

11/2008. (X.9.) rendelet

**a Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2008. évi költségvetéséről alkotott 7/2008.(V.14.) sz. és 8/2008.(VI.29.) sz. rendeletével módosított
1/2008.(II.21.) rendeletének módosítására**

Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. tv. 65 §-a és a 2007. évi CLXIX. sz. tv. alapján a 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja

1. §

/1/ A Képviselőtestület a költségvetés bevételeit a 2. sz. melléklet szerinti forrás összetételben

1.366.488.000,- Ft összegben határozza meg.

/2/ A bevételeken belül a tervezett befektetett pénzügyi eszközök bevétele 254.203.000,- Ft.

/3/ A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. számú melléklet adatai szerinti bontásban

1.366.488.000,- Ft összegben határozza meg.

2. §

/1/ A Képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetését, a gazdálkodás kötelező előirányzatait (személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, támogatás, engedélyezett létszám) a 7. számú melléklet tartalmazza

829.538.000,- Ft összegben.

/2/ A első bekezdésben meghatározott működési költségeken belül a szociálpolitikai feladatok tervezett előirányzatait a 7.a melléklet részletezi.

/3/ A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) a 7/b számú melléklet szerint állapítja meg.

/4/ A Képviselőtestület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét a 3. számú mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. számú melléklet rögzíti:

243.191.000,- Ft összegben határozza meg.

3. §

A Képviselőtestület a felhalmozási célú kiadások összegét a 9. sz. melléklet szerinti bontásban

289.609.000,- Ft összegben határozza meg

4. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. október 8. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Mészáros László
c.főjegyző

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1		Önkormányzat
1	1	Polgármesteri Hivatal
1	2	GAMESZ

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi tervezett bevételei

Cím: Önkormányzat		1			
Alcím:					
		ezer Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek					
-	Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	1 100	1 100	0	1 100
-	Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek	65 960	65 960	0	65 960
-	Intézmények egyéb sajátos bevételei	34 504	34 504	0	34 504
-	Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	600	600	0	600
-	Kamat,- és hozambevételek	30 000	30 000	0	30 000
-	Befolyt általános forgalmi adó	12 742	12 742	0	12 742
	<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<i>144 906</i>	<i>144 906</i>	<i>0</i>	<i>144 906</i>
2. Önkorm.sajátos működési bevételei					
a)	Helyi adók	658 100	658 100	0	658 100
	kommunális adó 5.100				
	- iparüzési adó 575.000				
	- építmény adó 78.000				
b)	Átengedett központi adók	-110 179	-110 179	0	-110 179
	- SZJA - 133.179				
	- gépjárműadó 23.000				
c)	Egyéb sajátos bevételek	4 350	4 350	0	4 350
	<i>Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:</i>	<i>552 271</i>	<i>552 271</i>	<i>0</i>	<i>552 271</i>
	Működési bevételek összesen:	697 177	697 177	0	697 177
II. TÁMOGATÁSOK					
Önkormányzatok költségv. támogatása					
-	Normatív hozzájárulások	298 482	298 482	-30 785	267 697
-	Központosított előirányzatok	555	7 791	11 536	19 327
-	Normatív kötött felhasznál. támogatások	4 660	4 660	30 785	35 445
-	Fejlesztési célú támogatások	6 500	6 500	0	6 500
-	Egyéb központi támogatás	0	14 515	3 108	17 623
	Összesen:	310 197	331 948	14 644	346 592
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK					
-	Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevételei	0	0	0	0
-	Pénzügyi befektetések bevételei	2 000	2 000	0	2 000
	Összesen:	2 000	2 000	0	2 000
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK					
a) működési célú bevételek					
-	Tb-től átvett pénzeszköz	8 724	8 724	0	8 724
-	egyéb átvett pénzeszköz	0	1 511	7 775	9 286
	Összesen:	8 724	10 235	7 775	18 010
V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
		0	0	0	0
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE					
		2 000	2 000	0	2 000
VII. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK BEVÉTELE					
		265 956	204 693	49 510	254 203
VIII. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY					
		0	46 506	0	46 506
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 286 054	1 294 559	71 929	1 366 488

