

Jászfényszaru Város Képviselő-testületének
14/2015. (V.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) önkormányzati rendelet 26.§ (8) a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Jászfényszaru Város Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként

9.018.245 ezerFt bevétellel

6.130.404 ezerFt kiadással

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadások	522.749 ezerFt,
- munkaadókat terhelő járulékok	144.087 ezerFt,
- dologi jellegű kiadások	738.495 ezerFt,
- szociálpolitikai feladatok kiadásai	53.247 ezerFt,
- támogatások	80.924 ezerFt.

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:

- beruházási kiadások	1.374.591 ezerFt
- felújítási kiadások	32.975 ezerFt
- felhalm.c. Pénzeszköz átadás	131.450 ezerFt.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi és kiadási teljesítését az 5.1.-5.6. Mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 3. Mellékletben fogadja el.

5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. Melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

7. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1.,2.2. Mellékletekben hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7.1. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján 14.169.563 ezerFt-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési maradványa 2.868.628 ezerFt, melynek a felosztását a képviselő-testület a 6. Mellékletben elfogadta.

(3) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését 9. tájékoztató táblában szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

9. § (1) Ez a rendeletet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 13/2014.(IX.19.), 15/2014.(XI.19.), 22/2014.(XII.19.), 7/2015.(III.5.), rendeletével módosított 3/2014.(II.13.) rendelete.

Kelt: Jászfényszaru Város Képviselő-testülete május 6. napján tartott nyilvános ülésén.


Györiné dr. Czeglédi Márta
polgármester




dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2015. május 7.




dr. Voller Erika
jegyző

1. Melléklet a 14/2015. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

<i>Cím</i>	<i>Cím megnevezése</i>
1.	<i>Önkormányzat</i>
2.	<i>Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal</i>
3.	<i>Városi Óvodai Intézmény</i>
4.	<i>Jászfényszaru Város Gondozási Központja</i>
5.	<i>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszaru</i>
6.	<i>GAMESZ</i>

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 473	205 262	205 262	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 781	17 019	17 019	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 680	85 409	85 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 958	85 893	85 893	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 571	6 571	6 571	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	383	1 491	1 491	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 879	8 879	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 754	281 279	281 279	100,00
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	135 754	281 279	281 279	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	100 373	145 224	145 224	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 981	2 370 394	2 370 394	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 209 758	2 209 758	100,00
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	182 981	160 636	160 636	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 981	160 636	160 636	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 117 300	1 339 041	1 339 325	100,02
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	1 104 800	1 324 238	1 324 238	100,00
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 104 800	108 028	108 028	100,00
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 216 210	1 216 210	100,00
4.2.	Gépjárműadó	10 800	12 442	12 442	100,00
4.3.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók		1 287	1 287	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 074	1 358	126,44
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	237 865	310 728	327 742	105,48
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	2 787	2 737	98,21
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 117	50 249	50 249	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 738	3 739	100,03
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778	7 403	7 403	100,00
5.5.	Ellátási díjak	28 810	32 813	33 939	103,43
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 110	16 056	14 930	92,99
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 097	26 097	100,00
5.8.	Kamatbevételek	150 000	147 957	147 957	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		23 628	40 691	172,22
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Reszesedések értékesítése				
6.5.	Reszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 280	5 280	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 280	5 280	100,00
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.)		9 932	9 932	100,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 932	9 932	100,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 875 373	4 521 916	4 539 214	100,38
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.)	2 123 355		4 477 122	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 123 355		4 477 122	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		653 096		0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		653 096		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 909	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 909	
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.)	2 123 355	653 096	4 479 031	685,82
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 998 728	5 175 012	9 018 245	174,27

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	877 756	1 699 845	1 539 502	90,57
1.1.	Személyi juttatások	388 396	544 819	522 749	95,95
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 504	148 396	144 087	97,10
1.3.	Dologi kiadások	293 376	850 607	738 495	86,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 280	79 838	53 247	66,69
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 200	76 185	80 924	106,22
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		33 692	33 692	100,00
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200	42 493	47 232	111,15
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	869 029	2 056 603	1 539 016	74,83
2.1.	Beruházások	869 029	1 771 838	1 374 591	77,58
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 586	80 586		0,00
2.3.	Felújítások		30 365	32 975	108,60
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		254 400	131 450	51,67
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		254 400	131 450	51,67
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 251 943	1 418 564		0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 251 943	1 418 564		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 998 728	5 175 012	3 078 518	59,49
5.	Hitelek, 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.)			3 051 886	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			3 051 886	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			3 051 886	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 998 728	5 175 012	6 130 404	118,46

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

ezer Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 123 355	-653 096	1 460 696	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		653 096	1 427 145	

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

ezerFt-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások	Magnevezés		
	Magnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 981	2 370 394	2 370 394	Beruházások	869 029	1 771 838	1 374 591
2.	1.-ből EU-s támogatás	59 999	160 636	160 636	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 586	80 586	80 586
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		32 975	32 975
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		9 932	9 932	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		254 400	131 450
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	2 018 545	2 370 413	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	182 981	2 380 326	2 380 326	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 887 574	4 429 626	1 539 016
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	2 251 943		4 477 122	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			3 051 886
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése	2 251 943		4 477 122	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 251 943		4 477 122	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			3 051 886
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 434 924	2 380 326	6 857 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 887 574	4 429 626	4 590 902
27.	Költségvetési hiány:	2 704 593	2 049 300	-	Költségvetési többlet:	-	-	841 310
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként 2014

ezerFt-ban

Önkormányzat

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	<i>Funkcióbővíítő városrehabilitáció</i>				
1.1.	Régi kaszinó	80 568	80 568	58 240	72,29
2.	<i>Útépítés, vízcsőcsere, csapadékvíz elvezetés - Aradi, Bercsényi, Bocskai, Corvina, Csokonai, Deák, Dobó, Eötvös, Kassák, Kinizsi, Kölcsey, Marx, Mező, Rosenberg, Sallai, Somogyi, Széchenyi, Vásárhelyi, Zrínyi</i>				
2.1.	Kivitelezés	393 722	393 722	371 269	94,30
2.2.	Műszaki ellenőrzés	8 255	8 829	8 829	100,00
3.	<i>Ingatlanvásárlás</i>				
3.1.	083/62.hrsz. Erdő (több tulajdonos)	2 100	2 100	2 100	100,00
3.2.	05/169. hrsz. Út (JIC)	4 715	4 715	4 715	100,00
3.3.	083/73. helyrajzi szám alatti ingatlan megvásárlására		14 208	14 208	100,00
3.4.	083/71.hrsz ingatlan vásárlás		49 862	49 862	100,00
4.	<i>Egészségház felújítása, korszerűsítése</i>				
4.1.	Kivitelezés	357 298	374 312	300 585	80,30
4.2.	Jászfényszaru, Deák Ferenc út 1., hrsz.:1079/4 szám alatti Egészségház beruházás mérőpont és épületbekötés közti elektromos bekötés kiépítéséről		516		
4.3.	Orvosi eszköz beszerzése		24 500	24 500	100,00
4.4.	Fogászati felszerelések beszerzésére		8 082	8 082	100,00
4.5.	Fogászati felszerelések beszerzésére		8 650	8 650	100,00
4.6.	Egészségházba bútorok		17 899	17 890	99,95
4.7.	Egészségház belsőépítészeti		5 244	5 244	100,00
5.	Gátórház villamosenergia ellátása	3 134	3 134		
6.	<i>Óvoda</i>				
6.1.	Berendezési, belsőépítészeti munkák tervezés	1 245	1 245	1 245	100,00
6.2.	Építési engedélyezési és komplex kiviteli terv	1 734	1 734		
7.	Gondozási központ ép.eng.és kompl.kiv.terv	1 744	1 744	1 744	100,00
8.	Termálkút hasznosítás vízjogi létesítési engedély	6 604	6 604	6 604	100,00
9.	Hőkamerák beszerzésére	1 300	152	152	100,00
10.	Gréder, szárazúzó		11 111	11 111	100,00
11.	Városháza belső parkolója világítás tervezés		210	210	100,00
12.	Bútorok kormányablak		8 355	8 355	100,00
13.	Kaszinó, tároló helység nyílászárók gyártása és beépítése		1 048	1 048	100,00
14.	Rimóczi kastély melletti parkolót és közutat összekötő útszakasz...térburkolat		2 180	2 180	100,00
15.	Rendezési terv		3 074	1 842	59,92
16.	16.1. Polgármesteri Hivatal belső út és parkoló, valamint kerékpárút és gyalogút terv		1 461		
	16.2. Városháza belső parkoló utépítési terve áttervezésének		876		
	16.3. GAMESZ udvar, belső parkoló kivitelezése		63 310	63 310	100,00
17.	Gátórház villamos energia ellátását biztosító 0,4 kv-os vezeték átépítése		3 363		
18.	18.1. Deák Ferenc téri bérházakok fejlesztésére-garázsok terv		1 000		
	18.2. Egészség-park kiviteli tervének elkészítésére		1 207	1 207	100,00
19.	Bontás - Szentcsalád tér 1.		12 597	2 274	18,05

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

2. oldal

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
20.	Szent István úti CATV hálózat kiváltás tervezés		533		
21.	Utak tervezése		29 183	2 902	9,94
22.	Ady, Vörösmarty és Virág utcák útépítésére, valamint a Szent család tér utak alatt található vízvezeték cseréjére és csapadékvíz elvezetés		230 295	117 031	50,82
23.	A Jászfényszaru, Dózsa György út 1. szám alatti Régi Kaszinó épületében lévő volt büfé helyiség felújítása		7 638	7 654	100,21
24.	A Gamesz felújítás tervezés		1 778	1 778	100,00
	Gamesz felújítás		19 608	19 608	100,00
25.	Dózsa Gy. út 22. számú ingatlanon található épület bontása		1 905	1 714	89,97
26.	Sárga Iskola udvarburkolás		14 877	14 877	100,00
27.	Szent Erzsébet (Ságvári) utca 4. számú (hrsz.: 2118) ingatlan		6 000	6 000	100,00
	Bajza utca 35. szám alatti ingatlan		1 000	1 000	100,00
	Búzavirág utca 2. szám alatti ingatlan		1 000	1 000	100,00
28.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Általános Iskola épületeken napelemes rendszer építése		32 563		
29.	Fogathajtó pálya csapadékvíz elvezetés kivitelezés		6 143	6 143	100,00
30.	Járdaépítés		41 910	41 910	100,00
31.	Szennyvíztisztító telep gépészeti elemeinek felújítása		16 891		
32.	A „Jászfényszaru Város Gondozási Központjának korszerűsítése” című, TIOP pályázathoz kapcsolódó felújítási terv felhasználási jogának megvásárlása		445		
33.	Jászfényszaru, Deák Ferenc út 3. 29, hrsz.: 1078/7, 1078/8, 1079/3 számok alatti Egészségpark beruházás		57 920	57 920	100,00
34.	A városháza tetőtér átalakítási munkái		965	965	100,00
35.	Városháza feltáró út kivitelezés		75 438	20 608	27,32
36.	Vasvári Pál, Huszár, Kossuth Lajos utak járdafelújítás tervezése		1 341		
37.	Jászfényszaru, Bajza utca 33. szám alatti ingatlan vételére		500	150	30,00
38.	Jászfényszaru, Tompa M.u. 7. szám alatti ingatlan vételére		2 070	2 070	100,00
39.	Szoftver, vonalkód leolvasó, telefonkészülékek, számítógép		1 479	1 228	83,03
40.	Jászfényszaru, Bajza u.33.		150		
41.	Sportcsarnok tanulmányterv		241		
42.	Pap kastély kerítés felújítás		558	558	100,00
43.	Térburkolás Dózsa Gy.u. (étterem parkoló)		2 594	2 594	100,00
44.	Garázslejáró Bercsényi u.2 B.		950	950	100,00
45.	Községi ház (Szegfű u.7.) wifi		381	381	100,00
46.	Mosógép Pap kastély		80	80	100,00
47.	Étterem berendezési, felszerelési tárgyak		17 249	17 248	99,99
48.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése		8 168	7 871	96,36
49.	Tudásdepo projekt eszközbeszerzés		143	132	92,31
50.	Teaház projekt eszközbeszerzések		2 712	2 712	100,00
51.	START munkaprogram eszközbeszerzések		13 367	13 367	100,00
52.	Közüvilágítás bővítés		11 309	11 309	100,00
53.	Értéktároló épület felújítás		14 734	14 734	100,00
54.	Szennyvíztisztító telepen fűvókatestek beépítése		2 585		
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:	862 419	1 744 315	1 351 950	77,51

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások előirányzata beruházásonként, felújításonként

3. oldal

Sorszám	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Művelődési Ház felújítás		19 612	19 612	100,00
2.	„Jászfényszaru Város Gondozási Központjának korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11 1-2012-0108 jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó felújítási és bővítési (15+35 fő) munkálatok tervezői költségek biztosítására		9 807	9 807	100,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:			29 419	29 419	100,00

