,7%
5.8.	Kamatbevételek	-		1 326 237	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 000 000	13 000 000	32 266 783	248,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 000 000	107 000 000	34 443 177	32,2%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000	107 000 000	33 693 818	31,5%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			749 359	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	90 245 000	281 593 384	224 938 985	79,9%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	90 245 000	90 245 000	3 779 999	4,2%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		191 348 384	221 158 986	115,6%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	12 117 409	5,7%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000	9 917 409	83,3%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	2 200 000	1,1%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 563 343 627	10 075 982 817	8 281 911 708	82,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	60 000 000	55 012 578	91,7%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 000 000	55 012 578	91,7%
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.)	1 930 000 000	2 375 174 226	2 375 174 226	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 000 000	2 375 174 226	2 375 174 226	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	36 280 059	36 280 059	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 280 059	36 280 059	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 930 000 000	2 471 454 285	2 466 466 863	99,8%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 493 343 627	12 547 437 102	10 748 378 571	85,7%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III.negyedévi teljesítés	T/ME
1	2		5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 229 481 814	8 053 571 110	5 786 413 463	71,8%
1.1.	Személyi juttatások	2 280 768 000	2 447 444 824	1 737 085 009	71,0%
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 086 296 000	2 250 818 312	1 616 627 736	71,8%
	-külső személyi juttatás	194 472 000	196 626 512	120 457 273	61,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 782 000	362 391 744	258 555 928	71,3%
1.3.	Dologi kiadások	2 831 591 883	3 158 156 885	2 112 760 756	66,9%
	-készletbeszerzés	230 403 000	251 321 568	187 127 041	74,5%
	-kommunikációs szolgáltatások	59 044 000	60 864 110	35 495 569	58,3%
	-közüzemi díjak	244 310 000	247 010 000	178 835 442	72,4%
	ebből: villamosenergia	135 700 000	137 550 000	109 662 898	79,7%
	gázenergia	95 210 000	95 210 000	59 390 849	62,4%
	távhő- és melegvíz szolgáltatás	-			
	víz- és csatorna szolgáltatás	13 400 000	14 250 000	9 781 695	68,6%
	-vásárolt élelmezés	421 409 000	421 789 000	317 501 527	75,3%
	-bérleti és lízing díjak	9 520 000	10 920 000	6 234 183	57,1%
	-karbantartás	69 432 000	97 501 959	45 052 239	46,2%
	-közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	8 262 933	82,6%
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	168 930 000	328 522 272	156 819 801	47,7%
	-egyéb szolgáltatások	704 045 000	718 418 082	524 365 608	73,0%
	-kiküldetés	10 400 000	10 400 000	3 505 495	33,7%
	-reklám- és propaganda	4 950 000	7 233 272	2 760 376	38,2%
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	495 340 000	549 723 913	347 834 674	63,3%
	-fizetendő ÁFA	133 614 000	144 114 000	57 523 000	39,9%
	-kamatkiadások	222 265 000	224 265 000	221 370 624	98,7%
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-			
	-egyéb dologi kiadás	47 929 883	76 073 709	20 072 244	26,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 200 000	88 200 000	44 696 974	50,7%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 694 139 931	1 997 377 657	1 633 314 796	81,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 138 236 931	866 555 504	76,1%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 703 000	10 745 400	9 227 673	85,9%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000	2 600 000	100,0%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 431 000	845 795 326	754 931 619	89,3%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 966 487 074	3 485 451 032	806 358 601	23,1%
2.1.	Beruházások	1 491 673 710	1 694 829 578	511 705 023	30,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 364 593 364	1 649 439 819	250 191 943	15,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 220 000	141 181 635	44 461 635	31,5%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		16 050 000	16 050 000	100,0%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 220 000	115 131 635	26 411 635	22,9%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 109 685 000	724 445 162	-	
3.1.	Általános tartalék	80 000 000	52 341 397		
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000	672 103 765		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 305 653 888	12 263 467 304	6 592 772 064	53,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 000	161 158 000	153 899 552	95,5%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000	98 886 974	97,8%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60 000 000	55 012 578	91,7%
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.)	86 531 739	122 811 798	122 811 798	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	122 811 798	122 811 798	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányító szervei támogatás				
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.)	187 689 739	283 969 798	276 711 350	97,4%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 493 343 627	12 547 437 102	6 869 483 414	54,7%

*Jászberény város önkormányzati intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai összesen
címsz.: I.1-I.5.-ig összesen*

3. táblázat

Ft-ban

	Bevétel	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	207 933 000	316 100 000	298 365 292	94,4
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 600 000	90 578 000	92 821 960	102,5
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 533 000	14 533 000	11 100 943	76,4
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	165 300 000	165 300 000	151 768 788	91,8
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	27 337 000	27 028 369	98,9
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		6 352 000	6 352 000	100,0
1.8.	Kamatbevételek			1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	9 293 231	77,4
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	110 260 000	110 260 000	69 132 500	62,7
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	-			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 260 000	110 260 000	69 132 500	62,7
2.4.	- ebből EU támogatás	-			
3.	Közhatalmi bevételek	-			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	-			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-			
4.3.	- ebből EU-s támogatás	-			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	-			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	-			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	318 193 000	426 360 000	367 497 792	86,2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 772 239 000	1 946 611 908	1 385 592 777	71,2
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		79 093 324	79 093 324	100,0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 772 239 000	1 867 518 584	1 306 499 453	70,0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 090 432 000	2 372 971 908	1 753 090 569	73,9