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi tervezett kiadásai

Cím: Önkormányzat	1
Alcím:	

Sorsz.	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
1.	Költségvetési szervek működési kiadása összesen	773 962	788 900	40 638	829 538
	Ebből:				
a)	személyi juttatások	400 392	402 920	5 374	408 294
b)	munkaadókat terhelő járulékok	128 182	128 821	1 708	130 529
c)	dologi kiadások	185 438	195 509	25 316	220 825
d)	szociálpolitikai feladatok kiadásai	51 450	51 450	7 460	58 910
e)	támogatások	8 500	10 200	780	10 980
2.	Céltartalékok (működési)	108 752	146 625	-7 632	138 993
Működési kiadások összesen:		882 714	935 525	33 006	968 531
3.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	150	0	150
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Kamat átvállalás Társulat)	4 000	4 000	0	4 000
5.	Felhalmozási célú kiadás	347 346	274 568	15 041	289 609
Felhalmozási kiadások összesen:		351 346	278 718	15 041	293 759
6.	Céltartalékok (felhalmozási)	51 994	80 316	23 882	104 198
Kiadások mindösszesen:		1 286 054	1 294 559	71 929	1 366 488

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi módosított működési-fenntartási és felhalmozási kiadásai
 önálló, részben önálló költségvetési szervként, illetve szakfeladatonként
 (célartalak nélkül)

ezer Ft-ban

Szakfeladatok	Működési kiadási előirányzat összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások			Enged. szám (fő)							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat								
Igazgatási tevékenység	172 506	180 362	27 566	207 928	98 525	100 400	1 891	102 291	31 741	32 332	605	32 937	42 240	47 630	25 070	72 700	29
Kisebbségi önkormányzat	555	664	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	555	664	0	664	1
Tűzoltó tevékenység	2 066	2 066	0	2 066	1 082	1 082	0	1 082	320	320	0	320	664	664	0	664	1
1.1. Polgármesteri Hivatal	175 127	183 092	27 566	210 658	99 607	101 482	1 891	103 373	32 061	32 652	605	33 257	43 459	48 958	25 070	74 028	30
Parkfenntartás	5 285	6 339	-46	6 293	2 719	2 719	26	2 745	856	856	8	864	1 710	2 764	-80	2 684	2
Ut-híd	3 000	3 861	0	3 861	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 861	0	3 861	1
Egyéb tul.ing.	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0	180	1
Város- és községgazd.	396	396	0	396	79	79	0	79	35	35	0	35	282	282	0	282	1
Közvilágítás	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	0	0	11 300	11 300	0	11 300	1
Allategészségügy	193	193	0	193	50	50	0	50	16	16	0	16	127	127	0	127	1
Rendszeres pénzb. ellátás	50 590	50 590	2 685	53 275	0	0	0	0	5 640	5 640	0	5 640	44 950	44 950	2 685	47 635	1
Eseti pénzb. ellátás	6 500	6 500	4 775	11 275	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	4 775	11 275	1
Idősek gondozóháza, klubja	22 276	22 276	122	22 398	15 576	15 576	114	15 690	4 729	4 729	36	4 765	1 971	1 971	-28	1 943	8
Házi szoc. gond.	6 484	6 484	59	6 543	4 844	4 844	45	4 889	1 350	1 350	14	1 364	290	290	0	290	3
Családsegít., gyermekjóléti sz.	12 534	12 586	79	12 665	9 425	9 425	60	9 485	2 862	2 862	19	2 881	247	247	0	247	4
Védőnői szolg.	11 124	11 124	-79	11 045	7 769	7 769	52	7 821	2 355	2 355	17	2 372	1 000	1 000	-148	852	3,75
Általános iskola	185 536	188 189	2 817	191 006	137 302	137 817	855	138 672	40 904	40 904	274	41 178	7 330	9 468	1 688	11 156	58
Óvodák	70 534	70 534	1 174	71 708	52 617	52 617	807	53 424	15 717	15 717	247	15 964	2 200	2 200	120	2 320	24
Könyvtár	11 779	12 475	1 513	13 988	7 887	8 025	1 081	9 106	2 495	2 543	346	2 889	1 397	1 907	86	1 993	2,5
Művelődési Ház	12 103	12 323	203	12 526	7 965	7 965	45	8 010	2 421	2 421	14	2 435	1 717	1 937	144	2 081	3
Élkeztetés	39 890	39 890	0	39 890	0	0	0	0	0	0	0	0	39 890	39 890	0	39 890	1
GAMESZ	74 131	74 970	325	75 295	33 487	33 487	246	33 733	10 168	10 168	79	10 247	30 476	31 315	0	31 315	17
Települési vízellátás	48 000	48 000	119	48 119	11 796	11 796	90	11 886	3 740	3 740	29	3 769	32 464	32 464	0	32 464	6
Szennyvíz	27 000	27 598	-674	26 924	9 269	9 269	62	9 331	2 833	2 833	20	2 853	14 898	15 496	-756	14 740	5
1.2. GAMESZ működési k. összesen:	598 835	605 808	13 072	618 880	300 785	301 438	3 483	304 921	96 121	96 169	1 103	97 272	201 929	208 201	8 486	216 687	136,25
1. ÖNKORM. Ö s z e s e n:	773 962	788 900	40 638	829 538	400 392	402 920	5 374	408 294	128 182	128 821	1 708	130 529	245 388	257 159	33 556	290 715	166,25

