

**Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2012. (VI.21.) önkormányzati rendelete**

**Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23 §-a (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ában, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ötv. 92. § (13) bekezdésének a) pontjában, valamint a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003.(V.28.) rendeletének 26.§ (8) bekezdés a) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) rendelete (továbbiakban: R.) 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit a 2. Melléklet szerinti forrás összetételben
5.553.288.000,- Ft összegben határozza meg.

(2) A bevételekkel egyezően az önkormányzati gazdálkodás összesített kiadásait a 3. Melléklet adatai szerinti bontásban

5.553.288.000,- Ft összegben határozza meg.”

2. § A R. 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (6) A Képviselő-testület a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez, melynek összegét:

3.848.361.000,- Ft-ban

határozza meg és a 3. Mellékleten belül szerepelteti, illetve feladatok szerinti bontását a 8. Melléklet rögzíti.”

3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 7/b melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

- 4.§ (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 20. napján tartott ülésén.

Győriné dr. Czeglédi Márta
polgármester

Dr. Voller Erika
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve:

Dr. Voller Erika
jegyző

1. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Cím megnevezése
1		Városi Önkormányzat
1	1.1	Önkormányzat
1	1.2	Polgármesteri hivatal
1	1.3	Óvoda
1	1.4	Iskola
1	1.5	Gondozási Központ
1	1.6	Művelődési ház
1	1.7	Könyvtár
1	1.8	GAMESZ

1. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
(A 3/2012.(II.16.) ÖR 2. Melléklete)

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Cím: Városi Önkormányzat		1			
Alcím:					
		ezer Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1. Intézményi működési bevételek					
	Közhatalmi bevételek	1 100	1 100	0	1 100
	Egyéb saját működési bevétel	124 270	124 270	0	124 270
	Áfa bevételek, visszatérülések	26 883	26 883	0	26 883
	Kamatbevételek	100 000	100 000	0	100 000
	<i>Intézményi működési bevételek összesen:</i>	<i>252 253</i>	<i>252 253</i>	<i>0</i>	<i>252 253</i>
2. Önkorm.sajátos működési bevételei					
a)	Helyi adók	1 601 800	1 601 800	0	1 601 800
	kommunális adó 4.800				
	- iparüzési adó 1.500.000				
	- építmény adó 97.000				
	- pótlékok, bírságok 0				
b)	Átengedett központi adók	-108 706	-108 706	0	-108 706
	- SZJA - 135.706				
	- gépjárműadó 27.000				
c)	Különféle bírságok				
d)	Talajterhelési díj	3 400	3 400	0	3 400
e)	Egyéb sajátos bevételek	2 278	2 278	0	2 278
	<i>Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:</i>	<i>1 498 772</i>	<i>1 498 772</i>	<i>0</i>	<i>1 498 772</i>
	Működési bevételek összesen:	1 751 025	1 751 025	0	1 751 025
3. Működési támogatások					
3.1	Normatív hozzájárulások	231 042	231 042	0	231 042
3.2	Központosított támogatásokból működési célúak	0	0	0	0
3.3	Normatív kötött felhaszn. támogatások	79 328	79 328	0	79 328
	Összesen:	310 370	310 370	0	310 370
4. Egyéb működési bevételek					
4.1. Támogatásértékű működési bevételek					
4.1.1.	Tb-től átvett pénzeszköz	6 828	6 828	0	6 828
4.1.2.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	38 973	38 973	0	38 973
4.1.3.	Egyéb támogatásértékű műk.bev.	0	0	0	0
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	0	0	0
	Összesen:	45 801	45 801	0	45 801
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
1.1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		0	0	0
1.2.	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek				0
1.3.	Osztalék és hozambevétel				0
2. Felhalmozási támogatások					
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0	0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1.	Támogatásértékű felhalm.bevételek		0	0	0
3.1.1.	EU-s támogatással megvalósuló projektekre	0	0	0	0
3.2.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről				0
	Összesen:	0	0	0	0
III.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE,IGÉNYBEVÉTELE		1 300	1 300	0	1 300
IV.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (alap és vállalk.tev.közötti elszám.)		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):		2 108 496	2 108 496	0	2 108 496

1. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez/2.oldal
(A 3/2012.(II.16.) ÖR 2. Melléklete)

		ezer Ft-ban			
Sorsz.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	V.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK				
	a) előző évek előir.maradv.,pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybev.	0	0	879 471	879 471
	1.működési célra				
	2. felhalmozási célra				
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK				
	VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	2 474 328	2 474 328	90 993	2 565 321
	1.Működési célú bevételek				
	2. Felhalmozási célú bevételek	2 474 328	2 474 328	90 993	2 565 321
	VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	0	0		0
	1. Működési célú				
	2. Felhalmozási célú				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):		2 474 328	2 474 328	970 464	3 444 792
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 582 824	4 582 824	970 464	5 553 288

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Cím: Városi Önkormányzat		1			
Alcím:					
		ezer Ft-ban			
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
KIADÁSOK					
	I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI KIADÁSA ÖSSZESEN	1 047 798	1 047 798	85 176	1 132 974
	Ebből:				
	a) személyi juttatások	481 621	481 621	17 607	499 228
	b) munkaadókat terhelő járulékok	125 709	125 709	4 737	130 446
	c) dologi kiadások	327 668	327 668	58 432	386 100
	d) szociálpolitikai feladatok kiadásai	104 000	104 000	0	104 000
	e) támogatások	8 800	8 800	4 400	13 200
	Céltartalékok (működési)	210 273	210 273	45 079	255 352
	Működési kiadások összesen:	1 258 071	1 258 071	130 255	1 388 326
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
	1. Beruházási kiadások	14 564	14 564	247 753	262 317
	2. Felújítási kiadások	0	0	259 636	259 636
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	50 000	50 000
	3.1. Támogatásértékű felhalm.kiad.	0	0		0
	3.2. Felhalm.célú pénzeszk.átadás áh-on kívülre	0	0	50 000	50 000
	Céltartalékok (felhalmozási)	3 310 189	3 310 189	282 820	3 593 009
	Felhalmozási kiadások összesen:	3 324 753	3 324 753	840 209	4 164 962
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE	0	0	0	0
	IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	4 582 824	4 582 824	970 464	5 553 288
	VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	0	0	0	0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII)	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 582 824	4 582 824	970 464	5 553 288

3. Melléklet a 15/2012.(VI.11.) önkormányzati rendelethez
(A 3/2012.(II.16.) ÖR 7. Melléklete)

Címek, szakfeladatok	Kiadási előirányzat			Statisztikai jelű feladás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb előirányzatok (tartaléki)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás		
1. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ö s z e s e i:	1 047 798	1 047 798	85 176	1 132 974	481 621	17 607	125 709	440 468	4 737	130 446	440 468	62 832	503 300	184,75
HIVATAL és önkormányzati	279 031	279 031	78 375	357 406	145 858	14 914	36 773	40 740	3 967	40 740	96 400	59 494	155 894	43,00
1.1 ÖNKORMÁNYZATI	8 800	8 800	47 772	36 922	0	0	0	0	0	0	8 800	47 772	58 572	0,00
84242-5 Községi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0,00
84242-5 Községi feladatok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890302-5 Családsegély program- és egyéb támogatások	1 800	1 800	400	2 200	0	0	0	0	0	0	1 800	400	2 200	0,00
890506-5 Egyházak köznevelési és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
890506-5 Egyéb m.n.s. köznevelési, hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0,00
890443-1 Egyéb köznevelési feladatok	0	0	2 165	2 165	0	0	0	0	0	0	0	2 165	2 165	0,00
933301-5 Szabadidősport (töredékes sport) tevékenység és támogatása	3 000	3 000	500	7 500	0	0	0	0	0	0	3 000	500	7 500	0,00
1.2. POLGÁRMESTERI HIVATAL:	270 231	270 231	39 663	309 894	145 858	14 914	36 773	40 740	3 967	40 740	87 600	11 782	99 382	43
84242-5 Községi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	7 971	7 971	0	7 971	0	0	0	0	0	0	7 971	0	7 971	0,00
84242-5 Községi feladatok fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890302-5 Családsegély program- és egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890506-5 Egyházak köznevelési és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890506-5 Egyéb m.n.s. köznevelési, hitéleti tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890443-1 Egyéb köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
890002-1 Nem lakóingatlan bírtartásának, üzemeltetésének támogatása	8 920	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920	0,00
841128-1 Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak megvalósítása	245 279	245 279	30 663	276 942	138 613	14 914	35 059	39 67	3 967	39 67	71 707	1 782	83 489	39
841403-1 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	7 961	7 961	0	7 961	4 220	4 220	897	897	897	897	2 844	2 844	2 844	4

3. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
(A.3/2012.(II.16.) ÖR 7. Melléklete)

Címek, szakegységek	Kiadási előirányzat		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Engedélyezett létszám (eredeti)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
851011 Óvodai nevelés, ellátás	78 314	78 314	59 047	59 047	13 709	13 709	5 558	5 558	25
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY									
	78 314	78 314	59 047	59 047	13 709	13 709	5 558	5 558	25
	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Címek, szakegységek	Kiadási előirányzat		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Engedélyezett létszám (eredeti)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.4. ÁLT. ISK., ALAPF. MŰVOKT. INT. ÉS SZAKK. ISKOLA									
852011 Általános isk. tanulóknak nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)	188 944	188 944	141 602	141 602	33 153	33 153	14 189	14 189	16 168
852012 Sajátos nevelési, oktatási rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)	55 218	55 218	41 959	41 959	9 981	9 981	3 278	3 278	16,60
852021 Ált. isk. tanulóknak nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évf.)	7 609	7 609	6 050	6 050	1 434	1 434	125	125	2,00
852022 Sajátos nevelési, oktatási rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évf.)	89 161	89 161	67 267	67 267	15 682	15 682	6 212	6 212	8 191
852031 Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban	3 021	3 021	2 396	2 396	562	562	63	63	1,00
852032 Alapfokú művészetoktatás képző-iparműv., tanácsműv., színházműv. ágban	15 473	15 473	11 591	11 591	2 704	2 704	1 178	1 178	3,50
855911 Ált. isk. napközi otthoni nevelés/szorgalmi időben	6 446	6 446	2 757	2 757	607	607	3 082	3 082	1,10
855914 Ált. isk. tanulószobai nevelés	8 762	8 762	6 973	6 973	1 601	1 601	188	188	3,00
	3 254	3 254	2 609	2 609	582	582	63	63	1,00

3. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez/2. oldal
(A.3/2012.(II.16.) ÖR 7. Melléklete)

Címek, szakleírások	Kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (eredeti)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás				
1.5. GONDOZÁSI KÖZPONT	71 942	71 942	1 421	38 839	38 839	1 119	39 958	8 794	8 794	302	9 096	24 309	24 309	0	24 309	18,00
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	9 552	9 552	0	6 877	6 877	0	6 877	1 614	1 614	0	1 614	1 061	1 061	0	1 061	3,00
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
873011 Időseknek fogynaplószakápolás, étkeztetés, bentlakásos ellátása	27 566	27 566	274	14 572	14 572	216	14 788	3 333	3 333	58	3 391	9 661	9 661	0	9 661	7,00
881011 Idősek nappali ellátása	3 161	3 161	140	1 951	1 951	110	2 061	430	430	30	460	780	780	0	780	1,00
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	5 259	5 259	0	4 018	4 018	0	4 018	914	914	0	914	327	327	0	327	2,00
889921 Szociális étkeztetés	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	0	3 800	0,00
889922 Házi segítségnyújtás	15 139	15 139	274	5 640	5 640	216	5 856	1 112	1 112	58	1 170	8 387	8 387	0	8 387	3,00
889924 Családsegítés	7 465	7 465	733	5 781	5 781	577	6 358	1 391	1 391	156	1 547	293	293	0	293	2,00

Címek, szakleírások	Kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (eredeti)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás				
1.6 MŰVELŐDÉSI HÁZ	15 636	15 636	1 138	10 594	10 594	65	10 659	2 587	2 587	61	2 648	2 455	2 455	1 012	3 467	4,00
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	15 636	15 636	1 138	10 594	10 594	65	10 659	2 587	2 587	61	2 648	2 455	2 455	1 012	3 467	4,00

Címek, szakleírások	Kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (eredeti)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás				
1.7. KÖNYVTÁR	10 502	10 502	422	6 562	6 562	270	6 832	1 553	1 553	73	1 626	2 387	2 387	79	2 466	2,75
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 372	5 372	0	2 995	2 995	0	2 995	753	753	0	753	1 624	1 624	0	1 624	1,00
910123 Könyvtári szolgáltatások	5 130	5 130	422	3 567	3 567	270	3 837	800	800	73	873	763	763	79	842	1,75

3. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez/3. oldal
(A.3/2012.(II.16.) ÖR 7. Melléklete)