	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 035 595 000	2 293 437 518	1 597 167 918	69,6
1.1.	Személyi juttatások	1 390 346 000	1 470 812 434	1 030 243 009	70,0
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 376 796 000	1 456 315 434	1 021 018 328	70,1
	-külső személyi juttatás	13 550 000	14 497 000	9 224 681	63,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 286 000	220 989 426	156 147 641	70,7
1.3.	Dologi kiadások	438 563 000	601 235 658	410 622 268	68,3
	-készletbeszerzés	192 000 000	195 866 317	150 291 052	76,7
	-kommunikációs szolgáltatások	8 600 000	8 850 000	5 989 574	67,7
	-közüzemi díjak	70 310 000	72 310 000	47 960 012	66,3
	ebből: villamosenergia	20 200 000	22 050 000	13 806 623	62,6
	gázenergia	40 710 000	40 710 000	27 852 106	68,4
	távhő- és melegvízszolgáltatás		-	-	
	víz- és csatorna szolgáltatás	9 400 000	9 550 000	6 301 283	66,0
	-vásárolt élelmezés		380 000	363 892	95,8
	-bérleti és lízing díjak	1 120 000	1 320 000	793 462	60,1
	-karbantartás	16 700 000	22 674 850	15 256 668	67,3
	-közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	8 262 933	82,6
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700 000	97 932 000	67 210 924	68,6
	-egyéb szolgáltatások	52 000 000	55 200 000	33 246 584	60,2
	-kiküldetés	2 400 000	2 400 000	1 395 378	58,1
	-reklám- és propaganda	50 000	400 000	203 204	50,8
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75 500 000	102 051 587	67 679 865	66,3
	-fizetendő ÁFA	3 150 000	13 650 000	9 253 000	67,8
	-kamatkiadások		-	-	
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-	-	
	-egyéb dologi kiadás	5 033 000	18 200 904	2 715 720	14,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	155 000	38,8
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 837 000	79 534 390	66 520 962	83,6
2.1.	Beruházások		16 557 500	3 545 123	21,4
2.2.	Felújítások	54 837 000	62 976 890	62 975 839	100,0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	-			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 090 432 000	2 372 971 908	1 663 688 880	70,1

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/1. Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	183 800 000	184 900 000	167 355 893	90,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	5 400 000	5 396 520	99,9
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	162 000 000	162 000 000	150 076 158	92,6
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000	5 500 000	5 185 256	94,3
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek			1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	12 000 000	12 000 000	6 697 958	55,8
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	183 800 000	184 900 000	167 355 893	90,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	621 442 000	667 929 205	486 488 551	72,8
Költségvetési maradvány igénybevétele		13 940 739	13 940 739	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	621 442 000	653 988 466	472 547 812	72,3
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	805 242 000	852 829 205	653 844 444	76,7

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 405 000	787 177 315	575 437 632	73,1
Személyi juttatások	438 285 000	465 490 807	327 115 973	70,3
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	428 285 000	454 843 807	319 509 173	70,2
-külső személyi juttatás	10 000 000	10 647 000	7 606 800	71,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 487 000	70 517 935	51 698 247	73,3
Dologi kiadások	246 233 000	250 768 573	196 468 412	78,3
-készletbeszerzés	143 000 000	143 243 877	120 824 561	84,3
-kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	4 250 000	3 333 096	78,4
-közüzemi díjak	24 000 000	25 000 000	13 542 569	54,2
ebből: villamosenergia	7 000 000	8 000 000	6 289 115	78,6
gázenergia	12 500 000	12 500 000	3 738 756	29,9
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	4 500 000	4 500 000	3 514 698	78,1
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	200 000	200 000	123 148	61,6
-karbantartás	7 000 000	10 935 850	9 220 161	84,3
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		60 000	60 000	
-egyéb szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	13 234 997	66,2
-kiküldetés	1 200 000	1 200 000	1 004 873	83,7
-reklám- és propaganda		150 000	123 204	
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 000 000	40 926 527	31 287 328	76,4
-fizetendő ÁFA	3 000 000	3 000 000	2 667 000	88,9
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 833 000	1 802 319	1 047 475	58,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	155 000	38,8
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	54 837 000	65 651 890	65 068 219	99,1
Beruházások		3 032 000	2 448 329	80,7
Felújítások	54 837 000	62 619 890	62 619 890	100,0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	805 242 000	852 829 205	640 505 851	75,1

3/b. táblázat

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. I-III.negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/2. Városi Óvodai Intézmény				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200 000	200 000	3 180 929	1 590,5
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	3 102 000	1 551,0
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			78 929	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	200 000	200 000	3 180 929	1 590,5
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 970 000	736 049 548	519 721 516	70,6
Költségvetési maradvány igénybevétele		962 402	962 402	100,0
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	697 970 000	735 087 146	518 759 114	70,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	698 170 000	736 249 548	522 902 445	71,0