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	862 419	1 773 734	1 381 369	77,88
-------------------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

Közös Önkormányzati Hivatal

1.	Iratmegsemmisítő		300	300	100,00
2.	Állatbefogó bot		124	124	100,00
3.	Hőkamerák		956	956	100,00
4.	Bútorok, telefonkészülékek, berendezések		8 443	8 443	100,00
5.	Számítástechnikai eszközök	5 000	5 431	3 345	61,59
Közös Önkormányzati Hivatal összesen:		5 000	15 254	13 168	86,32

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Európai Unió előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Unió támogatásból megvalósult
projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

Pályázat megnevezése	Forrásösszetétel Ft (ezer Ft)			megjegyzés	Projektterület kapcsolatos kiadások (ezer Ft)					Kapott támogatás (ezer Ft)			
	Teljes bruttó költség	Saját forrás	Támogatás		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
TAMOP-3.2.13-12/1-2012-0191 Együttműködés erősítése (tanórai kvintett tevékenységekkel)	15 693	0	15 693	elszámolva, fenntartás alatt	0	671	12 239		0	0	11 643		
2. MVH LEADER 819819875 Pihenő akcióval	3 466	737	2 729	elszámolva, fenntartás alatt	0	3 169	177		0	0	2 183	546	
3. HOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskola és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru munkatér információs rendszerrel	5 427	0	5 427	elszámolva, fenntartás alatt	0	0	5 427		0	0	0	5 402	
4. TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1662 EGESZSÉG-OKO-DA	9 894	0	9 894	tartaléklistán	0	0	0		0	0	0	0	
TAMOP 6.1.2-11/1-2012-1848 A város az egyesületi - Eltérési program Jászfényszaru	9 958	0	9 958	tartaléklistán	0	0	0		0	0	0	0	
TAMOP-3.1.11-2012/2-2012-0822 Óvodai fejlesztés a Jászfényszaru Óvodai Intézményben	7 020	0	7 020	tartaléklistán	0	0	0		0	0	0	0	
TAMOP-2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatására rugalmas munkaidőrendszer kiadásai a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál	14 870	0	14 870	elszámolva, fenntartás alatt	0	0	0	14 472	0	0	0	14 472	
TAMOP-3.1.4-12/2-2012-0467 A Jászfényszaru Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola tantervi fejlesztése	168 905	0	168 905	tartaléklistán	0	0	0		0	0	0	0	
TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utunk a közesség: komplex telep- program Jászfényszaru	150 000	0	150 000	folyamatosan	0	0	37 317	37 530	0	0	0	67 134	
TAMOP-3.4.3-11/2-2012-0435 A Jászfényszaru Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola tanulmányi tevékenységfejlesztő	19 712	0	19 712	tartaléklistán	0	0	0		0	0	0	0	

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Európai Unió előcsatlácsolási alapokból, illetve Európai Unió támogatásból megvalósult
projekteknek több kiadásai és bevételei

Pályázat megnevezése	Forráskövetési Ft (ezer Ft)			megnevezés	Projektidő kapszoltos kifizetések (ezer Ft)					Kapott támogatás (ezer Ft)			
	Teljes bruttó költség	Saját forrás	Támogatás		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
11. HOP 3.4.2.1/1-2012-0108 Jászfényszaru város gondozóközműhitelnek kifizetése	41 676	0	41 676	előnyban	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0013 Fűtőszelvény kifizetése és kifizetés a közszolgálati igazgatóság szolgálati kifizetésére	290 162	230 162	60 000	előzmények alatti	0	0	0	290 000 (gyűjtés nettó)	0	0	0	0	
13. SKA Víznyelvény kifizetése, közszolgálati igazgatóság kifizetése	4 445	1 945	2 500	előzmények, előzmények, helyi forrás	0	0	4 445	0	0	0	2 500	0	
14. KÖZOP-4.5.0/09-11-2011-0002 Igazgatóság kifizetése a Jászfényszaru Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztésére célköltség	32 705	0	32 705	előzmények, előzmények, helyi forrás	0	0	32 576	0	0	0	0	32 575	
15. ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002 Közműszolgáltatás a Jászfényszaru Községi Községi Park infrastruktúrájának fejlesztésére célköltség	72 833	6 621	66 212	előzmények, támogatás alatti	3 321	1 181	0	0	0	0	0	0	
16. TAMOP 3.2.4-A-11/1-2012-0068 A Jászfényszaru városi önkormányzat által megvalósított projekt céljait szolgáló célköltség	21 031	0	21 031	előzmények, támogatás alatti	0	3 060	16 971	0	0	0	4 410	14 205	
17. ÉAOP-5.1.1/D-09-2011-0003 Jászfényszaru városi önkormányzat által megvalósított projekt céljait szolgáló célköltség	716 432	230 971	476 461	előzmények, előzmények, alatti	1 404	198 180	516 848	0	170 771	107 721	160 636	0	
18. ÉAOP-5.1.1/A-09-2011-0002 Szociális városfejlesztés és lakossági integráció Jászfényszaru Iktárási kifizetése	338 608	27 716	310 892	előzmények, támogatás alatti	105 443	375 010	1 258	0	238 455	62 436	0	0	
19. KÉOP-7.1.0/11-2012-0013 Jászfényszaru városi önkormányzat által megvalósított projekt céljait szolgáló célköltség	27 292	4 094	23 198	előzmények, II. fordulóban van	0	0	31 876	0	0	0	0	20 483	
20. ÉAOP-2.1.1/F-12-K-2012-0011 Zsuzsanna kórház kifizetése	158 455	0	158 455	előnyban	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 4429/9/2013-NAKVI Jászfényszaru Iktárási kifizetése célköltség	11 111	1111	10 000	előzmények, támogatás alatti	0	0	0	11 111	0	0	0	10 000	
22. KÉOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Hatan és kistérségi kistérségi kifizetése célköltség	2 556 593	255 442	2 301 151	előnyban	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. KÉOP-1.1.1/C/13-2013-0011 Hatan és kistérségi kistérségi kifizetése célköltség	304 700	30 700	335 000	előnyban	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. KÉOP-4.1.0/09/14-2014-0040 Jászfényszaru Iktárási kifizetése	70 000	6 883	63 117	előnyban	0	0	0	0	0	0	0	0	
	361 427	0	361 427	15/ megkezdés alatti	0	0	0	0	0	0	0	0	

költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat / intézményfinanszírozás nélkül	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ezerFt-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014			
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 473	205 262	205 262	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 781	17 019	17 019	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 680	85 409	85 409	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 358	85 893	85 893	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 571	6 571	6 571	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	383	1 491	1 491	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 879	8 879	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 858	263 013	263 013	100,00
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	127 858	263 013	263 013	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	100 573	145 224	145 224	100,00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	182 981	2 370 394	2 370 394	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 209 758	2 209 758	100,00
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	182 981	160 636	160 636	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	182 981	160 636	160 636	100,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 117 300	1 339 041	1 339 041	100,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 104 800	1 324 238	1 324 238	100,00
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 104 800	108 028	108 028	100,00
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		1 216 210	1 216 210	100,00
4.2.	Gépjárműadó	10 800	12 442	12 442	100,00
4.3.	Egyéb országhatáron átlépési adók		1 287	1 287	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 074	1 074	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	195 085	253 586	270 882	106,82
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 737	2 737	100,00
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 100	36 928	36 928	100,00
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		971	971	100,00
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 778	7 403	7 403	100,00
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 207	10 860	10 860	100,00
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		24 985	24 985	100,00
5.8.	Kamatbevételek	150 000	147 957	147 957	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		21 745	39 041	179,54
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Reszvételek értékesítése				
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		5 280	5 280	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 280	5 280	100,00
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.)		9 932	9 932	100,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 932	9 932	100,00
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 824 697	4 446 508	4 463 804	100,59
10.	Hitelek, 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.)	2 123 355		4 477 122	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Betétletési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 123 355		4 477 122	
11.4.	Betétletési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		653 096		0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		653 096		0,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 909	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 809	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Betétletési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	2 123 355	653 096	4 479 031	68,82
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	3 948 052	5 099 604	8 942 835	175,36

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat / intézményfinanszírozás nélkül	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014			
-------	--	------------------	--	--	--

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	79 260	776 704	717 548	92,38
1.1.	Személyi juttatások	40 874	144 054	133 396	93,02
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 768	28 332	27 179	95,93
1.3.	Dologi kiadások	21 418	522 528	469 845	89,92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 724	5 723	99,98
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 200	76 066	80 805	106,23
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
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		33 692	33 692	100,00
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 200	42 374	47 113	112,18
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	862 419	2 028 134	1 512 818	74,59
2.1.	Beruházások	862 419	1 744 315	1 351 950	77,51
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	80 568	161 136		0,00
2.3.	Felújítások		29 419	29 418	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		254 400	131 450	51,67
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		254 400	131 450	51,67
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 251 943	1 418 864		0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	2 251 943	1 418 864		0,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	3 193 622	4 223 402	2 230 366	52,81
5.	Hitelek, 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.)			3 051 886	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			3 051 886	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele				
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			3 051 886	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 193 622	4 223 402	5 282 252	125,07
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		94	94		100

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat / intézményfinanszírozás nélkül	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ezerFt-ban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014			

Intézmény finanszírozás

876202

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Községi Önkormányzati Hivatal	02			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	63	2 843	2 560	90,05
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50	50		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		479	479	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 120	1 120	100,00
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13	306	306	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		888	655	73,76
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 937	3 937	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 937	3 937	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			284	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)	63	6 780	6 781	100,01
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 813	353 357	320 834	91
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 813	353 357	320 834	90,80
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	286 876	360 137	327 615	90,97

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	281 876	344 883	312 726	90,68
1.1.	Személyi juttatások	146 494	173 738	165 479	95,25
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 111	52 973	51 766	97,72
1.3.	Dologi kiadások	90 271	118 053	95 362	80,78
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		119	119	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000	15 254	13 168	86,32
2.1.	Beruházások	5 000	15 254	13 168	86,32
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	286 876	360 137	325 894	90,49

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42	43	43	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye	03			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenérteke	0	0		0
1.2.	Szolgáltatások ellenérteke	0	0		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások érteke	0	0		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	0	0		0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
1.8.	Kamatbevételek	0	0		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
4.3.	- ebből EU-s támogatás	0	0		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1065	1065	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1065	1065	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105327	115417	110413	95,66
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105327	115417	110413	95,66
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105327	116482	111478	95,70

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104777	115329	110702	278,44
1.1.	Személyi juttatások	72702	81660	79524	97,38
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21973	24250	23095	95,24
1.3.	Dologi kiadások	10102	9419	8083	85,82
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	550	1153	1114	96,62
2.1.	Beruházások	550	1153	1114	96,62
2.2.	Felújítások	0	0		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105327	116482	111816	95,99

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	26	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	04			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22100	24369	24370	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	20 463	22 732	23 859	104,96
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 637	1 637	511	31,22
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.)	7 896	8 742	8 742	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 896	8 742	8 742	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0		
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 996	33 111	33 112	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 685	64 650	60 784	94,02
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 685	64 650	60 784	94,02
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 681	97 761	93 896	96,05

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 181	95 194	90 293	94,85
1.1.	Személyi juttatások	41 977	47 776	47 183	98,76
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 954	13 519	13 476	99,68
1.3.	Dologi kiadások	30 250	33 899	29 634	87,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	2 567	2 565	99,92
2.1.	Beruházások	500	2 567	2 565	99,92
2.2.	Felújítások	0	0	0	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 681	97 761	92 858	94,98
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		19	19	19	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				0	

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	05			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	960	1605	1605	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	960	1 605	1 605	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	0	0		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	130	130	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	130	130	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	
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	939	939	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	960	2 674	2 674	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 846	62 069	56 157	90,48
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 846	62 069	56 157	90,48
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 806	64 743	58 831	90,87

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 246	57 952	52 535	90,65
1.1.	Személyi juttatások	21 775	24 395	23 810	97,60
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 491	7 246	6 462	89,18
1.3.	Dologi kiadások	13 980	26 311	22 263	84,61
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	560	6 791	6 794	100,04
2.1.	Beruházások	560	6 791	4 205	61,92
2.2.	Felújítások	0	0	2 589	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 806	64 743	59 329	91,64
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7	7	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2	2	100,00

Költségvetési szerv megnevezése	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	06			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

ezerFt-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014			
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 657	28 325	28 325	100,00
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 057	11 237	11 237	100,00
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 647	1 648	100,06
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		
1.5.	Ellátási díjak	8 347	10 081	10 080	99,99
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 253	3 253	3 253	100,00
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 112	1 112	100,00
1.8.	Kamatbevételek	0	0		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
1.10.	Egyéb működési bevételek	0	995	995	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		
2.4.	- ebből EU támogatás	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	0	0		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	
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	3 453	3 453	100,00
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 657	31 778	31 778	100,00
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	265 759	280 709	221 734	78,99
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	265 759	280 709	221 734	78,99
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	285 416	312 487	253 512	81,13