Szociálpolitikai feladatok 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban					
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Rendszeres pénzbeni ellátások					
	Időskorúak járadéka	2 050	2 050	0	2 050
	Aktív korúak szociális segélye	7 700	7 700	0	7 700
	Rendszeres szociális segély	3 700	3 700	0	3 700
	Ápolási díj, méltányossági	6 600	6 600	0	6 600
	Ápolási díj, normatív	16 900	16 900	0	16 900
	Kiegészítő gyermekv. támogatás	500	500	1 685	2 185
	Lakásfenntartási támogatás	7 500	7 500	0	7 500
	Tartásdíj megelőlegezés	0	0	1 000	1 000
	Összesen:	44 950	44 950	2 685	47 635
Eseti pénzbeni ellátások					
	Eseti nevelési segély	700	700	588	1 288
	Eseti szociális segély	1 000	1 000	14	1 014
	Temetési segély	800	800	0	800
	Köztemetés	300	300	0	300
	Közgyógyellátás	1 500	1 500	0	1 500
	Tankönyv támogatás	2 200	2 200	0	2 200
	Mozgáskorlátozott támogatás	0	0	4 173	4 173
	Vizitdíj	0	0	0	0
	Összesen:	6 500	6 500	4 775	11 275
Szociálpolitikai feladatok összesen:		51 450	51 450	7 460	58 910
	Ápolási díj TB járulékai	5 640	5 640	0	5 640
Mindösszesen:		57 090	57 090	7 460	64 550

KIMUTATÁS
a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2008. évi előirányzatairól

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások				
Alapilletmények	65 297	66 682	143	66 825
Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai	2 424	2 424	19	2 443
Kötelező illetménypótlék	716	716	0	716
Rendszeres személyi juttatások	68 437	69 822	162	69 984
Nem rendszeres személyi juttatások	13 804	13 994	1 647	15 641
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.	82 241	83 816	1 809	85 625
Külső személyi juttatások	17 366	17 666	82	17 748
ebből: Képviselők juttatásai	13 456	13 456	0	13 456
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	99 607	101 482	1 891	103 373
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	32 061	32 652	605	33 257
Dologi és egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök				
Dologi kiadások	29 952	33 751	23 494	57 245
Egyéb folyó kiadások	2 947	2 947	0	2 947
Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	596	596
Összesen:	32 899	36 698	24 090	60 788
Működési célú pénzeszköz átadás				
Társadalmi szervezetek tám.	1 500	3 200	330	3 530
Sportegyesület tám.	7 000	7 000	250	7 250
Hozzájár.gazd.társ.műk.	2 060	2 060	200	2 260
Jászfényszarui Fiatalok VSE támog.	0	0	200	200
Összesen:	10 560	12 260	980	13 240
MINDÖSSZESEN:	175 127	183 092	27 566	210 658