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	698 170 000	735 511 548	518 876 959	70,5
Személyi juttatások	537 562 000	568 896 771	409 915 195	72,1
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	535 562 000	566 896 771	409 308 170	72,2
-külső személyi juttatás	2 000 000	2 000 000	607 025	30,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 576 000	87 358 375	60 050 280	68,7
Dologi kiadások	79 032 000	79 256 402	48 911 484	61,7
-készletbeszerzés	18 000 000	17 800 000	8 789 503	49,4
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	966 118	64,4
-közüzemi díjak	26 500 000	26 500 000	19 714 199	74,4
ebből: villamosenergia	8 000 000	8 000 000	4 217 525	52,7
gázenergia	15 000 000	15 000 000	13 576 080	90,5
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	3 500 000	3 500 000	1 920 594	54,9
-vásárolt élelmezés		200 000	190 944	95,5
-bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	4 000	4,0
-karbantartás	2 800 000	2 519 000	722 836	28,7
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	505 000	50,5
-egyéb szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	9 237 616	66,0
-kiküldetés	250 000	250 000	88 465	35,4
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 500 000	14 370 000	8 475 256	59,0
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	382 000	1 017 402	217 547	21,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	738 000	660 118	89,4
Beruházások		381000	304 169	79,8
Felújítások		357000	355 949	
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	698 170 000	736 249 548	519 537 077	70,6

3/c. táblázat

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 933 000	21 933 000	18 634 961	85,0%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 100 000	4 100 000	3 423 022	83,5%
Közzetített szolgáltatások értéke	14 533 000	14 533 000	11 100 943	76,4%
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	3 300 000	3 300 000	1 692 630	51,3%
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			2 418 366	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	110 260 000	110 260 000	68 988 000	62,6%
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	110 260 000	110 260 000	68 988 000	62,6%
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	132 193 000	132 193 000	87 622 961	66,3%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 329 000	247 479 465	164 004 964	66,3%
Költségvetési maradvány igénybevétele		6 421 374	6 421 374	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 329 000	241 058 091	157 583 590	65,4%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	357 522 000	379 672 465	251 627 925	66,3%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	357 522 000	379 291 465	247 340 717	65,2%
Személyi juttatások	239 085 000	252 509 106	168 584 935	66,8%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	238 485 000	251 909 106	168 410 715	66,9%
-külső személyi juttatás	600 000	600 000	174 220	29,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 898 000	38 202 985	26 816 427	70,2%
Dologi kiadások	82 539 000	88 579 374	51 939 355	58,6%
-készletbeszerzés	26 000 000	26 000 000	17 201 569	66,2%
-kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	615 588	41,0%
-közüzemi díjak	11 000 000	11 000 000	7 576 530	68,9%
ebből: villamosenergia	2 500 000	2 500 000	1 607 200	64,3%
gázenergia	7 500 000	7 500 000	5 470 146	72,9%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	499 184	49,9%
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	20 000	20 000	3 500	17,5%
-karbantartás	5 000 000	5 500 000	4 573 671	83,2%
-közvetített szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	8 262 933	82,6%
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	14 000 000	13 800 000	6 903 062	50,0%
-kiküldetés	500 000	500 000	61 730	12,3%
-reklám- és propaganda	50 000	50 000		0,0%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 000 000	12 946 000	6 430 949	49,7%
-fizetendő ÁFA	150 000	150 000		0,0%
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 319 000	7 113 374	309 823	4,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	381 000	281 004	73,8%
Beruházások		381 000	281 004	73,8%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	357 522 000	379 672 465	247 621 721	65,2%

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Megnevezés	Címsz: I/4. Jász Múzeum			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 000 000	109 067 000	109 191 545	100,1%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	80 878 000	80 900 418	100,0%
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó		21 837 000	21 843 113	100,0%
Általános forgalmi adó visszatérülése		6 352 000	6 352 000	
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			96 014	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	144 500	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			144 500	
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000 000	109 067 000	109 336 045	100,2%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 610 000	119 807 754	101 242 342	84,5%
Költségvetési maradvány igénybevétele		57 333 873	57 333 873	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 610 000	62 473 881	43 908 469	70,3%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 610 000	228 874 754	210 578 387	92,0%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 610 000	216 174 754	144 542 880	66,9%
Személyi juttatások	40 000 000	42 226 465	33 918 662	80,3%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 200 000	41 126 465	33 181 145	80,7%
-külső személyi juttatás	800 000	1 100 000	737 517	67,0%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 437 416	4 809 069	74,7%
Dologi kiadások	16 610 000	167 510 873	105 815 149	63,2%
-készletbeszerzés	1 500 000	4 900 000	1 899 311	38,8%
-kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	258 825	51,8%
-közüzemi díjak	7 110 000	8 110 000	6 357 004	78,4%
ebből: villamosenergia	1 500 000	2 500 000	1 365 260	54,6%
gázenergia	5 510 000	5 510 000	4 974 396	90,3%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	100 000	100 000	17 348	17,3%
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	800 000	1 000 000	662 814	66,3%
-karbantartás	700 000	2 700 000	541 172	20,0%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	700 000	96 872 000	66 645 924	68,8%
-egyéb szolgáltatások	1 000 000	4 000 000	1 910 973	47,8%
-kiküldetés	350 000	350 000	156 490	44,7%
-reklám- és propaganda		200 000	80 000	40,0%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 500 000	31 595 000	20 578 742	65,1%
-fizetendő ÁFA		10 500 000	6 586 000	62,7%
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	450 000	6 783 873	137 894	2,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	12 700 000	478 211	3,8%
Beruházások		12 700 000	478 211	3,8%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 610 000	228 874 754	145 021 091	63,4%