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	285 416	309 783	255 698	82,54
1.1.	Személyi juttatások	64 574	73 196	72 757	99,40
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 297	22 076	22 109	100,15
1.3.	Dologi kiadások	127 355	140 397	113 308	80,71
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 280	74 114	47 524	64,12
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 704	2 557	94,56
2.1.	Beruházások	0	1 758	1 589	90,39
2.2.	Felújítások	0	946	968	102,33
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	285 416	312 487	258 255	82,65

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30	30	30	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Jászfényszaru Közös Önkormányzati Hivatal	2 300		2 300	2 300	
2.	Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye	347		347	347	
3.	Jászfényszaru Város Gondozási Központja	1 785		1 785	1 785	
4.	Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	23		23	23	
5.	Jászfényszaru Város Önkormányzata GAMESZ	3 512		3 512	3 512	
6.	Jászfényszaru Város Önkormányzata	2 860 661		2 860 661		
7.						
8.						
Összesen:		2 868 628		2 868 628	7 967	

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

L tájékoztató tábla a 14/2015.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		230 295	137 639	184 985				184 985
8.	Ady, Vörösmarty és Virág utcák utépítése, valamint a Szent család tér alatt található vízvezeték cseréjére és csapadékvíz elvezetés	2014	230 295	117 031	113 264				113 264
9.	Személyvíztisztító telep gépészeti elemének felújítása	2014	16 891		16 891				16 891
10.	Városháza fellaró út kivételzés	2014	75 438	20 608	54 830				54 830
11.	Pejőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, Általános Iskola épületeken napellenes rendszer építése	2014	32 563		32 563				
12.	Felújítás célonként								
13.									
14.	Egyéb								
15.									
16.									
17.	Összesen		230 295	137 639	184 985				184 985

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

2.tájékoztató tábla a 14/2015. (V.06.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

4. tájékoztató tábla a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezerFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		6 198
6.	-ebből: Építményadó	103 177	1 939
7.	Telekadó	4 851	2 010
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 215 909	2 249
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.	Összesen:		6 198

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

ezerFt-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti támogatási összeg	Módosított támogatási összeg	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Sportegyesület	működési támogatás	7 000	12302	12312	100,08
2.	Civil keret	működési támogatás	2 200	0		
3.	Gyerek sakkozók	működési támogatás (táborozási keret)		400	400	100,00
4.	Virgenc tábor	működési támogatás (táborozási keret)		800		0,00
5.	I.Művésztelep Jászfényszaru	működési támogatás (táborozási keret)		400		0,00
6.	Napközi tábor	működési támogatás (táborozási keret)		200		0,00
7.	Egyházközség tábor	működési támogatás (táborozási keret)		400		0,00
8.	Bedekovich Népfőiskolai Társaság	működési támogatás (civil keret)		300		0,00
9.	Fényszaruiai Baráti Egyesülete	működési támogatás (civil keret)		400		0,00
10.	Bedekovich Népfőiskolai Társaság fotóműhely	működési támogatás (civil keret)		150		0,00
11.	Iglice Kulturális Folklor Alapítvány	működési támogatás (civil keret)		360		0,00
12.	Általános iskola és BLNT Dramapedagógiai Műhely	működési támogatás (civil keret)		250		0,00
13.	Öszikék Nyugdíjas Klub	működési támogatás (civil keret)		70		0,00
14.	Színjátszók Baráti Köre	működési támogatás (civil keret)		250		0,00
15.	Vakok és Gyengénlátók Klubja	működési támogatás (civil keret)		60		0,00
16.	Városi Vöröskereszt	működési támogatás (civil keret)		60		0,00
17.	Iglice Kulturális Folklor Alapítvány	működési támogatás (külső kapcsolati keret)		250		0,00
18.	Színjátszók Baráti Köre	működési támogatás (külső kapcsolati keret)		250		0,00
19.	Bedekovich Népfőiskolai Társaság	működési támogatás (külső kapcsolati keret)		100		0,00
20.	Jász Íjászok	működési támogatás (külső kapcsolati keret)		150		0,00
21.	Kolibrik Női focicsapat	működési támogatás (sport keret)		300	300	100,00
22.	Jász Íjászok	működési támogatás (sport keret)		200		0,00
23.	Jászfényszaru Földtulajdonosok Közössége	működési támogatás		3500		0,00
24.	Jászfényszaru Vadásztársaság	működési támogatás		600	600	100,00
25.	Jászfényszaru Önkéntes Tűzoltóegyesület	működési támogatás		1000	1000	100,00
26.	Jászfényszaru Városi Polgárőrség	működési támogatás		1300		0,00
27.	Jászfényszaru Rendőrőrs	működési támogatás		700		0,00
28.	Egyházközség	működési támogatás		1000		0,00
29.	Fényszaruiai Baráti Egyesülete	működési támogatás (2013-2014)		400	400	100,00
30.	Iglice Kulturális Folklor Alapítvány	működési támogatás (2013-2014)		800	800	100,00
31.	Jászfényszaru Városi Polgárőrség	működési támogatás (2013-2014)		350	350	100,00
32.	Penczner Pál Alapítvány	működési támogatás (2013-2014)		400	400	100,00
33.	Fiatal Romák Országos Szövetsége Jfszaru	működési támogatás (2013-2014)		600	600	100,00
34.	Színjátszók Baráti Köre	működési támogatás (2013-2014)		1000	1000	100,00
35.	Városi Sportegyesület	működési támogatás (2013-2014)		400		0,00
36.	Bedekovich Népfőiskolai Társaság	működési támogatás (2013-2014)		1000	1000	100,00
37.	Fényszaruiai Baráti Egyesülete	működési támogatás (új programokra 2014)		900	900	100,00
38.	Iglice Kulturális Folklor Alapítvány	működési támogatás (új programokra 2014)		500	500	100,00
39.	Jászfényszaru Városi Polgárőrség	működési támogatás (új programokra 2014)		150	150	100,00
40.	Penczner Pál Alapítvány	működési támogatás (új programokra 2014)		200	200	100,00
41.	Fiatal Romák Országos Szövetsége Jfszaru	működési támogatás (új programokra 2014)		100	100	100,00
42.	Színjátszók Baráti Köre	működési támogatás (új programokra 2014)		300	300	100,00
43.	Városi Sportegyesület	működési támogatás (új programokra 2014)		200		0,00
44.	Bedekovich Népfőiskolai Társaság	működési támogatás (új programokra 2014)		300	300	100,00
45.	Pető Ádám	működési támogatás (sport)		350		0,00
46.	A XXVI. Tavasz Emlékhadjárata támogatására	működési támogatás		100		0,00
47.	Egyházközség	felhalmozási célú támogatás (Plébánia bővítés)		254400		0,00
48.	Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.	Szociális Városrehabilitációs projekt saját erő biztosításaként		4058		0,00
49.	Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.	Funkcióbővítő Városrehabilitációs projekt saját erő biztosításaként		4056		0,00
50.	Jászfényszaru Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	cigánybál megrendezéséhez		165		0,00

5. tájékoztató tábla

51.	Pro-Domine Bt. Jászberény	Jászági zsidóság emlékei kiadvány megírásának támogatására		100	100	100,00
52.	Bérces és Társa	működési támogatás		193		0,00
Összesen:			9 200	296 774	21 712	7,32

Szociálpolitikai feladatok 2014. évi teljesítése

ezerFt-ban

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély				
ebből Szt.37.§ (1) bek.a) pont	1 760	1 760	2 486	141,25
Szt.37. § (1) bek.b)-c) pont	5 900	5 900	6 435	109,07
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	31 500	31 758	10 840	34,13
Normatív lakásfenntartási tám.	14 160	14 160	14 252	100,65
Ápolási díj méltányossági alapon	10 760	10 760	6 664	61,93
Temetési segély	800	800	920	115,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 600	1 600	1 149	71,81
Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás	4 600	4 600	4 019	87,37
Közzgyógy ellátás	200	200	120	60,00
Köztetetés	2 000	2 556	767	30,01
Óvodáztatási támogatás	-	20	20	100,00
Összesen:	73 280	74 114	47 672	64,32

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2014.

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	68 842	8 762
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 017 781	6 735 054
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 364 596	6 348 357
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	4 870 084	4 095 323
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 658 847	1 453 097
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	835 665	799 937
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	537 772	271 339
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	92 210	17 992
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	11 360	5 673
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	434 202	247 674
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	115 413	115 358
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	47 930	47 930
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	762	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	67 483	67 428
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 602 482
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		1 602 482
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		1 602 482
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 086 623	8 346 298
I. Készletek	46.		4 443
II. Értékpapírok	47.		738 490
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		742 933
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	288	635
III. Forintszámlák	51.	3 444	4 936 028
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	3 732	4 936 663
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.		109 808
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		4 552
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 714
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		125 074
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		18 595
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		18 595
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 090 355	14 169 563

7.2.tájékoztató tábla a .../2015.(...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	6 697 941
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 074 706
IV. Felhalmozott eredmény	04.	2 736 171
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 552 349
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	14 061 167
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	74 634
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 337
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	18 428
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	107 399
I) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	120
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	877
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	14 169 563

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2014.

ezerFt-ban

Megnevezés	Sorszám	Értéke
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	202 421
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	1 380
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	45 136
Készletek	4.	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	1 545
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1 545
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bízományba átvett készletek	12.	
Intervenciós készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		250 482

**A Jászfényszaru Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉMÁSZ NyRt.	21 132 160	
2.	Jászfényszaru Ipari Centrum Kft.	1 442 212 000	
3.	Jászfényszaru Városfejlesztő Kft.	130 000 000	
4.	Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	9 000 000	
5.	ÖKO Szociális Szövetkezet	100 000	
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	38 200	
ÖSSZESEN:		1 602 482 360	

9.tájékoztató tábla a/2015.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ezerFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	2 074 666
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 073 941
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	725
4.	Bevételek (+)	9 018 245
5.	Kiadások (-)	6 156 248
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	4 936 663
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 936 028
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	635

I. Kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak						
a Helyi közutak és műtárgyaik						
Sor-szám	Helyrajzi szám	Ingtalan megnevezése	Utca neve	Területe (m2)	Bruttó érték (ezerFt)	Becsült érték (ezerFt)
1.	1/2	önk. közút	Szabadság tér	7 453	343 580	343 507
2.	23	önk. közút	Tompai Mihály utca	3 727	9 629	10 262
3.	55	önk. közút	Viola utca	3 216	10 260	10 620
4.	64	önk. közút	Liliom utca	1 821	3 321	280
5.	77	önk. közút	Ady Endre út	21 927	119 383	158 419
6.	78	önk. közút	Akácfa út	2 013	13 088	379
7.	81	önk. közút	Kismalom utca	1 366	4 293	5 659
8.	82	önk. közút	Táncsics Mihály utca	1 920	6 161	8 081
9.	95	önk. közút	Budai Nagy Antal út	2 025	14 164	1 112
10.	99	önk. közút	Csaba utca	6 552	45 864	27 251
11.	169	önk. közút	Honvéd út	7 901	12 281	24 249
12.	212	önk. közút	Bajza út	8 578	16 101	17 499
13.	234	önk. közút	Virág utca	4 231	23 359	933
14.	275	önk. közút	Névtelen út	9 069	0	1 481
15.	277	önk. közút	Lehel út	8 393	22 970	37 945
16.	326/2	önk. közút	Dózsa György út	9 256	50 082	62 529
17.	353/1	önk. közút	Madách Imre út	3 884	12 171	14 564
18.	353/2	önk. közút	Attila út	6 792	14 838	18 232
19.	404	önk. közút	Kossuth Lajos út	15 506	49 795	67 209
20.	413	önk. közút	Kiss Ernő utca	3 880	20 753	27 382
21.	581	önk. közút	Nyár utca	1 220	13 357	5 953
22.	605	önk. közút	Bethlen Gábor út	13 978	26 162	49 720
23.	640	önk. közút	Damjanich út	7 716	24 670	28 180
24.	675	önk. közút	Rákóczi út	3 426	7 463	8 576
25.	705	önk. közút	Somogyi Béla út	10 385	32 853	53 553
26.	790/1	önk. közút	József Attila út	30 612	47 311	47 311
27.	794	önk. közút	Kozma út	13 895	11 261	31 425
28.	803	önk. közút	Gólya utca	4 754	13 167	12 420
29.	884	önk. közút	Csalogány utca	545	4 543	135
30.	909	önk. közút	Álmos út	4 103	17 718	19 480
31.	911/16	önk. közút	Névtelen út	800	9 939	9 939
32.	911/53	önk. közút	Csokonai út	11 980	31 810	47 417
33.	911/54	önk. közút	Ifjúság utca	9 388	5 341	12 586
34.	911/60	önk. közút	Fecske utca	7 200	9 278	13 591
35.	911/71	önk. közút	Gyöngyvirág utca	7 200	11 122	14 551
36.	911/82	önk. közút	Pipacs út	2 344	5 633	8 328
37.	971	önk. közút	Névtelen út	1 519	0	382
38.	985	önk. közút	Jókai Mór utca	2 001	6 083	7 686
39.	1000	önk. közút	Mikszáth Kálmán (Károlyi M.) utca	3 159	2 111	5 980
40.	1013	önk. közút	Déryné (Rajk L.) utca	3 100	2 112	6 266
41.	1026	önk. közút	Vajda János utca	3 106	2 113	5 574
42.	1039	önk. közút	Kölcsey Ferenc utca	10 695	13 355	27 921
43.	1075	önk. közút	Erkel Ferenc (Marx K.) utca	1 928	80 260	14 388
44.	1076	önk. közút	Deák Ferenc utca	13 115	31 986	44 062
45.	1089	önk. közút	Eötvös Lóránt utca	3 006	9 980	13 760
46.	1103	önk. közút	Kassák Lajos utca	2 358	8 715	11 229
47.	1134	önk. közút	Liszt Ferenc (Rönsenberg Hp.) utca	3 011	11 844	15 735
48.	1154	önk. közút	Arady utca	9 767	26 957	17 016
49.	1187	önk. közút	Orion utca	6 532	4 936	7 868
50.	1188/8	önk. közút	Hangsugárzó utca	2 280	3 716	4 620
51.	1188/26	önk. közút	Televízió utca	2 816	2 144	5 696
52.	1191/3	önk. közút	Szabadság út	70 658	170 066	209 863
53.	1201	önk. közút	Zrínyi Miklós út	5 053	19 745	20 671
54.	1237	önk. közút	Wesselényi Miklós út	6 385	5 134	11 265
55.	1279	önk. közút	Mező utca	7 485	18 428	29 309
56.	1330	önk. közút	Kinizsi Pál út	5 960	27 584	40 116
57.	1383	önk. közút	Szent László (Kilián Gy.) út	6 179	36 479	46 944
58.	1442/1	önk. közút	Árpád út	7 881	14 907	30 423
59.	1442/2	önk. közút	Dobó István út	27 705	41 926	64 815
60.	1517/1	önk. közút	Hunyadi János út	10 299	26 599	40 231
61.	1517/3	önk. közút	Corvina utca	9 525	35 774	54 635
62.	1529	önk. közút	Felső Temető Bekötő út	506	19 019	20 270
63.	1558	önk. közút	Móricz Zsigmond utca	3 165	4 939	622
64.	1578	önk. közút	Dobó Katalin út	5 309	10 368	15 694