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2008. évi céltartalékáról

ezer Ft-ban					
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Közcélú foglalkoztatás	3 800	3 800	0	3 800
2.	Kitüntetések	750	750	-182	568
3.	Város rendezvényeire	2 200	2 200	-2 200	0
4.	Települési vízellátás	55 014	82 893	0	82 893
5.	Garanciális kötelezettség átvállalás	17 500	17 500	0	17 500
6.	Jubileumi jutalom	12 204	12 204	-2 950	9 254
7.	Tankönyvellátás	2 869	2 869	0	2 869
8.	Honlap fenntartás	100	100	0	100
9.	Energia többletekre	5 000	5 000	0	5 000
10.	Monitoring kutak vízminta vizsgálat	2 000	2 000	0	2 000
11.	Kisebbségi önkorm.pályázati saját erő	165	165	0	165
12.	Bútorbeszerzés (házasságkötő, tárgyaló)	4 000	4 000	0	4 000
13.	Csapadék csatorna mosatás, aknák tisztítása (Fürost S.út, Szabadság út, Ady E. út)	2 000	2 000	0	2 000
14.	"Ifjúságbarát önkormányzat" pályázati saját erő	350	0	0	0
15.	Művelődési ház rendezvényeire	300	498	-168	330
16.	Sport- és szabadidős tevékenységek támog.	500	0	0	0
17.	Civil pályázati önerő	0	300	0	300
18.	Szennyvíz többletlétszám foglalkoztatására	0	1 617	0	1 617
19.	Iskola eszköz-felszerelésre	0	505	0	505
20.	Idősek gondozóháza	0	685	0	685
21.	Riasztó tanmedencéhez	0	50	0	50
22.	Művelődési ház színpadlépcső	0	200	0	200
23.	Korengedményes nyugdíjazásokra	0	2 284	-2 284	0
24.	Pályázati saját erőre (tarlófesztiválra jóváhagyva 1.100 ezerFt)	0	5 005	-38	4 967
25.	Szociális bizottság működésére	0	0	190	190
<i>Működési céltartalék összesen:</i>		<i>108 752</i>	<i>146 625</i>	<i>-7 632</i>	<i>138 993</i>
25.	Városközpont közl.fejlesztés tanulmány terve	1 500	1 500	0	1 500
26.	Kerékpárút pályázatkészítés	4 374	4 374	-1 630	2 744
27.	Kerékpárút kialakítása pályázati saját erő I. ütem	6 083	6 083	0	6 083
28.	Fürost S. út pályázatkészítés	2 726	2 726	0	2 726
29.	Fürost S. út pályázati saját erő (I. ütem)	4 572	4 572	0	4 572
30.	Iskola pályázatkészítés és saját erő 2008.évi ütem	6 291	18 476	-1 488	16 988
31.	Stratégiai terv készítés(VitalPro)	4 500	4 500	-4 500	0
32.	Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) első forduló pályázatkészítés (800mFt)	4 200	4 200	-3 360	840
33.	Helyi akciók pályázatkészítés és saját erő 2008.évi ütem	1 200	14 180	-1 200	12 980
34.	Dölgút rekultivációs pályázat	1 548	1 548	-540	1 008
35.	Környezetvédelmi kiadásokra (szeméttelep évközi bezárása esetén)	10 000	10 000	0	10 000
36.	Turisztikai pályázat saját erő	5 000	5 000	0	5 000
37.	Közösségi közlekedés infras felieptés (bizmenállók saját				