3/e. táblázat

Jászberény Városi Önkormányzat intézményeinek 2023. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatai

Ft-ban

Címsz: I/5. Jászberényi Család- és Gyermejjóléti Központ				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	-	-	1 964	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			1 964	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	-	-	1 964	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	166 888 000	175 345 936	114 135 404	65,1%
Költségvetési maradvány igénybevétele		434 936	434 936	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	166 888 000	174 911 000	113 700 468	65,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 888 000	175 345 936	114 137 368	65,1%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 888 000	175 282 436	110 969 730	63,3%
Személyi juttatások	135 414 000	141 689 285	90 708 244	64,0%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 264 000	141 539 285	90 609 125	64,0%
-külső személyi juttatás	150 000	150 000	99 119	66,1%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 325 000	18 472 715	12 773 618	69,1%
Dologi kiadások	14 149 000	15 120 436	7 487 868	49,5%
-készletbeszerzés	3 500 000	3 922 440	1 576 108	40,2%
-kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	1 100 000	815 947	74,2%
-közüzemi díjak	1 700 000	1 700 000	769 710	45,3%
ebből: villamosenergia	1 200 000	1 050 000	327 523	31,2%
gázenergia	200 000	200 000	92 728	46,4%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	300 000	450 000	349 459	77,7%
-vásárolt élelmezés		180 000	172 948	
-bérleti és lízing díjak				
-karbantartás	1 200 000	1 020 000	198 828	19,5%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
-egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 400 000	1 959 936	57,6%
-kiküldetés	100 000	100 000	83 820	83,8%
-reklám- és propaganda				
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	2 214 060	907 590	41,0%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	1 049 000	1 483 936	1 002 981	67,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	63 500	33 410	52,6%
Beruházások		63 500	33 410	52,6%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	166 888 000	175 345 936	111 003 140	63,3%

Polgármesteri Hivatal bevételei-kiadásai 2023. I-III.negyedév

4. táblázat

Ft-ban

Címszó:	II.			
Intézmény	Polgármesteri Hivatal			
Bevétel				
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
BEVÉTEL				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 210 000	2 210 000	1 590 563	72,0%
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 740 000	1 740 000	1 555 000	89,4%
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	470 000	470 000		0,0%
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek			35 563	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	-	-	-	
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	-	-	-	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	-	-	5 000	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000	
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 210 000	2 210 000	1 595 563	72,2%
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 019 213 000	1 078 952 473	770 152 116	71,4%
Költségvetési maradvány igénybevétele		15 763 953	15 763 953	100,0%
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 019 213 000	1 063 188 520	754 388 163	71,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 021 423 000	1 081 162 473	771 747 679	71,4%

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III. negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III. negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
KIADÁS				
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 017 698 000	1 075 767 473	752 548 219	70,0%
Személyi juttatások	711 598 000	746 730 443	560 128 579	75,0%
-foglalkoztatottak személyi juttatásai	679 071 000	708 473 937	533 035 168	75,2%
-külső személyi juttatás	32 527 000	38 256 506	27 093 411	70,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 722 000	112 565 077	84 703 530	75,2%
Dologi kiadások	200 675 000	214 768 953	106 013 437	49,4%
-készletbeszerzés	20 599 000	20 599 000	16 079 873	78,1%
-kommunikációs szolgáltatások	43 044 000	43 044 000	23 392 718	54,3%
-közüzemi díjak	14 000 000	14 000 000	8 723 756	62,3%
ebből: villamosenergia	5 500 000	5 500 000	3 391 972	61,7%
gázenergia	7 500 000	7 500 000	4 804 716	64,1%
távhő- és melegvízszolgáltatás				
víz- és csatorna szolgáltatás	1 000 000	1 000 000	527 068	52,7%
-vásárolt élelmezés				
-bérleti és lízing díjak	980 000	1 880 000	1 619 615	86,1%
-karbantartás	13 200 000	13 200 000	2 879 397	21,8%
-közvetített szolgáltatások				
-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 900 000	21 900 000	17 698 360	80,8%
-egyéb szolgáltatások	27 350 000	27 350 000	18 391 257	67,2%
-kiküldetés	2 500 000	2 500 000	1 067 560	42,7%
-reklám- és propaganda	3 500 000	3 500 000		0,0%
-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	42 302 000	41 767 000	14 186 138	34,0%
-fizetendő ÁFA				
-kamatkiadások				
-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
-egyéb dologi kiadás	11 300 000	25 028 953	1 974 763	7,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások	1 703 000	1 703 000	1702673	100,0%
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 725 000	5 395 000	2 801 186	51,9%
Beruházások	3 725 000	5 395 000	2801186	51,9%
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 021 423 000	1 081 162 473	755 349 405	69,9%