Sor-szám	Helyrajzi szám	Ingatlan megnevezése	Utca neve	Területe (m ²)	Bruttó érték (ezerFt)	Becsült érték (ezerFt)
65.	1609	önk. közút	Petőfi Sándor utca	4 348	11 447	6 150
66.	1633	önk. közút	Szűcs Mihály (Hámán K.) utca	3 524	11 623	13 188
67.	1637	önk. közút	Bocskai István út	2 409	12 625	17 727
68.	1672	önk. közút	Névtelen út	1 012	9 568	211
69.	1696	önk. közút	Mátyás király út (Sallai)	6 699	32 431	38 669
70.	1722	önk. közút	Névtelen út	1 024	9 945	210
71.	1757	önk. közút	Szivárvány utca	9 588	13 554	20 237
72.	1758	önk. közút	Bercsényi Miklós út	6 091	23 675	37 778
73.	1801/1	önk. közút	Vásárhelyi Pál út	8 662	8 381	18 173
74.	1823	önk. közút	Árvíz út	5 956	17 560	20 686
75.	1882	önk. közút	Szent István (Fürst S.) út	19 551	140 835	173 197
76.	1964	önk. közút	Szirka utca	4 523	14 703	15 650
77.	1989	önk. közút	Vasvári Pál út	14 894	55 980	56 243
78.	2045	önk. közút	Huszár út	5 394	8 950	13 777
79.	2113	önk. közút	Széchenyi út	16 360	61 181	91 822
80.	2135	önk. közút	Szent Erzsébet (Ságvári E.) utca	2 847	8 474	9 893
81.	2156	önk. közút	Bacsó Béla út	3 564	7 709	9 157
82.	2174	önk. közút	Katona József utca	2 530	4 645	6 074
83.	2271	önk. közút	Bajcsi Zsilinszki út	10 005	25 679	50 995
84.	2279	önk. közút	Vörösmarty út	15 316	65 646	80 791
85.	2288	önk. közút	Kismalom utca	1 366	0	813
86.	2302	önk. közút	Táncsics Mihály utca	1 922	0	1 054
87.	2335	önk. közút	Arany János út	7 457	13 388	20 446
88.	2362	önk. közút	Vörösrózsza utca	1 520	12 834	1 140
89.	2379	önk. közút	Buzavirág utca	2 162	20 132	466
90.	2397	önk. közút	Tiszavirág utca	1 495	0	405
91.	2416	önk. közút	Szegfű utca	2 509	21 682	22 243
92.	2431	önk. közút	Alvég út	685	6 722	153
93.	2445	önk. közút	Nefelejcs utca	1 001	9 970	10 200
94.	2469	önk. közút	Dugonics utca	986	10 014	231
95.	2480	önk. közút	Kőrösi Csoma utca	653	6 835	165
96.	2488	önk. közút	Zöldfa utca	649	6 801	165
97.	2495	parkoló	Vörösmarty út	542	11 419	11 350
98.	2500	önk. közút	Tavaszi utca	2 411	9 887	421
99.	2535/3	önk. közút	Ipari parki bekötőút	6 000	24 805	24 805
100.	2536/2	járda	Ipari parki járda	2 702	4 671	6 022
101.	05/17	önk. közút	Ipari Park Bekötő út	11 904	0	238
102.	05/169	magánút	Benzinkút dűlő	3 444	3 713	3 713
103.	6	önk. közút	Szeméttelapi út	8 095	4 972	1 570
104.	08	önk. közút	Gyikinyes dűlő	30 251	9 074	9 463
105.	013	önk. közút	Újszőlő dűlő	30 251	0	1 254
106.	015	önk. közút	Lőrincskáta út	18 769	0	987
107.	017	önk. közút	Sóstói	0	0	12 760
108.	018/44	önk. közút	Szennyvíztelep Bekötő út	1 760	3 234	3 514
109.	031	önk. közút	Tóalmási út	0	14 082	14 082
110.	038	önk. közút	Tóalmási út 0	20 261	0	1 271
111.	046	önk. közút	Keresztút Iskola Dűlő	6 851	0	1 097
112.	048	önk. közút	Homoktanya Dűlő	5 385	0	1 008
113.	056	önk. közút	Turai Dűlő	14 474	0	1 375
114.	058	önk. közút	Halastó Dűlő	17 059	0	1 619
115.	062	önk. közút	Öregerdő Dűlő	2 592	0	208
116.	067/1	önk. közút	Névtelen út	29 257	0	1 305
117.	082	önk. közút	Sóderbánya útja	2 543	0	201
118.	085/9	önk. közút	Rókajuk Dűlő	404	0	86
Összesen nevesített városi és külterületi utak:					2 439 847	2 810 257

II. KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONTÁRGYAK						
köztemető céljára használt ingatlan,						
krízis helyzet megoldására szánt lakóingatlan,						
nem önkormányzati költségvetési szerv, gazdálkodó, civil szervezet által közhatalmi, köznevelési, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti ellátási célra használt ingatlan,						
a helyi önkormányzat 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel gazdasági társaság által közszolgáltatási hulladékkezelési célra használt ingatlan						
sport, szabadidőpark és játszótér céljára használt ingatlan és ingóság,						
piac, vásár céljára használt ingatlan						
vízi és egyéb közművek						
záportavak,						
közterti műalkotások, műemlékek.						
Sor-szám	Hrsz	Megnevezés	Cím	Terület (m2)	Bruttó érték (ezerFt)	Becsült érték (ezerFt)
1.	13	Gondozási Központ	Bajcsy Zsilinszki út 7	1 782	17 914	37 037
2.	229	Bajza tó	Szabadság tér	1 278	0	256
3.	318/1	GAMESZ	Szabadság tér 1.	190	84 825	89 832
4.	318/3	Városháza	Szabadság tér 1.	3 211	442 775	539 792
5.	325	Belvízelvezető csatorna	Szabadság tér	11 153	0	6 245
6.	479	I.Ovoda	Kossuth Lajos út 2.	1 584	8 557	26 849
7.	479/2	Uszodai Medence	Kossuth Lajos út 2.	915	5 561	8 170
8.	480/1	Beépítetlen terület	Dózsa György út 7.	2 374	8 500	8 500
9.	480/2	Beépítetlen terület	Dózsa György út 9.	1 996	68 367	79 685
10.	484	Étterem	Dózsa György út 1.	1 610	227 147	231 388
11.	485	Általános Iskola	Szabadság út 2.	3 365	247 163	295 090
12.	514	Krizsán tó	Kossuth Lajos út	2 517	0	503
13.	791	Általános Iskola	Szabadság út 32.	5 205	325 778	490 872
14.	832	Záportározó	József Attila út	619	0	124
15.	950	Záportározó	Gólya utca	918	0	124
16.	1079/3	Játszótér	Deák Ferenc utca	2 384	48 335	50 719
17.	1079/4	Orvosi Rendelő	Deák Ferenc utca	3 016	341 203	385 325
18.	1290	Záportározó	Kinizsi Pál út	2 494	0	499
19.	1357	Záportározó	Szent László (Kilián Gy.) út	2 349	0	470
20.	1520	II.Ovoda	Hunyadi János út 2.	3 506	22 283	45 932
21.	1632	önk.közút	Szabadság tér	858	0	172
22.	1634	Sportöltöző	Petőfi Sándor utca 14.	36 097	158 064	224 778
23.	1635	Vízműtelep	Bocskai István út	8 103	270 172	327 940
24.	1854/2	Árvíz tó	Árvíz út	500	500	0
25.	1883/1	Művelődési ház	Petőfi Sándor út 1.	6 679	164 748	227 209
26.	1885/1	Játszótér	Vasvári Pál út	506	9 834	9 834
27.	1889/2	Piac	Szent István (Fürost S.) út	1 193	1 867	3 327
28.	1979	Záportározó	Vasvári Pál út	3 101	0	620
29.	2026	Záportározó	Huszár út	1 006	0	201
30.	2166/2	IV. Béla Szabadidő park	Szentcsalád tér 16.	822	106 669	111 601
31.	2280	Vágóhid	Vörösmarty út 45	1 137	580	1 614
32.	2430	Szent József Szabadidő park	Szegfű utca	7 772	184 030	185 584
33.	05/12	III.sz Kút	Szabadság tér	600	0	25 210
34.	05/27	Szemételep	Lőrincskáti út	6 200	1 145	1 145
35.	05/110	Vízállás	Névtelen út	6 584	0	66
36.	018/45	Szennyvíztisztító Telep	Szennyvíztisztító Telep	1 384	955 576	371 902
37.	030/5	Anyaggödör	Lóúszató	26 930	0	1 039
38.	030/7	Anyagbánya	Lehel tó	58 137	24 904	1 744
39.	045/5	Döglút	Szabadság tér	1 018	2 750	2 392
40.	074/9	Lótér	Kozma út	4 843	50	4 843
41.	083/2	Belvízelvezető csatorna	Szabadság tér	6 264	0	3 509
42.	083/6	Kivett, árok	Szabadság tér	21 006	0	4 630
43.	083/56	Bánytó	Névtelen út	59 967	0	1 799
44.	083/61	Bánytó	Névtelen út	21 753	0	626
45.	083/63	Bánytó	Névtelen út	27 253	50	840
46.	083/92	Kivett, árok	Szabadság tér	4 678	187	187
Összesen üzleti vagyon:					3 729 534	3 810 224