Összesen:

160 746 226 941 16 250 243 191

Jászfényszaru Város Önkormányzat
2008. évi felhalmozási kiadásairól

		ezer Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ady E.u.27 árok mederburkolása	1 100	1 100	-1 100	0
2.	Árvíz-Gyöngyvirág	6 071	6 071	0	6 071
3.	Attila-Fecske	12 888	12 888	0	12 888
4.	Záportavak, árok, padka rendezés	7 963	7 963	-3 357	4 606
5.	Óvoda földem megerősítés	1 324	1 324	0	1 324
6.	Rendezési terv	5 000	5 000	0	5 000
7.	Számítástechn. , irodatechn.eszközök beszerzése	1 000	1 000	200	1 200
8.	Szennyvízcsatorna hálózat III. ütem és bonyolítás	312 000	194 893	0	194 893
9.	HÖF CÉDE: Meglévő játszótér felújítása, bővítése Jászfényszarun, Saját erő	0	1 484	0	1 484
10.	HÖF TEKI: Közbiztonságot szolgáló járda felújítás Jászfényszarun, Saját erő (tervezéssel)	0	5 010	0	5 010
11.	HOF TEKI: Információs táblarendszer fejlesztése Jászfényszarun, Saját erő (tervezéssel)	0	691	-691	0
12.	ÉA-TEUT: Bethlen Gábor utca felújítása Jászfényszarun, Saját erő (tervezéssel)	0	11 273	0	11 273
13.	ÉA-TEUT: Kilián György utca felújítása Jászfényszarun, Saját erő (tervezéssel)	0	6 520	0	6 520
14.	HÖF CÉDE, HÖF TEKI, ÉA-TEUT pályázatok pályázati díja	0	330	-330	0
15.	Közösségi közl.infras.fejl.(buszmegálló) tervezés,pály.készítés	0	1 800	600	2 400
16.	Gyógyszertár átalakítása (tervezés+saját erő)	0	9 226	1 480	10 706
17.	Helyi településfejl.akciók (tervezés, tanácsadás)	0	1 200	1 200	2 400
18.	Templomkert térburkolat készítés	0	680	0	680
19.	Pap kastély felújítás	0	3 037	0	3 037
20.	Közvilágítás tervezés	0	144	0	144
21.	Művelődési ház park világítás terve	0	240	0	240
22.	Kerékpárút ép.(közbesz.,műszaki ell.,pályázatkészítés)	0	2 112	1 630	3 742
23.	Klímaberendezés házasságkötőbe	0	422	0	422
24.	Építésügy fényképező, szoftver	0	160	0	160
25.	Városközpont értékmegeg.megúj.pály. (tervezői költségek, tanácsadás)	0	0	5 828	5 828
26.	Utak közbeszerzés, műszaki ellenőrzés költsége	0	0	2 424	2 424
27.	Iskola pályázat készítés, üzletviteli tanácsadás	0	0	1 488	1 488
28.	Digitális térkép	0	0	1 804	1 804
29.	Közlekedésbiztonsági pályázat (saját erő)	0	0	750	750
30.	Telefon és internethálózat helyreállítása	0	0	567	567
Polgármesteri hivatal összesen:		347 346	274 568	12 493	287 061
31.	Óvoda ivókút	0	0	125	125
32.	Iskola laptop, kemence, nagybőgő, zongora	0	0	1 357	1357
33.	Védőnői szolgálat számítógép	0	0	148	148
34.	Művelődési ház pingpong asztal	0	0	54	54
35.	Park sövényvágó	0	0	80	80
36.	Idősek otthona nyomtató	0	0	28	28
37.	Szennyvíz szivattyú, hajtómű	0	0	756	756
GAMESZ összesen:		0	0	2 548	2 548
Mindösszesen:		347 346	274 568	15 041	289 609