A helyi önkormányzat 2023. I-III.negyedévi tervezett bevételei - kiadásai

5. táblázat - adatok Ft-ban

III. Helyi önkormányzat					
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III.negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 293 246 374	2 589 801 257	1 991 432 886	76,9
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	650 848 340	667 194 740	507 068 006	76,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	644 855 730	726 515 899	551 788 003	75,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	879 337 564	1 054 311 792	818 360 190	77,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 204 740	118 204 740	89 835 601	76,0
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		16 058 000	16 865 000	105,0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		7 516 086	7 516 086	100,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	393 721 276	310 290 199	94 958 211	30,6
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	393 721 276	310 290 199	94 958 211	30,6
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 652 440 977	1 652 440 976	760 600 976	46,0
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	1 652 440 977	1 652 440 976	760 600 976	46,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 811 100 000	3 811 100 000	4 479 683 583	117,5
4.1.	Helyi adók	3 792 900 000	3 792 900 000	4 457 552 221	117,5
	-építményadó	356 000 000	356 000 000	358 210 889	100,6
	-telekadó	69 000 000	69 000 000	67 475 084	97,8
	-magánszemélyek kommunális adója	4 900 000	4 900 000	4 654 694	95,0
	- helyi iparüzési adó	3 360 000 000	3 360 000 000	4 023 899 454	119,8
	- idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 312 100	110,4
	- egyéb helyi adó				
4.2.	Gépjárműadó	-	-		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 200 000	18 200 000	22 131 362	121,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	683 283 000	683 283 000	314 648 126	46,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000 000	4 000 000	97 185	2,4
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	288 899 000	288 899 000	161 695 333	56,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 800 000	10 800 000	5 308 545	49,2
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	99 380 000	99 380 000	58 243 188	58,6
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	130 464 000	130 464 000	56 295 650	43,2
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	148 740 000	148 740 000	8 744 000	5,9
5.8.	Kamatbevételek			1 326 236	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	22 937 989	2 293,8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	107 000 000	107 000 000	34 438 177	32,2
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	107 000 000	107 000 000	33 693 818	31,5
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			744 359	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	90 245 000	281 593 384	224 938 985	79,9
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kívülről	90 245 000	90 245 000	3 779 999	4,2
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		191 348 384	221 158 986	115,6
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	211 904 000	211 904 000	12 117 409	5,7
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 904 000	11 904 000	9 917 409	83,3
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200 000 000	200 000 000	2 200 000	1,1
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 242 940 627	9 647 412 816	7 912 818 353	82,0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	60 000 000	55 012 578	91,7
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		60 000 000	55 012 578	91,7
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.)	1 930 000 000	2 280 316 949	2 280 316 949	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 930 000 000	2 280 316 949	2 280 316 949	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	36 280 059	36 280 059	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		36 280 059	36 280 059	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 930 000 000	2 376 597 008	2 371 609 586	99,8
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 172 940 627	12 024 009 824	10 284 427 939	85,5

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I-III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I-III.negyedévi teljesítés	%-os teljesítés T/Mei.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 176 188 814	4 684 366 119	3 436 697 326	73,4
1.1.	Személyi juttatások	178 824 000	229 901 947	146 713 421	63,8
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 429 000	86 028 941	62 574 240	72,7
	-külső személyi juttatás	148 395 000	143 873 006	84 139 181	58,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 774 000	28 837 241	17 704 757	61,4
1.3.	Dologi kiadások	2 192 353 883	2 342 152 274	1 596 125 051	68,1
	-készletbeszerzés	17 804 000	34 856 251	20 756 116	59,5
	-kommunikációs szolgáltatások	7 400 000	8 970 110	6 113 277	68,2
	-közüzemi díjak	160 000 000	160 700 000	122 151 674	76,0
	ebből: -villamosenergia	110 000 000	110 000 000	92 464 303	84,1
	-gázenergia	47 000 000	47 000 000	26 734 027	56,9
	-távhő- és melegvízszolgáltatás				
	-víz- és csatorna szolgáltatás	3 000 000	3 700 000	2 953 344	79,8
	-vásárolt élelmezés	421 409 000	421 409 000	317 137 635	75,3
	-bérleti és lízing díjak	7 420 000	7 720 000	3 821 106	49,5
	-karbantartás	39 532 000	61 627 109	26 916 174	43,7
	-közvetített szolgáltatások				
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	145 330 000	208 690 272	71 910 517	34,5
	-egyéb szolgáltatások	624 695 000	635 868 082	472 727 767	74,3
	-kiküldetés	5 500 000	5 500 000	1 042 557	19,0
	-reklám- és propaganda	1 400 000	3 333 272	2 557 172	76,7
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	377 538 000	405 905 326	265 968 671	65,5
	-fizetendő ÁFA	130 464 000	130 464 000	48 270 000	37,0
	-kamatkiadások	222 265 000	224 265 000	221 370 624	98,7
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	-egyéb dologi kiadás	31 596 883	32 843 852	15 381 761	46,8
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800 000	87 800 000	44 541 974	50,7
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 692 436 931	1 995 674 657	1 631 612 123	81,8
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 132 005 931	1 138 236 931	866 555 504	76,1
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 000 000	9 042 400	7 525 000	83,2
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 600 000	2 600 000	100,0
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13.	- Kamattámogatások				
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	556 431 000	845 795 326	754 931 619	89,3
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 907 925 074	3 400 521 642	737 036 453	21,7
2.1.	Beruházások	1 487 948 710	1 672 877 078	505 358 714	30,2
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 309 756 364	1 586 462 929	187 216 104	11,8
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	110 220 000	141 181 635	44 461 635	31,5
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		16 050 000	16 050 000	100,0
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.11.	- Lakástámogatás	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	100 220 000	115 131 635	26 411 635	22,9
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 109 685 000	724 445 162	-	-
3.1.	Általános tartalék	80 000 000	52 341 397		-
3.2.	Céltartalék	1 029 685 000	672 103 765		-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 193 798 888	8 809 332 923	4 173 733 779	47,4
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 000	161 158 000	153 899 552	95,5
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 000	101 158 000	98 886 974	97,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		60 000 000	55 012 578	91,7
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.)	2 877 983 739	3 053 518 902	2 183 699 414	71,5
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	86 531 739	122 811 798	122 811 798	100,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás	2 791 452 000	2 930 707 104	2 060 887 616	70,3
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.)	2 979 141 739	3 214 676 902	2 337 598 966	72,7
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 172 940 627	12 024 009 825	6 511 332 745	54,2