III. üzleti vagyon						
mezőgazdasági rendeltetésű földek; építési telkek, területek						
üzletereszek, részvénnyek (kivéve az Nvtv. 2.melléklet II b pontban szabályozottak)						
lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek						
gazdasági társaság üzletrész vagy onteréke						
Sor- szám	Hrsz	Ingatlan megnevezése	Ingatlan címe	Terület (m2)	Bruttó érték (ezerFt)	Becsült érték (ezerFt)
1	5/3	Családi ház	Szentcsalád tér 12	291	11 000	11 000
2	19	Beépítetlen terület	Tompá Mihály utca 8	595	2 070	2 070
3	28	Felvasárlótelep	Tompá Mihály utca 7	1 146	27 094	27 094
4	114	Családi ház	Ady Endre út 72	691	2 250	2 250
5	116	Beépítetlen terület	Ady Endre út 87	661	300	300
6	315	Családi ház	Szentcsalád tér 3	1 054	9 000	9 000
7	317	Lakóépület	Szentcsalád tér 1	5 190	23 874	23 874
8	231	Beépítetlen terület	Bajza út 33	719	150	150
9	232	Lakóépület	Bajza út 35	690	1 000	1 000
10	327	Lakóépület	Dózsa György út 16	1 474	1 500	4 131
11	328	Lakóépület	Dózsa György út 18	1 484	8 965	8 965
12	329	Lakóépület	Dózsa György út 22	3 609	17 235	17 235
13	405	Lakóház	Kossuth Lajos út 50	767	0	0
14	478	Családi ház	Kossuth Lajos út 4	857	17 562	17 562
15	628	Tájház	Somogyi Béla út 24	985	10 808	12 046
16	738	Társasház	Szabadság út 30	336	2 524	9 465
17	793	Családi ház	Szabadság út 36	725	7 000	7 000
18	909/27	Fogathajtó pálya	Névtelen út	116 362	10 831	10 831
19	1079/2	Gyógyszertár	Kolcsey Ferenc utca	1 300	72 050	107 128
20	1157	Beépítetlen terület	Szabadság út 140	1 030	4 200	4 200
21	1158	Samsung parkoló	Onon út	32 029	93 091	93 091
22	1188/36	Beépítetlen Földterület	Szabadság tér	5 820	0	8 730
23	1191/2	Aruházudvar és egyéb	Szabadság út	2 620	0	0
24	1191/4	Gázcsere telep	Szabadság út	3 066	2 039	9 239
25	1413	Pap Kastély	Szabadság út	2 427	103 489	111 208
26	1537	Társasház	Szent István (Furst S.) út 2	925 50	3 342	18 967
27	1577	Lakóépület	Szent István (Furst S.) út 18	1 081	13 427	55 323
28	1719	Családi ház	Mátyás király (Sallai I.) út 32	726	2 700	2 700
29	1728	Lakóépület	Mátyás király (Sallai I.) út 24	744	0	393
30	1757/2	Onkormányzati bérlet	Bercsényi Miklós út 2/B	972	136 579	136 580
31	1757/7	Hat Lakásos Bérlet	Bercsényi Miklós út 2	1 312	73 977	75 485
32	1966/2	Családi ház	Vasvári Pál út 62	342	775	775
33	1967	Lakóépület	Szakra utca 5	683	1 275	1 275
34	2118	Családi ház	Szent Erzsébet utca 4	1 354	6 000	6 000
35	2159	Családi ház	Szabadság út 5	836	26 900	26 900
36	2160	Üzletház	Szabadság út 3	1 183	143 463	155 402
37	2164/1	Üzlet udvar	Szabadság tér 20	1 669	0	0
38	2164/2	Családi ház	Szabadság tér 19	618	0	927
39	2165/1	Rimóczi Kastély	Szabadság tér 18	2 371	86 177	93 033
40	2315	Családi ház	Arany János út 20	587	2 400	2 400
41	2318	Családi ház	Arany János út 26	658	10 229	13 518
42	2353	Családi ház	Vörösrózsza utca 14	327	1 350	1 350
43	2360	Családi ház	Vörösrózsza utca 2	209	1 370	1 369 748
44	2372	Beépítetlen terület	Vörösrózsza utca 11	183	530	530
45	2373	Beépítetlen terület	Buzavirág utca 2	162	470	470
46	2380	Családi ház	Buzavirág utca 1	182	1 765	1 765
47	2381	Beépítetlen terület	Buzavirág utca 1/A	194	30	30
48	2420	Közösségi ház	Szegfű utca 7	150	9 546	9 546
49	2456	Családi ház	Arany János út 23	408	4 290	7 146
50	2497	Ravatalozó	Vörösmarty út	0	2 047	5 569
51	2525	Beépítetlen terület	Bajza u. 34	626	266	266
52	2529	Családi ház	Vörösmarty út 7	626	6 549	11 679
53	04/10	Örház	Szabadság tér	1 435	0	28
54	04/52	Szántó	Szabadság tér	562 689	5 350	5 350
55	05/15	Erdő	Szabadság tér	14 866	2 784	2 784
56	05/94	Szántó	Szabadság tér	15 382	1 538	1 538
57	05/105	Szántó	Szabadság tér	14 518	1 452	1 452
58	05/133	Hajtató telep	Corvina út	13 006	41 308	41 308
59	05/136	Szántó	Szabadság tér	34 238	3 000	3 000
60	05/144	Szántó	Szabadság tér	84 771	84 809	82 154
61	05/147	Szántó	Szabadság tér	5 772	635	635
62	05/148	Szántó	Szabadság tér	11 950	1 315	1 315
63	07/1	Szántó	Szabadság tér	57 857	0	906
64	07/2	Szántó	Szabadság tér	3 659	370	370
65	011/33	Szántó	Szabadság tér	40 895	4 100	4 100
66	018/2	Gyep Legelő	Szabadság tér	791	0	2
67	018/5	Arok	Szabadság tér	775	0	524
68	018/10	Vásártér (Gyep Legelő)	Szabadság tér	29 368	10 516	163
69	043/20	Szántó	Szabadság tér	4 316	0	9
70	043/27	Szántó	Szabadság tér	1 878	0	6
71	043/39	Vadászház	Szabadság tér	2 108	6 731	10 947
72	043/40	Erdő	Szabadság tér	1 920	269	109
73	045/9	Szántó	Szabadság tér	1 700	0	1
74	045/10	Erdő	Szabadság tér	2 621	0	126
75	053/3	Szántó	Szabadság tér	12 308	0	10
76	053/17	Erdő	Szabadság tér	568	0	27
77	055/16	Szántó	Szabadság tér	6 592	0	1
78	055/39	Szántó	Szabadság tér	5 329	0	1
79	057/1	Szántó	Szabadság tér	177 186	1 564	1 564
80	057/19	Szántó	Szabadság tér	1651 00	0	1
81	059/26	Tanya	Szabadság tér	3 884	0	117

Sor-szám	Hrsz	Ingatlan megnevezése	Ingatlan címe	Terület (m2)	Bruttó érték (ezerFt)	Becsült érték (ezerFt)
82	059/36	Erdő	Szabadság tér	3 237	0	155
83	061/10	Erdő	Szabadság tér	36 874	4 425	4 425
84	061/11	Erdő	Szabadság tér	37 134	4 456	4 456
85	068/25	Erdő	Szabadság tér	27 320	3 593	3 593
86	069/10	Erdő	Szabadság tér	259 758	34 158	34 158
87	083/33	Szántó	Szabadság tér	69 530	24 336	24 336
88	083/62	Erdő	Szabadság tér	42 152	2 100	2 100
89	083/71	Szántó	Szabadság tér	109 689	43 876	43 876
90	083/73	Szántó	Szabadság tér	64 934	20 195	20 195
91	085/27	Szántó	Szabadság tér	220 165	2 500	2 500
92	092/10	Szántó	Szabadság tér	4 949	0	10
93	0100/3	Erdő	Hatvani határ	16 855	0	155
Összesen üzleti vagyon:					1 268 868	2 793 853

Jászfényszaru Város
Polgármestere
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

A jelentést megtárgyalta a Pénzügyi,
Ügyrendi és Civilfinanszírozási
Bizottság

J E L E N T É S

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2014.(II.13.) rendeletében elfogadta, majd a 13/2014.(IX.19.), 15/2014.(XI.19.), 22/2014.(XII.19.), 7/2015.(III.5.), rendeletével módosította a 2014. évi pénzügyi tervét.

Fentieket figyelembe véve Jászfényszaru Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi terve

5.175.012.000,- Ft bevétellel

5.175.012.000,- Ft kiadással

került megállapításra.

A pénzügyi terven belül a működési-fenntartási előirányzatát

1.699.845.000,- Ft kiadással

(ebből személyi juttatások 544.819.000,- Ft., munkaadókat terhelő járulékok 148.396.000 Ft, dologi kiadás, szociálpolitikai kiadások és támogatások előirányzata 1.006.630.000 Ft),

céltartalék összegét 1.418.564.000,- Ft-tal,

felhalmozási feladatait

2.056.603.000,- Ft kiadással

állapította meg.

BEVÉTELEK alakulása:

A **bevételek** teljesítését a 2. Melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza, melyeket az alábbiak szerint terjesztjük elő:

A költségvetési főösszeg eredeti előirányzata 3.998.728 ezerFt volt, a módosított bevételi előirányzat 5.175.012 ezerFt, a teljesítés 9.018.245 ezerFt, 174,27 %-os, mert tartalmazza a teljesítés az értékpapírok beváltásából keletkezett 4.477.122 ezerFt-os bevételt is.

A folyó évi tervezett költségvetési bevételek előirányzata 4.521.916 ezerFt volt, a teljesítés 4.539.214 ezerFt, 100,38 %-os.

1. Önkormányzat működési támogatásai

A teljesítés 205.262 ezerFt, ami 100,00 %.

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 17.019 ezerFt.
- Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 85.049 ezerFt.
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 85.893 ezerFt (foglalkoztatást helyettesítő támogatás; lakásfenntartási támogatás; rendszeres szociális segély; óvodáztatási támogatás; szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, bentlakásos gondozás, nappali ellátás; gyermekétkeztetés).
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6.571 ezerFt.
- A központosított támogatásból a teljesítés a működéshez kapcsolódóan 1.491ezerFt:
 - lakott külterület címen kapott támogatás 383 ezerFt
 - 2013 évi bérkompenzáció 458 ezerFt.
 - e-útdíj támogatás 650 ezerFt
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 8.879 ezerFt (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció, pótlólagos állami támogatás, Itthon vagy-Magyarország szeretlek program támogatása).

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei önkormányzati szinten 281.279 ezerFt.

Önkormányzatnál: 263.013 ezerFt:

- közfoglalkoztatásra 113.435 ezerFt,
- Uniós projektekre:
- MVH-LEADER 8319519875 „Pihenj aktívan” 546 ezerFt,
 - TÁMOP 3-2-4/A-11-1 "Tudásdepo-Expressz"- A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! - az olvasóvá nevelés, olvasáskultúra fejlesztése 14.205 ezerFt
 - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062 Utánunk a közösség- Komplex telep program Fényszarun (Teaház) 67.134 ezerFt,
 - KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002 Iparvágány létesítése a Jászfényszarui Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében 32.575 ezerFt,
 - TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282 Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszarui informatikai infrastruktúra fejlesztése 5.402 ezerFt,

- TÁMOP 2.4.5-12/7-2012-0826 A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával Jászfényszaru Város Önkormányzatánál 14.472 ezerFt
- Tanyafejlesztési program TP-1-2013 10.000 ezerFt, Földalapú támogatás 890 ezerFt.

Pusztamonostor önkormányzattól 2013 évi hivatali működéssel összefüggő kiadásokra 3.436 ezerFt; 2014 évi jutalom biztosítására 917 ezerFt.

Hivatalnál: 3.937 ezerFt az országgyűlési, helyi képviselő-választási kiadásokra biztosított pénzeszköz.

Óvoda: Közcélú foglalkoztatás átvett bevétele munkaügyi központtól 1.065 ezeFt.

Gondozási központ: védőnői szolgálat OEP finanszírozása átvett pénzeszköz 8.742 ezerFt.

Művelődési ház és könyvtár: átvett pénzeszközből 70 ezerFt az Őszikék nyugdíjasklub, 60 ezerFt a Vakok és gyengénlátók szervezetének önkormányzati támogatása; 939 ezerFt közcélú foglalkoztatás támogatása a munkaügyi központtól.

GAMESZ: működési célú átvett pénzeszköz 3.453 ezerFt a közcélú foglalkoztatás támogatása.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.370.394 ezerFt.

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- lakossági közműfejlesztés támogatása 10 ezerFt,
- szociális városrehabilitációs projekt EU önerő alap támogatása 26.158 ezerFt,
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 359 ezerFt,
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 432 ezerFt,
- adóssághkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása 181.000 ezerFt,
- Jászfényszaru közlekedésfejlesztési támogatása 2.001.800 ezerFt.

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: a funkcióbővítő városrehabilitációs projekt 160.636 ezerFt Uniós támogatása.

4. Közhatalmi bevételek

Építményadó 103.177 ezerFt.
Kommunális adó 4.851 ezerFt.
Iparüzési adó 1.216.210 ezerFt.
Talajterhelési díj 1.287 ezerFt.

Gépjárműadó 12.442 ezerFt.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság 1.358 ezerFt.

5. Működési bevételek

5.1. Készletértékesítés bevétele

Önkormányzat: 2.737 ezerFt, a START munkaprogramban megtermelt, értékesített termények bevétele.

5.2. Szolgáltatások ellenértéke:

Önkormányzat: bérleti díj bevételek Pap kastély 2.112 ezerFt; étterem 1.350 ezerFt; START ház, üzlethelyiség, ATM 17.986 ezerFt; üzletház 878 ezerFt; TrvZrt. 2.786 ezerFt; fogathajtó bokszt bérlet díjai 106 ezerFt; házasságkötési díj, Jász-bál támogatása 60 ezerFt; közvetített szolgáltatások, nevezési díjak 11.649 ezerFt.