Címek, szaktételek	Kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Engedélyezett létszám (eredeli)	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás		Módosított előirányzat
1.8. GAMESSZ	403 429	403 429	999	79 119	79 119	576	79 695	29 140	155	29 295	295 170	268	295 438	36,00
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás	63 246	63 246	0	16 551	16 551		16 551	3 833	3 833	3 833	42 862		42 862	7,00
370000 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése	48 260	48 260	0	12 972	12 972		12 972	2 992	2 992	2 992	32 296		32 296	6,00
522110 Közüneti hibák, alagutak üzemeltetési fenntartása	3 000	3 000	0	0	0		0	0	0	0	3 000		3 000	0,00
562912 Óvodai intézményi élektartás	16 000	16 000	0	0	0		0	0	0	0	16 000		16 000	0,00
562913 Iskolai intézményi élektartás	24 000	24 000	0	0	0		0	0	0	0	24 000		24 000	0,00
692001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	180	180	0	0	0		0	0	0	0	180		180	0,00
692002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	244	244	0	192	192		192	52	52	52	0		0	0,00
692000 Számvetéll, környezetvédelmi, adószakkértői tevékenység	34 943	34 943	0	18 289	18 289		18 289	4 261	4 261	4 261	12 393		12 393	7,00
811000 Építményüzemeltetés	64 775	64 775	268	22 118	22 118		22 118	5 116	5 116	5 116	37 541	268	37 809	10,00
813000 Zöldterület kezelés	10 990	10 990	0	5 076	5 076		5 076	1 128	1 128	1 128	4 786		4 786	3,00
841402 Készülékek	14 080	14 080	0	0	0		0	0	0	0	14 080		14 080	0,00
841403 Városi közterületi tisztogatás m.n.s. szolgálatok	2 666	2 666	0	538	538		538	136	136	136	1 992		1 992	1,00
862101 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0,00
869037 Fizioterápia	1 800	1 800	0	0	0		0	0	0	0	1 800		1 800	0,00
882111 Aktív korúak ellátása	38 565	38 565	0	0	0		0	0	0	0	38 565		38 565	0,00
882112 Időskorúak járadéka	1 440	1 440	0	0	0		0	0	0	0	1 440		1 440	0,00
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	19 560	19 560	0	0	0		0	0	0	0	19 560		19 560	0,00
882115 Ápolási díj alanyi jogon	37 008	37 008	0	0	0		0	7 873	7 873	7 873	29 135		29 135	0,00
882116 Ápolási díj méltányosság jogon	14 097	14 097	0	0	0		0	2 997	2 997	2 997	11 100		11 100	0,00
882119 Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0,00
882122 Ármeneti segély	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0,00
882123 Tervezési segély	800	800	0	0	0		0	0	0	0	800		800	0,00
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700	700	0	0	0		0	0	0	0	700		700	0,00
882125 Mozgáskorlátozottak köznevelési támogatása	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0,00
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	1 000	1 000	0	0	0		0	0	0	0	1 000		1 000	0,00
882202 Közfogyóellátás	700	700	0	0	0		0	0	0	0	700		700	0,00
882203 Köznevelés	1 000	1 000	0	0	0		0	0	0	0	1 000		1 000	0,00
889936 Gyermekotthoni megőrzése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0,00
931102 Sportlétesítmények működtetése, üzemeltetése	4375	4 375	731	3383	3383	576	3 959	752	155	907	240		240	2,00

GAMESZ és intézmények összesen: 768 767 768 767 6 801 775 568 335 763 335 763 2 693 338 456 88 936 88 936 770 89 706 344 068 344 068 3 338 347 406 141,75

4. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
(A 3/2012.(II.16.) ÖR 7/b. Melléklete)

KIMUTATÁS
a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiadásainak 2012. évi előirányzatairól

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások				
Alapilletmények	94 595	94 595	12238	106 833
Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai	1 041	1 041	0	1 041
Kötelező illetménypótlék	783	783	0	783
<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	96 419	96 419	12238	108 657
Nem rendszeres személyi juttatások	25 141	25 141	1977	27 118
Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.	121 560	121 560	14215	135 775
Külső személyi juttatások	24 298	24 298	699	24 997
ebből: <i>Képviselők juttatásai</i>	16 659	16 659	599	17 258
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	145 858	145 858	14914	160 772
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:	36 773	36 773	3967	40 740
Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök				
Dologi kiadások	75 071	75 071	55094	130 165
Egyéb folyó kiadások	12 529	12 529	0	12 529
Összesen:	87 600	87 600	55094	142 694
Működési célú pénzeszköz átadás				
Társadalmi szervezetek tám. "civil keret"	1 800	1 800	400	2 200
Sportegyesület támogatása	7 000	7 000		7 000
Támogatások	0	0	4000	4 000
Összesen:	8 800	8 800	4400	13 200
MINDÖSSZESEN:	279 031	279 031	78375	357 406