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi felhalmozási, felújítási kiadásai

6.táblázat Ft-ban							
Fejlesztések	Költségvetésbe betervezett összeg 2023 (dologival, személyivel, járulékkal együtt)	Beruházás			Felújítás		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés
Eldöntött fejlesztések, nyertes pályázatok							
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00031 - „Élhető település kialakítása Jászberényben”	495 554 840	464 749 720	464 749 720	12 636 500			
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040 - Intézmények energetikai korszerűsítése napelemmel	93 060 306	89 077 800	89 077 800	87 396 525			
EFOP-1.5.3-16-2017-00019 - „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben”	20 944 691	7 109 000	5 390 400	4 822 340			
TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010- Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által	40 640						
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00746 - Okos eszközökön alapuló kulturális és közösségi fejlesztés Jászberényben	10 900 272	10 162 262	12 490 260	10 440 260			
GENERALI okos zebra pályázat 2022	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000			
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben	4 778 650						
TOP_Plusz 3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" - napelem, kerékpár/hulladékártoló	266 655 137	4 000 000	4 000 000	6 985 000	231 079 717	240 079 717	27 666 685
TOP_Plusz 3.3.1-21 "Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése" - jármű, riasztó, kamera		25 000 000	25 500 000				
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00020 "Jászberény Suba-öböl védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése"	346 806 561	322 648 389	352 137 229	279 114 909			
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00007 "Szociális infrastruktúra fejlesztése Jászberényben"	100 000 000	22 828 920	22 828 920		66 629 024	71 629 024	15 729 585
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00003 - Honvéd Jász Kaszinó turisztikai fejlesztése	50 000 000				28 058 178	28 058 178	
VP6-7.2.1.1-20 - A jászberényi Vásártér fejlesztése							
TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00001 - Szociális célú városrehabilitáció a Neszúri szegregátum területén	26 976 800						
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00005 - Belterületi utak fejlesztése Jászberényben	350 000 000				333 644 860	318 404 860	38 833 210
LEHEL PENGŐ projekt - 2020-2-HU01-KA347-078922 - Digitális tanösvény mobil applikáció fejlesztése			304 800	304 800			
Összesen:	1 770 117 897	949 976 091	980 879 129	406 100 334	659 411 779	658 171 779	82 229 480
Beadott, de el nem bírált pályázatok							
VP6-7.2.1.1-21 - Kültérületi helyi közutak fejlesztése a Neszúrben	291 625 289	287 250 910	287 250 910				
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00008 -Helyi gazdaságfejlesztés Jászberényben (tartaléklistán)	500 000 000				467 289 720	467 289 720	
Összesen:	791 625 289	287 250 910	287 250 910	0	467 289 720	467 289 720	0
Beadásra váró pályázatok							
Összesen:	0	0			0		
Saját fejlesztések 2023.							
Víziközmű bérleti díj felhasználás (2023) ivóvíz GFT (TRV)							
Víziközmű bérleti díj felhasználás (2023) szennyvíz GFT (TRV)	44 792 000	44 792 000	44 792 000				1 586 621
Érparti új utca szennyvízhálózat kiépítés (TRV)	35 000 000	35 000 000	35 000 000				
Ivóvízkút fúrás (bérleti díj terhére) (TRV)	60 000 000	60 000 000	60 000 000				
Rákóczi út ivóvíz kiváltás (TRV)	35 000 000	35 000 000	35 000 000				
Ibolya utca csapadékvíz elvezetés megoldása és aszfaltozás	15 000 000				15 000 000	16 270 000	
Közösségi funkciójú zöldfelület fejlesztési pályázat 2023	2 700 000				2 700 000	2 700 000	
Neszúr közvilágítás kiépítés	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
Utcabútorok beszerzése	4 000 000	4 000 000	4 138 550	5 524 284			
Képviselői laptop beszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 024 596			