Hivatal: újság előfizetés, közterület használat, újság hirdetés, bérleti díj bevétele 479 ezerFt.

Művelődési ház és könyvtár: bérleti és lízing díjból származó bevétel 921 ezerFt, 623 ezerFt rendezvények jegyeladása, orosz szakkör díja; 61 ezerFt könyvtári bevétel.

GAMESZ: víz és csatornadíj tartozás befizetése 265 ezerFt, vadászház bérleti díj 165 ezerFt, garázs bérleti díj 411 ezerFt, orvosi rendelők fenntartási és takarítási díj bevétele 3.402 ezerFt, rendőrség bérleti díja 84 ezerFt, piaci és költségalapú lakások lakbérbevétele 1.975 ezerFt, lakóingatlan szociális célú bérbeadása 3.288 ezerFt, búcsúi, piaci bevétel 325 ezerFt, fizioterápiás szolgáltatás bevétele 87 ezerFt, visszafizetett segélyek 258 ezerFt, köztemetés visszafizetés 538 ezerFt, karbantartó műhely 90 ezerFt szavazókörök és eszközbefizetés, iskola terem bérlet 175 ezerFt.

5.3. Közvetített szolgáltatások 3.739 ezerFt (továbbszámlázott áramdíjak, gázdíjak stb.)

5.4. Tulajdonosi bevételek: lakbérbevétel, osztalékbevétel 7.403 ezerFt.

5.5. Ellátási díjak Intézményi ellátási díjból bentlakásos ellátáson 11.871 ezerFt, nappali ellátáson 461 ezerFt, szociális étkeztetésen 9.085 ezerFt, házi segítségnyújtáson 2.442 ezerFt.

5.6. Kiszámlázott áfa 33.939 ezerFt.

5.7. Áfa visszatérítése 14.930 ezerFt.

5.8. Kamatbevétel 147.957 ezerFt.

5.10. Egyéb működési bevételek

Önkormányzat: ajánlati biztosíték, visszautalt áramdíj, jász bál támogatása, kötbér 39.041 ezerFt.

Hivatal: 655 ezerFt visszautalt áramdíj; befizetett orvosi alkalmassági vizsgálatok díja.

GAMESZ: A gimnázium által fizetett teremhasználati díj 995 ezerFt.

A GAMESZ 2014. évi összes kintlévősége 10.863.344 Ft: lakossági vízdíj tartozás 5.676.626 Ft, továbbszámlázott közüzemi díjak decemberről 162.941 Ft, közületi vízdíj tartozás 14.986 Ft, térítési díj hátralék 689.175 Ft, ebből előző évek tartozása 34.770 Ft szociális étkeztetés, 334.500 Ft gondozási díj törülő határozat hiányában, 34.550 Ft művészeti iskola térítési díj. Lakbér tartozás 1 szociális lakásnál 72.650 Ft. Köztemetés nyilvántartott kintlévősége 4.246.966 Ft.

7.2. Működési célú kölcsönök visszatérülése

9.932 ezerFt: Cserháti és Társa visszafizetett összeg 7.150 ezerFt; munkáltatói kölcsönök, első lakáshoz jutók kölcsönei visszafizetése 2.782 ezerFt.

13.1. 2014 év végén kapott 2015 évre vonatkozó állami támogatás előleg 1.909 ezerFt.

A **kiadások** teljesítését a 2. Melléklet 2.sz. táblázata ill az 5. Mellékletek tartalmazzák, a kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult:

Az önkormányzat 2014. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 3.756.448 ezerFt (tartalék nélkül), a teljesítés 3.078.518 ezerFt. A kiadásból 1.699.845 ezerFt a költségvetési szervek működési-fenntartási kiadásai, 2.056.603 ezerFt a felhalmozási kiadás.

Önkormányzat működési kiadásaiban jelentkező főbb tételek:

Teaház projekt működési, dologi kiadásai 37.530 ezerFt
 Start munkaprogram 99.113 ezerFt,
 Téli közfoglalkoztatás 14.897 ezerFt,
 Segítők közfoglalkoztatás 4.127 ezerFt,
 Közbeszerzési eljárási díjak 17.425 ezerFt+áfa
 Térfigyelő kamerarendszer működtetése 720 ezerFt+áfa
 Tanyavillamosítás csatlakozási díjai 35.439 ezerFt+áfa
 Bontott betonanyag aprítás 1.749 ezerFt+áfa
 Városfejlesztő Kft. alapszerződés értéke (2013 II.félév is) 28.450 ezerFt+áfa
 Ipari Centrum Kft. alapszerződés értéke 11.250 ezerFt+áfa
 Szoftver bérleti díj 1.780 ezerFt+áfa
 Hóeltakarítás, kaszálás feladatok 2.271 ezerFt+áfa
 Karácsonyi díszkivilágítás szerelés költsége 3.772 ezerFt+áfa
 Fásítás 2.234 ezerFt+áfa

Működési, felhalmozási célú pénzeszköz átadások 5. tájékoztató tábla szerint kerültek a szervezetek részére átutalásra.

A közös önkormányzati hivatal 2014. évi módosított kiadási előirányzata 360.137 ezerFt, melyből ténylegesen 325.894 ezerFt (90,49%) kiadás teljesült.

A kiadások közül a személyi juttatás teljesítése 95,25 %-os, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítése 97,72 %-os.

A dologi kiadások módosított előirányzata 118.053 ezerFt, a teljesítés 95.362 ezerFt.

A hivatalnál jelentkező jelentősebb dologi kiadások voltak:

Rendszergazdai szolgáltatások (minden intézmény) 7.550 ezerFt
Újság kiadás költségei 5.160 ezerFt+áfa

Városi Óvodai Intézmény

Működési költségvetési kiadás előirányzata 115.329 ezerFt, a felhasználás 110.702 ezerFt, 95,99 %-os. Ebből 1.180 ezerFt a közfoglalkoztatás kiadása, 724 ezerFt villamosenergia, 1.872 ezerFt gázenergia, 357 ezerFt víz és csatornadíj, 106 ezerFt egyéb üzemeltetési anyag és szolgáltatás, 815 ezerFt közüzemi díjakhoz kapcsolódó ÁFA kiadás.

Beruházási kiadás 1.114 ezerFt, melyből 2 db számítógép szoftverrel, mosógép és mini hifi került beszerzésre.

Gondozási központ

Működési költségvetési kiadási előirányzat intézményi szinten 95.194 ezerFt, a felhasználás 90.293 ezerFt, 94,85 %-os.

Ebből Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	40.678 ezerFt
Idősek nappali ellátása	4.119 ezerFt
Gyermekjóléti szolgáltatás	6.346 ezerFt
Szociális étkeztetés	11.566 ezerFt
Házi segítségnyújtás	10.905 ezerFt
Családsegítés	2.800 ezerFt
Védőnői szolgálat	11.455 ezerFt
Építményüzemeltetés (közüzemi díjak)	2.244 ezerFt

Beruházási kiadás 2.565 ezerFt, melyből 3 db kerékpár, 1 db hűtőszekrény, 1 db számítógép szoftverrel, nyomtatóval, 1 db szívhang doppler, 1 db fényképezőgép, valamint 1.931 ezerFt összegben segélyhívó készülékek beszerzésére került sor.

Petőfi Sándor Művelődési ház és Könyvtár

Működési költségvetési kiadási előirányzat 57.952 ezerFt, a felhasználás 52.535 ezerFt, 90,65 %-os.

Ebből Közművelődési intézmények kiadása 34.784 ezerFt

Lumina ifjúsági klub	544 ezerFt
Fehér Akác népdalkör	372 ezerFt
Őszirozsa nyugdíjasklub	210 ezerFt
Őszikék nyugdíjasklub	70 ezerFt
Baba dúdoló	190 ezerFt
Vakok és Gyengénlátók egyesülete	55 ezerFt
Városi énekkar	80 ezerFt
Hagyományörző csoport	480 ezerFt
Könyvtári állomány gyarapítása	5.859 ezerFt
Könyvtári szolgáltatások	3.764 ezerFt
Közüzemi díjak	5.188 ezerFt
Közfoglalkoztatás	939 ezerFt

A klub és csoport vezetők megbízási díja a közművelődési intézmények,/ mint fő szakfeladat/ 4.797 ezerFt-os összegében jelenik meg . A számlázott szellemi tevékenységek díja szintén, összege 3.877 ezerFt

Beruházási kiadások összege 4.205 ezerFt: számítógépek, szoftverek, stúdió kiépítés eszközei, detektívrács, hangtechnikai berendezések, raktári anyagmozgató kocs, porszívó, reflektorok, kültéri LED vitrinek, flipchart táblák, mosógép, kerékpár, szőnyegtisztító gép és ledes megvilágító, fényvezérlő került beszerzésre.

Felújítási kiadás a fa korlát, ajtó csere, büfé pult.

2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a 641.580 Ft+ÁFA.

GAMESZ

Működési célú kiadási előirányzat 309.783 ezerFt, a teljesítés 255.698 ezerFt, 82.54 %-os.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3.841 ezerFt
GAMESZ iroda	29.148 ezerFt
GAMESZ műhely	38.939 ezerFt
Intézményi üzemeltetési, karbantartási anyag,	
szolgáltatási szerződések	5.744 ezerFt
Közcélú foglalkoztatás	4.120 ezerFt
Utak, hidak üzemeltetése	1.565 ezerFt
Közvilágítás	14.523 ezerFt
Zöldterület kezelés	12.572 ezerFt
Város és községgazdálkodás	1.756 ezerFt
Fizioterápiás szolgáltatás	1.696 ezerFt
Sportlétesítmények működtetése	5.613 ezerFt
Köznevelési intézmény 1-4-ig	15.337 ezerFt
Alapfokú művészetoktatás	549 ezerFt
Köznevelési intézmény 5-8-ig	21.262 ezerFt
Óvodai intézményi étkeztetés	17.482 ezerFt
Iskolai intézményi étkeztetés	33.843 ezerFt
Szociálpolitikai feladatok	47.708 ezerFt

A fel nem használt 54.085 ezerFt-ból 26.406 ezerFt a munkanélküliek segélyezési ellátásából maradt a nagy létszámú foglalkoztatás miatt, 2.921 ezerFt az út-híd keret maradványa, 5.037

ezerFt a gyermekétkeztetés maradványa, mely a bevételből is keletkezett. Zöldterület kezelés 1.267 ezerFt maradványa abból keletkezett, hogy a közterületek fásítási kiadása nem itt jelentkeztek, közüzemi díjak kiadása is kevesebb volt a tervezettnél, részben az orvosi rendelő, részben az áthúzódó elszámolások miatt.

Beruházási kiadások 1.589 ezerFt: üzletközpont relaxa ,iroda részére szoftver és számítógép konfiguráció, műhelybe asztalos és lakatos kisgépek, szerszámok vásárlása, 1 db sátor, raktárkonténer és 1 db fűnyíró vásárlása.

Felújítás a Kossuth Lajos út 4. sz. alatti ingatlan belső átépítése és a mozgáskorlátozott feljáró készítése.

A 3. Melléklet a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások önkormányzat

1.1.Régi kaszinó

Kivitelező számlája 58.240 ezerFt (a fordított áfát a dologi kiadások között kell elszámolni)

2.1. Strabag - 19 utca utépítés kivitelezés számlái 371.269 ezerFt

2.2. Műszaki ellenőrzés 8.829 ezerFt.

3. Ingatlanvásárlások 72.035 ezerFt

4. Egészségház felújítás 294.592 ezerFt (a fordított áfát a dologi kiadások között kell elszámolni) freewifi 381 ezerFt, műszaki ellenőrzés 5.612 ezerFt.