Fejlesztések	Költségvetésbe betervezett összeg 2023 (dologival, személyivel, járulékkal együtt)	Beruházás			Felújítás		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés
Közmunka beszerzések			612 540	621 250			
Városi Piac fejlesztése			1 252 347	1 252 347			
A portelki Hétszínvirág Óvoda részére hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzése			482 600	482 600			
Kosárlabdapálya létesítése a Bajnok utcában			6 136 658	6 136 658			
Portelek belterületén, a Fő utca – Herboly Ilona utca kereszteződésénél autóbuszöböl kivitelezés			7 397 313				
100 db gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’) beszerzés			4 250 000				
Parkok fejlesztése (Conselve park, Szentkúti tér, fitness park)			5 833 082	1 091 884			
Térfigyelő kamera kihelyezése			1 529 376	1 529 376			
Jászberény Város közvilágítási korszerűsítésének tervezése			9 906 000				
Egyéb kisértékű önkormányzati beszerzések (tábla, napelemes lámpa, stb.)				401 637			
Új zeneiskola kialakítása (Fürdő u. volt Malom épület)			73 495 000				
Pajtás utcai ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós munkái			2 355 246			8 723 132	
2023. évi 28 milliós képviselői keret munkáinak megvalósításához pénzügyi fedezet			6 761 071				
Jászkun Kerületi Székház műemléki oltalom alatt álló szobordíszei restaurálás (Rokokó szoborcsoport) - Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma által meghirdetett támogatási pályázat						6 038 215	
Összesen:	219 492 000	201 792 000	321 941 783	19 064 632	17 700 000	33 731 347	1 586 621
2022. évről vagy korábbról áthúzódó feladatok							
16 darab parkoló építés tervezési munkái Hatvani-Hentes u.	1 892 300	1 892 300	1 892 300	1 892 300			
Portelek, buszváró tervezése	622 300	622 300	622 300	622 300			
LVG előtti lépcsőn kialakított ülőfelület felújítása	1 651 000				1 651 000		
Sün Sámuel óvoda ablakainak redőnnel és szúnyoghálóval való ellátása	5 030 600	5 030 600	5 030 600	5 056 000			
Városi-Zagyva mentén telepítendő 80 db fás szárú növény beszerzése (Hungaroplant Kft.)	2 904 275		4 926 687	4 926 687			
Margit-sziget 4 db elektromos kábel mérés technikai tervdokumentum				240 000			
Nagykátai út környezetrendezés (MOL kút)			237 109	300 609			
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Ibolya utca kétirányúsítás, körforgalomra való kikötés	2 273 300	2 273 300	2 273 300	2 273 300			
Forgalmi csomópontok tervezési munkái, Rét utca-Szent Imre herceg út körforgalom kialakítás	3 022 600	3 022 600	6 642 100	3 022 600			
Bundás-kút felújítása és környezetének rendezése	6 950 669		3 651 278	3 651 278	6 950 669	3 299 391	3 299 391
Szentháromság oszlop restaurálása	3 695 700				3 695 700	7 391 400	7 480 300
Belterületi utak és járdák korszerűsítése, gyalogátkelőhely kialakítása tervezés	19 033 109		7 409 180	6 329 680	19 033 109	11 623 929	11 623 929
Móczár Miklós utca II. földes útszakaszon útalap + szikkasztó árok kivitelezése	8 209 571				8 209 571	8 209 571	8 273 071
Batthyány utcai játszótér 1. és 2. körbe kerítése	5 410 860	5 410 860	5 410 860	5 487 060			
Játszóterek további felújítási és fejlesztési munkái (2022)	14 605 000		3 651 250		14 605 000	14 605 000	
Szent Imre herceg út - Nepomuki Szent János szoborhoz vezető lépcső korlát kialakítás	445 866		504 286	504 285	445 866		
Szabadságharcos utca 1 - 7. csapadékvíz elvezetés megoldása	2 283 516				2 283 516	2 283 516	2 283 516
2022. évi 40 milliós fejlesztési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	5 819 367		4 942 122	4 942 122	5 819 367		
Csoma utca aszfaltozás, Pesti utcai társasház udvar aszfaltozás, Víz utcai székház lépcső korlát, Thököly út 28 járda javítás	18 897 071				18 897 071	18 897 071	16 832 046
2022. évi 40 milliós üzemeltetési képviselői keret felhasználása - Baktató Kft.	4 273 997			1 996 896	4 273 997	4 273 997	
Ivóvízhálózat diagnosztikai felülvizsgálat (TRV)	10 197 592				10 197 592		