4.5. Fogászat felszerelése 8.082 ezerFt

4.6. Bútorok 16.775 ezerFt, felszerelések: kijelző, telefonkészülékek stb. 1.115 ezerFt.

4.7. Belsőépítészet 5.244 ezerFt

6. Óvoda tervezés 1.245 ezerFt

7.Gondozási központ kiviteli terv 1.744 ezerFt

8. Termálkút vízjogi létesítési engedély 6.604 ezerFt.

9. Hőkamerák 152 ezerFt.

10. Gréder, szárazúzó 11.111 ezerFt.

11. Városháza belső parkoló közvilágítás kiviteli terve 210 ezerFt.

12. Kormányablak bútorai 8.355 ezerFt.

13. Kaszinó nyílászáró beépítése 1.048 ezerFt.

14. Rimóczi kastély melletti parkolót és közutat összekötő útszakasz 2.180 ezerFt.

15. Rendezési tervvel kapcsolatos kifizetések 1.842 ezerFt.

16.3. Városháza belső udvar, parkoló kivitelezése 63.310 ezerFt.

18.2. Egészségpark kiviteli terv 1.207 ezerFt.

19. Szentcsalád tér 1. bontása 2.274 ezerFt.

21. Utak tervezése 2.902 ezerFt.

22. Ady-Vörösmarty-Virág utcák építése 117.031 ezerFt (fordított áfa a dologi kiadások között.)

- 23. Konditerem kialakítás 7.270 ezerFt, műszaki ellenőrzés 218 ezerFt; boxzsák, kesztyű 166 ezerFt.
- 24. GAMESZ épület felújítás tervezés 1.778 ezerFt, kivitelezés 19.027 ezerFt, műszaki ellenőrzés 571 ezerFt.
- 26. Sárga iskola udvarburkolása 14.444 ezerFt, műszaki ellenőrzés 433 ezerFt.
- 27. Ságvári u.4.: 6.000 ezerFt; Bajza u. 35.: 1.000 ezerFt; Búzavirág u. 2. ingatlan 1.000 ezerFt.
- 29. Fogathajtó pálya csapadékvíz elvezetés 5.968 ezerFt, műszaki ellenőrzés 175 ezerFt.
- 30. Járdaépítés 41.910 ezerFt.
- 33. Egészségpark kivitelezés 55.753 ezerFt, műszaki ellenőrzés 1.786 ezerFt, wifi 381 ezerFt.
- 34. Városháza tetőtér átalakítás 965 ezerFt.
- 35. Városháza feltáró út tervezése 1.219 ezerFt, kivitelezés részszámla 18.824 ezerFt, műszaki ellenőrzés 565 ezerFt.
- 37. Bajza 33. megvásárlása 150 ezerFt.
- 38. Tompa M.u.7. megvásárlása 2.070 ezerFt.
- 39. Szoftver 292 ezerFt; vonalkód leolvasó, számítógép, telefonkészülékek 936 ezerFt
- 42. Pap kastély kerítés 558 ezerFt.
- 43. Kaszinó udvar térköburkolás 2.594 ezerFt.
- 44. Garázslejáró Bercsényi u. 2/B. 950 ezerFt.
- 45. Községi ház wifi 381 ezerFt.
- 46. Pap kastély mosógép 80 ezerFt.
- 47. Eszközbeszerzések étterembe: mosogatógép, szekrények, dagasztógép, mérleg hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, székek, asztalok, vízfal, vízoszlop, kombisütő, hűtött munkaasztal: 17.248 ezerFt.
- 48. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 7.871 ezerFt.
- 49. Tudásdepo: hangfal, egér, vágógép, pendrive: 132 ezerFt.
- 50. Teaház: ping-pong asztal, vasaló, gördeszka, labda, kerékpár, hangszerek: 2.712 ezerFt.
- 51. START eszközbeszerzések: sarokcsiszoló, mérleg, fűkasza, betonkeverő, tűzhely, burgonyakoptató, szeletelő, daráló, betonelemgyártó gép stb. 12.567 ezerFt, traktor 800 ezerFt.
- 52. Közvilágítás
Dózsa Gy. út iskola parkoló közvilágítás bővítése, Dózsa Gy. u. 0,4 kV-os szabadvezeték rendezett terepszint alá való helyezése 11.309 ezerFt.
- 53. TrvZrt által végzett felújítások 14.734 ezerFt.

Felújítások

- 1. Művelődési ház felújítás 19.040 ezerFt, műszaki ellenőrzés 572 ezerFt.
- 2. Gondozási központ felújítás tervek 9.807 ezerFt.

Felhalmozási kiadások hivatal

Fénymásoló 889 ezerFt,
 Iratmegsemmisítő 300 ezerFt,
 Állatbefogó bot 124 ezerFt,
 Hőkamerák 956 ezerFt,
 Bútorok, telefonkészülékek, berendezések 8.443 ezerFt,
 Számítástechnikai eszközök 2.456 ezerFt.

Kiegészítés a 2014. évről készült beszámolóhoz

(Az önkormányzat által nyújtott adókedvezmények, adómentességek, méltányossági törlések.)

Építményadó:

Az építményadóról szóló rendeletünk alapján adómentes a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló. A gépjárműtárolókra benyújtott adóbevallások figyelembevételével a **2014. évi adóbevétel-kiesés 1.939.000.-Ft.**

Építményadóban 2014. évben **méltányossági törlés nem volt.**

Magánszemélyek kommunális adója:

A – magánszemélyek kommunális adója lakóházas ingatlanra – 1996 évtől került bevezetésre, a 15/1995.(XI.23.) számú Önkormányzati rendelettel.

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi sajátossági tényezőket figyelembe véve a fenti adónemnél alanyi és tárgyi adómentességet biztosított helyi adórendeletünk.

Tárgyánál fogva adómentesek az 50 m² alatti komfort nélküli lakóházas ingatlanok.

Továbbá alanyi adómentesek azok a lakóház tulajdonosok, illetve haszonélvezők, akik a 80. életévüket az adóév megkezdéséig betöltötték, illetve a 75. életévüket betöltött egyedül élő tulajdonosok.

Önkormányzati rendeletünk alapján az **adóbevétel kiesés 2.010.000.-Ft.**

Magánszemélyek kommunális adójában 2014. évben **méltányossági törlés nem volt.**

Iparűzési adó:

Az 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat adómentességet biztosít azoknak az adózóknak, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. A fentiek figyelembevételével az **adóbevétel kiesés 2.249.000.-Ft**

Késedelmi pótlék:

Késedelmi pótlék vonatkozásában 2014. évben **méltányossági törlés nem volt.**

Gépjárműadó:

Gépjárműadóban 2014. évben **méltányossági törlés nem volt.**

Talajterhelési díj:

2014. évben talajterhelési díjvonatköztetésében **méltányossági törlés nem volt.**

2014. évben az önkormányzat által nyújtott kedvezmény, mentesség, méltányossági törlés miatti **bevételekiesés összesen: 6.198.000.-Ft.**

A 4. Mellékletben az Unió forrásokból megvalósuló projektek szerepelnek, itt is feltüntetve a későbbi évekre várható kifizetéseket.

Jászfényszaru Város Önkormányzatának pályázatai 2014-ben:

	azonosító szám	pályázat címe	státusz
1	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191	Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel Jászfényszaru térségében	elszámolva, fenntartás alatt
2	MVH-LEADER 8319519875	Pihenj aktívan!	elszámolva, fenntartás alatt
3	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282	Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése	elszámolva, fenntartás alatt
4	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1662	Óvodai egészségprogram + eszközbeszerzés	tartaléklistán
5	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1848	A város az egészségéért – Életmódprogram Jászfényszarun	tartaléklistán
6	TÁMOP-3.1.11-2012/2-2012-0522	Óvodafejlesztés a Jászfényszarui Óvodai Intézményben	tartaléklistán
7	TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0435	A Jászfényszarui Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola tanulóinak tehetséggondozó programja	tartaléklistán
8	TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0467	A Jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola innovatív fejlesztése	tartaléklistán
9	TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826	A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál	elszámolva, fenntartás alatt
10	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062	Utánunk a közösség - komplex telep-program Fényszarun	folyamatban
11	TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108	Jászfényszaru város gondozóközpontjának felújítása	folyamatban
12	ÉAOP - 4.1.2/A-12-2013-0035	Egészségház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun	elszámolás alatt
13	NKA-Viz.Műv.Koll. 3974/49	IV. Béla mellszobrának elkészítése és felállítása	befejeződött, elszámolva
14	KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002	Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében	befejeződött, elszámolás benyújtva
15	XI-M-003/6448-1/2013	Erdőművelés és kertészeti munka Jászfényszarun	befejeződött, elszámolva
16	JN-02M/01/3908-2/2014	Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszarun	befejeződött, elszámolva

17	ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002	Közösségi közlekedés a Jászságban /konzorciumi partnerek vagyunk/	elszámolva, fenntartás alatt
18	TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0068	Tudásdepó Express: A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! - az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai	elszámolva, fenntartás alatt
19	ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003	Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása	befejeződött, elszámolás alatt
20	ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002	Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért	elszámolva, fenntartás alatt
21	KEOP-7.1.0/11-2012-0034	Jászfényszaru szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulásban gesztor önkormányzatként/	elszámolva, II. fordulóra vár
22	ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0011	Zagyva kerékpárút Boldog-Szolnok /konzorciumi partnerek vagyunk/	folyamatban
23	4429-9/2013/NAKVI	Jászfényszarui tanyák fejlesztése eszközbeszerzéssel	elszámolva, fenntartás alatt
24	KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004	Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése /Társulásban tagként veszünk részt/	folyamatban
25	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011	Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/	folyamatban
26	HU07-0171-A2-2013 /Norvég A.	Jászfényszaru kulturális és természeti örökség megőrzése /Együttműködő partnerek vagyunk/	benyújtva, döntésre vár
27	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040	Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru város két intézményében Napelem, Nagyiskola - Művelődési Ház	TSZ megkötés alatt
28	BM 194 441 Igényazonosító számú	Az adóssághoz konszolidációban nem érintett települések támogatása BM, Ady, Vörösmarty út felújítás, Virág út építés	folyamatban

A projektek rövid bemutatása:

1. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0191, Együttműködés erősítése tanórán kívüli tevékenységekkel Jászfényszaru térségében

A résztvevő-együttműködő intézmények: jászágyói óvoda, jászágyói iskola, pusztamonostori iskola, boldogi óvoda, boldogi iskola, jászfényszarui iskola, jászfényszarui óvoda.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.11.09
Szerződésben rögzített támogatás	12 899 825,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	12 899 825,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.09.03
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.06.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2013.07.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2018.06.30

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került, fenntartási időszakba léptünk.

2. MVH-LEADER 8319519875, Pihenj aktívan!

A projekt kerékpárok, tenisz és horgászfelszerelés beszerzését valósította meg. A pályázat 100%-os támogatású, támogatási határozat azonosító száma 1432690308, támogatás összege 2.596.850 Ft. A projektet 2012-2013-ban valósítottuk meg, a záró elszámolást 2014-ben nyújtottuk be. A fenntartási időszak 5 év.

3. TIOP-1.2.3-11/1-2012-0282, Iskolai és Gyermekkönyvtár Jászfényszaru informatikai infrastruktúra fejlesztése

A projekt fizikai beavatkozásainak legfontosabb célkitűzése az iskolakönyvtári szolgáltatások színvonalának növelése volt. Beszerzésre került 5 db MSI számítógép, és egy új szerver. A Szirén program a könyvtári távhasználatot, illetve könyvtárközi kölcsönzést támogatja. Az eszközökhöz könyvolvasó szkennert, és központi nyomtató-másolót, szünetmentes tápot, és egy mobil vonalkód leolvasót is érkezett. Ezekkel a könyvtár digitalizálás is lehetővé vált.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.09.18
Szerződésben rögzített támogatás	5 426 630,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	5 426 630,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.07.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.12.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.01.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2019.01.01

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került, fenntartási időszakba léptünk.

4 – 8 sorokban szereplő pályázatok megfeleltek a bírálati kritériumoknak, de forráshiány miatt tartaléklistára kerültek, 2014.12.31-ei állapot szerint státuszuk ennek megfelelő: tartaléklistán lévő (még támogatott pályázatok lehetnek).

4. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1662, jelű, óvodai,
5. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1848 jelű, városi egészség,
6. TÁMOP-3.1.11-2012/2-2012-0522 jelű, óvodai,
7. TÁMOP-3.4.3-11/2-2012-0435 jelű, általános iskolai,
8. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0467 jelű, általános iskolai pályázat.

9. TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0826, A gyermekvállalás és a kisgyermekes munkavállalók támogatása rugalmas munkaformák kialakításával a Jászfényszaru Városi Önkormányzatnál

A projekt 2012-ben tartaléklistára került, majd 2013 májusában jött az értesítés, hogy nyert, mely után megkötöttük a támogatási szerződést. 2013. augusztustól 2014. júliusig tartott a projekt.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.07.02
-------------------------------------	------------

Szerződésben rögzített támogatás	14 870 392,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	14 870 392,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.08.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.07.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.08.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2017.07.31

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került, fenntartási időszakba léptünk.

10. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0062, Utánunk a közösség - komplex telep-program Fényszarun

Főpályázó az Önkormányzat, konzorciumi partnerei:

- Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
- Türr István Képző és Kutató Intézet

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2013.12.18
Szerződésben rögzített támogatás	148 966 204,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	148 966 204,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.07.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.11.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	Nincs adat
Projekt fenntartás tervezett befejezése	Nincs adat

A projekt végrehajtása a tervezett ütemterv szerint halad.

11. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0108, Jászfényszaru város gondozási központjának felújítása

A 2012.05.24-én benyújtott pályázatunkra 2014.07.25-én kaptunk támogató értesítést.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2015.02.06
Szerződésben rögzített támogatás	41 676 000,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	41 676 000,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2014.10.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2015.10.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	Nincs adat
Projekt fenntartás tervezett befejezése	Nincs adat

A projekt végrehajtása a tervezett ütemterv szerint halad.

12. ÉAOP - 4.1.2/A-12-2013-0035, Egészség ház felújítása és bővítése a korszerű és integrált egészségügyi szolgáltatásért Jászfényszarun

Az Egészség ház felújítására irányuló pályázatunkat 2013 év januárjában nyújtottuk be, az értékelés során pedig forráshiány miatt tartaléklistára került. A megvalósítást

megkezdtek, 2013. december 16.-án megkötöttük az építésre vonatkozó kivitelezői szerződést. 2014. januárban értesítettek bennünket a tartalék listáról nyertessé vált pályázatról. A beruházás megvalósult, az Egészségházat 2014. október 6-án átadtuk.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2014.03.11
Szerződésben rögzített támogatás	59 999 999,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	59 999 999,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2013.12.16
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.12.15
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.12.16
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2019.12.15

Záró kifizetési kérelmet, projekt előrehaladási jelentést 2015-ben benyújtottuk.

13. NKA-Viz.Műv.Koll. 3974/49., IV. Béla mellszobrának elkészítése és felállítása

A Nemzeti Kulturális Alap 2.500.000 Ft-os támogatásával a IV. Béla Király szobor elkészült, a Városnap ünnepélyen, 2013. augusztus 19-én a szobrot felavattuk.

A projekt elszámolását a támogató szervezet elfogadta, 2014.04.17-ével a projektet lezárta.

14. KÖZOP-4.5.0-09-11-2011-0002, Iparvágány létesítése a Jászfényszaru Ipari Park intermodalitásának fejlesztése érdekében

A Támogatási Szerződésben rögzített feladatokat 100%-ban teljesítettük, az elszámolható költség összesen 32.702.500 Ft, a projekt megvalósítása során felhasznált és a záró kifizetési kérelemben szereplő összeg 32.579.500 Ft.

A projekt a Támogatási Szerződésben rögzített határidőre teljesült, a megvalósíthatósági tanulmány elkészült, a záró kifizetési kérelmet az önkormányzat benyújtotta.

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.05.21
Szerződésben rögzített támogatás	32 702 500,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	32 702 500,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.06.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.10.31
Projekt fenntartás tervezett kezdete	Nincs adat
Projekt fenntartás tervezett befejezése	Nincs adat

STARTMUNKA, az időszakot kettő program is érintette:

15. XI-M-003/6448-1/2013, Erdőművelés és kertészeti munka Jászfényszarun

- program kezdete: 2013.03.01.
- vége: 2014.02.28.
- hatósági szerződés száma: XI-M-003/6448-1/2013
- napi munkaidő: 8 óra
- álláshelyek száma: 36 fő
- támogatás összege: 51 840 000 Ft
- ebből bérre: 39 181 920 Ft
- dologra: 12 658 080 Ft

16. JN-02M/01/3908-2/2014, Mezőgazdasági startmunka közfoglalkoztatási program folytatása és bővítése az önfenntartás erősítése jegyében Jászfényszaru

- program kezdete:	2014.03.01.
vége:	2015.01.31.
- hatósági szerződés száma:	JN-02M/01/3908-2/2014
- napi munkaidő:	8 óra
- álláshelyek száma:	87 fő
- foglalkoztatottak száma:	87 fő
- támogatás összege:	97 385 625 Ft
ebből bérre:	81 245 399 Ft
dologira:	16 140 226 Ft
- saját forrás összege:	14 284 214 Ft

A munkaügyi szervezet és a belügyminisztérium által támogatott programokat a terveknek megfelelően megvalósítottuk, záró kifizetési kérelmet és szakmai jelentést benyújtottuk.

17. ÉAOP-3.1.4/A-2010-0002, Községi közlekedés a Jászságban /konzorciumi partnerek vagyunk/

A projektben a Jászsági Többcélú Társulás tagjaként vett részt Jászfényszaru. Ennek keretében 2013-ban befejeződött az új buszmegálló építése, 2014-ben megtörtént a műszaki átadása, pénzügyi elszámolása. Megítélt támogatás összege 66.211.656 Ft, igénybe vett támogatás összege 59.907.792 Ft. A projekt fenntartási időszakba lépett.

18. TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0068, Tudásdepó Express: A jövőben olvasunk? A jövőnek olvasunk! - az olvasóvá nevelés, az olvasáskultúra fejlesztésének hagyományos és új útjai

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.11.12
Szerződésben rögzített támogatás	21 030 950,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	21 030 950,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.09.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.02.28
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.01.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2018.12.31

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került, a projekt fenntartási időszakba lépett.

19. ÉAOP-5.1.1/D-09-2F-2011-0003, Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.05.11
Szerződésben rögzített támogatás	476 761 370,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	716 432 106,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.02.01

Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.02.28
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.03.01
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2019.02.01

A támogatási szerződésben rögzített támogatáson kívül az EU Önerő Alapból további 42.959.027 Ft összegű támogatást nyertünk, így a források alakulása:

Jóváhagyott elszámolási költség:	716.432.106 Ft
Támogatás - uniós és hazai:	476.761.370 Ft
- EU Önerő Alap:	42.959.027 Ft
támogatás összesen:	519.720.397 Ft
Saját forrás:	196.711.709 Ft

A projekt záró jelentését 2014.03.28-án elfogadták, a projekt Közreműködő Szervezet általi zárására várunk, mely a fenntartási időszak kezdetét is jelenti.

20. ÉAOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0002, Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.06.11
Szerződésben rögzített támogatás	339 483 877,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	399 392 802,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2011.04.04
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2013.10.30
Projekt fenntartás tervezett kezdete	2014.03.28
Projekt fenntartás tervezett befejezése	2019.03.28

A támogatási szerződésben rögzített támogatáson kívül az BM EU Önerő Alapból további 27.147.316 Ft összegű támogatást nyertünk, így a források alakulása:

Jóváhagyott elszámolási költség	399.392.802 Ft
Támogatás - uniós és hazai:	339.482.877 Ft
- BM EU Önerő Alap:	27.147.316 Ft
Saját forrás:	32.762.609 Ft

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került, fenntartási időszakba léptünk.

21. KEOP-7.1.0/11-2012-0034, Jászfényszaru szennyvízelvezetési agglomeráció derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak előkészületei /Társulásban gesztor önkormányzatként/

Szerződés hatályba lépésének dátuma	2012.10.29
Szerződésben rögzített támogatás	23 198 200,-Ft
Szerződésben rögzített összköltség	27 292 000,-Ft
Projekt megvalósításának tervezett kezdete	2012.10.01
Projekt megvalósítás tervezett befejezése	2014.09.15
Projekt fenntartás tervezett kezdete	Nincs adat

Projekt fenntartás tervezett befejezése	Nincs adat
---	------------

2012. októberében indult a projekt. 2013-ban a projektben megvalósultak a tartalmi követelmények.

A II. forduló projektet nem tudtuk benyújtani, mivel idő előtt felfüggesztették a pályázati forrásokat ezen területen. Ennek következtében 2014. augusztus végéig meghosszabbítottuk a támogatási szerződést.

Jászfényszaru a Jászfényszaru Szennyvízelvezetési Agglomerációs Társulás vezető tagjaként Pusztamonostorral közösen vesz részt a projektben.

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került.

22. ÉAOP-2.1.1/E-12-K1-2012-0011, Zagyva kerékpárút Boldog-Szolnok /konzorciumi partnerek vagyunk/

A Zagyva kerékpárút kiemelt projekt pályázatát Jánoshida gesztorsága mellett 12 Zagyva-menti település valósítja meg konzorciumban. A kb. 70 km hosszú un. „kerékpározható út” tervezése, egyeztetése folyt a 2013-évben. Jászfényszarun áthaladó útvonal több egyeztetés után a településközponton keresztül halad, Pusztamonostor irányából érkezők a Szent István úton érik el a Petőfi Művelődési ház előtti parkot, ahol a projekt keretében elhelyezendő 2 db kerékpáros pihenőből az egyiket itt építik meg. Az útvonal Boldog felé a József Attila úton, majd a Zagyva gát bal oldalán halad tovább Hatvan irányába.

A projekt az Észak-Magyarország régióban megvalósult (a kerékpárút Boldog – Jászfényszaru határáig a Zagyva-gáton megépült). Nem hivatalos értesülés szerint az Észak-Alföld régióban a projekt megkezdésére.

23. 4429-9/2013/NAKVI, Jászfényszarui tanyák fejlesztése eszközbeszerzéssel

Hatósági szerződés száma: 4429-9/2013/NAKVI

Pályázati cél: tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése (gréder és szárazító gépek beszerzésére TP-1-2013).

A fejlesztés időbeli ütemezése: Kezdés: 2013.11.28.

Befejezés: 2014.04.30.

A fejlesztés pénzügyi adatai: Teljes költsége: 11.111.110 Ft

Támogatási összeg: 9.999.999 Ft

Saját forrás: 1.111.111 Ft

A projektet határidőre befejeztük, az elszámolást benyújtottuk és kifizetésre került.

24. KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése /Társulásban tagként veszünk részt/

A fejlesztés időbeli ütemezése: Kezdés: 2013.09.01.

Befejezés: 2015.06.30.

A fejlesztés pénzügyi adatai: Teljes költsége: 2.556.592.900 Ft

Jászfényszarura eső: 138.407.609 Ft

Támogatási összeg: 2.301.151.240 Ft

Jászfényszarura eső: 124.551.220 Ft

Saját forrás: 255.441.660 Ft

Jászfényszarura eső: 13.859.389 Ft

A projekt 2012. decemberében indult, és 2015. októberében zárul. A projekt keretében épül Jászfényszaru a hulladékudvar, és szerezzük be a szükséges eszközöket. Jászfényszaru mint a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja vesz részt a projektben.

A projektfejlesztés időszakát eredményesen lezártuk, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági tanulmány, a szükséges ütemtervek, a közbeszerzési dokumentációk. Folyamatban van a hulladékudvar építése, kivitelezői szerződéssel rendelkezünk.

Információink szerint a megjelölt saját forrás kiváltására jó eséllyel pályázhatunk az EU Önerő Alaphoz.

25. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011, Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel /Társulásban tagként veszünk részt/

A fejlesztés időbeli ütemezése:	Kezds:	2014.05.01.
	Befejezés:	2015.06.30.
A fejlesztés pénzügyi adatai:	Teljes költsége:	394.700.003 Ft
	Jászfényszarura eső:	70.000.000 Ft
	Támogatási összeg:	355.000.000 Ft
	Jászfényszarura eső:	63.117.009 Ft
	Saját forrás:	39.700.003 Ft
	Jászfényszarura eső:	6.882.991 Ft

A projekt szervesen kapcsolódik a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú (előző pontban bemutatott) társulási projekthez.

A projekt keretében kerültek beszerzésre a vadonatúj, modern hulladékszállító gépjárművek, továbbá beszerezzük a hulladékszállítási rendszer fejlesztéséhez szükséges RFID informatikai rendszert is.

Jászfényszaru Város Önkormányzata a projektben 1 db új és modern hulladékszállító jármű, 1 db homlokrakodó adapterrel rendelkező traktor és pótkocsi beszerzésével vesz részt.

A beszerzések folyamatban vannak, egy részüket már beszerezték. Információink szerint a megjelölt saját forrás kiváltására jó eséllyel pályázhatunk az EU Önerő Alaphoz.

26. HU07-0171-A2-2013 /Norvég Alap

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése c. intézkedésére a Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség pályázatot nyújtott be, mely pályázatban együttműködő partnerként vesz részt Önkormányzatunk. A Képviselő-testület a 295/2014.(V.29.) határozatával biztosította a saját forrást a projekt megvalósításához, melyhez az Önkormányzat 2014.05.30-án Együttműködési Megállapodást kötött az Egyházközséggel.

Projekt összköltsége:	146.490.500 Ft
Igényelt támogatás:	131.840.000 Ft
Önerő:	14.650.500 Ft

A pályázat benyújtását követően a Norvég Alaphoz kapcsolódó kormányok közötti vita és kezdeményezett eljárások miatt a pályázatok vizsgálatát felfüggesztették, további információval nem rendelkezünk. Várjuk a pályázat elbírálását.

27. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0040 Fotovoltaikus fejlesztés Jászfényszaru város két intézményében

A projekt keretében napelemeket helyezünk el a Nagysiskolában és a Művelődési Házban.

Projekt összköltsége: 36.146.662 Ft

Megítélt támogatás: 36.146.662 Ft

A támogató döntésről 2015.01.08-án kaptunk értesítést, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban. A megvalósítás a nyári szünetre ütemezik.

28. 194 441 igényazonosító BM támogatás az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

A sikeres pályázat eredményeként 181.000.000 Ft támogatást ítél meg a belügyminiszter. A projekt keretében az Ady Endre út felújítása 1.281 méter hosszban, a Vörösmarty út felújítása 676 méter hosszban és a Virág út építése 517 méter hosszban valósult meg.

Az elszámolást 2015. március 06-án benyújtottuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámoló jelentésben foglaltak alapján a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük elő:

Jászfényszaru, 2015. április 30.

Győriné dr. Czeglédi Márta

Polgármester