Fejlesztések	Költségvetésbe betervezett összeg 2023 (dologival, személyivel, járulékkal együtt)	Beruházás			Felújítás		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. I- III.negyedévi módosított előirányzat	2023. I- III.negyedévi teljesítés
Árendás utcai szennyvízátemelő felújítása (TRV)	42 232 387			25 400	42 232 387	42 232 387	42 270 487
Vízműtelep légbefúvó vezérlés kiépítése (TRV)	3 524 101	3 524 101	3 524 101	3 524 101			
Vízműtelep vízkezelő technológia vezérlés felújítása (TRV)	1 860 677				1 860 677	1 860 677	
Szabadság téri ivóvízvezeték csere (TRV)	4 680 426				4 680 426	4 680 426	
Ibolya utcai ivóvízvezeték csere (TRV)	8 844 888				8 844 888	8 844 888	8 844 888
2 db ivóvízkút terveztetése (TRV)	2 540 000	2 540 000	2 540 000				
Szennyvíztisztító telep légfúvó fúvófokozat csere (TRV)	5 381 084			5 381 084	5 381 084	5 381 084	
Portelek - Vízműtelep szivattyú beszerzés (TRV)	1 392 301	1 392 301	1 392 301				
Neszűr közvilágítás fejlesztés	533 400	533 400	533 400	533 400			
Vadkamera tartó oszlop 2 db. Margit szigetre	492 760	492 760	492 760	492 760			
Vadkamera beszerzés 15 db.	1 917 000		1 917 000	1 917 000			
Monostori u. lámpaoszlopok JVV Zrt-től	77 889	77 889	77 889				
Járdába süllyesztett lámpák	5 669 831		3 052 986	8 786 317	5 669 831	5 669 831	
5 db. Oszlop és lámpatest	4 006 850	4 006 850	4 006 850	3 343 514			
Kertész u. 28. 1 db. Lámpatest	121 575			121 575	121 575	121 575	
Neszűr 0. dűlő 1 db. Lámpatest	121 575			121 575	121 575	121 575	
Portelek, Márc. 15. u. 3. db. Lámpatest	379 964			379 964	379 964	379 964	
Lámpatest - Pajtás utca				129 097			
Lámpatest - Gerle utca, Neszűr 0.dűlő			243 149	243 149			
Utcabútorok beszerzése	1 356 360						
Testvérvárosok park fejlesztés I-II. ütem	825 000	825 000	825 000				
Ferencesek tere fejlesztés II. ütem	6 667 748	6 667 748	6 667 748	5 313 695			
Aggregátor beszerzés - Técső	9 500 000		9 500 000	8 636 000			
COMMHERITOUR Kreatív inkubátor és képzőpont kialakítása Jászberényben	10 617 700	10 617 700	838 700				
Malom Konferencia és rendezvény kp.fejl.Jb-ben - TOP- 2.1.1-15-JN1-2016-00001						287 393 801	2 492 375
Összesen:	229 962 209	48 929 709	82 805 256	80 193 748	165 354 865	427 270 083	103 400 003
Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény	54 837 000		3 032 000	2 448 329	54 837 000	62 619 890	62 619 890
Városi Óvodai Intézmény	0		381 000	304 169		357 000	355 949
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat	0		381 000	281 004			
Jász Múzeum	0		12 700 000	478 211			
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	0		63 500	33 410			
Polgármesteri Hivatal	3 725 000	3 725 000	5 395 000	2 801 186			
Mindösszesen:	3 069 759 395	1 491 673 710	1 694 829 578	511 705 023	1 364 593 364	1 649 439 819	250 191 943

Jászberény Városi Önkormányzat 2023. I-III.negyedévi tartaléka

7. táblázat - adatok Ft-ban

	2023. évi	Felhasználás	Átsoportosítás	Maradvány
I. Polgármester hatásköre	237 685 000	210 687 755	16 058 000	43 055 245
a) Közfoglalkoztatási program áthúzódó (hosszútávú)	600 000	585 750		14 250
b) Start szociális program (áthúzódó)	6 500 000	6 453 900		46 100
c) Startmunka Szociális program új	41 980 000	41 730 603		249 397
d) Startmunka Mezőgazdasági program új	13 543 000	13 844 244	-	301 244
e) Egyéb közfoglalkoztatási kiadások	14 000 000	8 914 278		5 085 722
f) Közszolgálati Cafetéria alap	78 845 000	72 679 151		6 165 849
g) Jubileumi jutalom alap	24 163 000	20 024 829		4 138 171
h) Felmentésekhez kapcsolódó alap	5 921 000			5 921 000
i) Bérfeszültség kezelési alap	47 133 000	46 455 000		678 000
j) Menekültügyi Alap	5 000 000		16 058 000	21 058 000
II. Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizottság hatásköre	30 500 000	21 848 924	4 000 000	12 651 076
a) Sportfeladatokra	10 000 000	8 000 000		2 000 000
b) Könyvkiadás támogatása	1 000 000	500 000		500 000
c) Sportlétesítmények használati díjának kerete	2 000 000	2 000 000		-
d) Idősek és rászorult gyerekek karácsonyi ünnepe	4 000 000			4 000 000
e) Iskolai nyári táborok pályázati kerete	4 000 000	2 950 000		1 050 000
f) Rendőrség, mentőszolgálat, tűzoltóság támogatása	3 000 000	1 000 000		2 000 000
g) Egészségügyért ösztöndíj pályázat	1 500 000			1 500 000
h) Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000		-
i) Nem pályázati célhoz kötött keret	2 000 000	1 249 024		750 976
j) Diák és szabadidősport		2 546 500	3 000 000	453 500
k) pályázathoz nem kapcsolódó sportcélú keret		603 400	1 000 000	396 600
III. Városgazdálkodási Bizottság hatásköre	163 000 000	150 102 556	40 000 000	52 897 444
a) Pályázati előkészítés és tervezési keret	50 000 000	57 255 613	40 000 000	32 744 387
b) Városgazdálkodási keret	70 000 000	67 022 094		2 977 906
c) Képviselői keret	28 000 000	14 507 871		13 492 129
d) Környezetvédelmi alap	15 000 000	11 316 978		3 683 022
IV. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hatásköre	8 500 000	-		8 500 000
a) Szakképzési ösztöndíj program	8 500 000			8 500 000
V. Képviselő-testület hatásköre	590 000 000	50 000 000		555 000 000
a) Malom kivitelezés elszámolásából befolyt bevétel felhasználása	200 000 000			200 000 000
b) Leutalt éven túli fejlesztési támogatások	350 000 000			350 000 000
c) Kiemelt sportágak támogatása	40 000 000	50 000 000	15 000 000	5 000 000
Általános tartalék	80 000 000	100 786 635	73 128 032	52 341 397
Összesen:	1 109 685 000	533 425 870	133 186 032	724 445 162