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékáról

Sorsz.	M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Kitüntetések	750	750		750
2.	Város rendezvényei (máj.1.,Tarlófeszt.,aug.20.,okt.23.)	15 000	15 000		15 000
3.	Garanciális kötelezettség átvállalás	13 650	13 650		13 650
4.	Jubileumi jutalom	5 599	5 599		5 599
5.	Tankönyvellátás	3 456	3 456		3 456
6.	Energia többletek	5 000	5 000		5 000
7.	Monitoring kutak vízmintha vizsgálat	2 000	2 000		2 000
8.	Nemzetiségi önkorm.pályázati saját erő	165	165		165
9.	Karácsonyi díszvilágítás, térrendezés	3 000	3 000		3 000
10.	Idősek karácsonya est megrendezésére	300	300		300
11.	Civil pályázati önerőre	300	300		300
12.	Sportcélú keret	500	500	-500	0
13.	Külkapcsolati keret	750	750	-750	0
14.	Tanácsadói juttatásra	1 179	1 179		1 179
15.	Záportavak rendezésére, tisztítására, vízelvezetés feladataira	50 000	50 000		50 000
16.	HPV oltás biztosítására	4 000	4 000		4 000
17.	Önkormányzati tulajdonok karbantartása és felújítása keret	10 000	10 000		10 000
18.	Fásításra	4 000	4 000		4 000
19.	Arany János tehetséggond.program ösztöndíjak	300	300		300
20.	Út-híd keret megemelésére	50 000	50 000		50 000
21.	Gondozási központ/továbbképzések teljesítése dolgozók juttatására	825	825	-825	0
22.	Általános iskola				0
	eszközbeszerzésre, fejlesztésre, művészeti iskola működésére	18 284	18 284		18 284
	szakmai, informatikai fejl.feladatokra (normatív, kötött felh.támog.)	805	805		805
23.	Könyvtár				
	rendezvényekre	320	320	-32	288
24.	Művelődési Ház				
	szerzői jogdíjakra	300	300		300
	rendezvényekre			2 148	2 148
25.	Közalkalmazottak, köztisztviselők 1/2 havi juttatására	19 790	19 790		19 790
26.	Egészségügyi szolgáltatás fejlesztése (szűrővizsgálat, fizioterápia)			3 000	3 000
27.	Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan-felajánlásából)			198	198
28.	Építészeti kötelezések alap			5 000	5 000
29.	Bútor, egyéb berendezések beszerzésére			228	228
30.	Ifjúságbarát díj			100	100
31.	Mellrákszűrés kiadásaira			129	129
32.	Teljesítési biztosíték visszafizetésére			23 608	23 608
33.	Jászsági szolidaritási alap			4 980	4 980
34.	Szocrehab, közösségi ház vételára			3 000	3 000
35.	Trianoni emlékmű			3 000	3 000
36.	Természeti és kulturális örökség megőrzése - Népi játékok játszóttere önerő			434	434
37.	Szabadidős és sporttev.,szolgáltatások fejlesztése - Pihenj aktívan Jászfényszarun önerő			643	643
38.	Hagyományörző programok...- V.Tarlófesztivál Jászfényszarun			718	718
	Összesen:	210 273	210 273	45 079	255 352

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi céltartalékáról

Sorsz. M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1. Települési vízellátás felújításának hosszútávú tartaléka	131 616	131 616	38 357	169 973
2. Céltartalék beruházások előre nem látható többletfeladataira	100 000	100 000		100 000
3. Funkcióbővítő beruházás pályázat 2012. évben megvalósítandó feladataira	600 000	600 000		600 000
4. Közösségi közlekedés fejlesztés - autóbuszváró építés	80 000	80 000		80 000
5. "Szociális Városrehabilitáció és Lakossági Integráció Jászfényszaru Fejlődéséért" pályázat 2012. évben megvalósítandó feladataira	368 573	368 573		368 573
6. Környezetvédelmi beruházások hulladékgazdálkodás...)	100 000	100 000		100 000
7. Megújuló energiaforrások kialakítására (pl. Solar park önereje)	500 000	500 000		500 000
8. GAMESZ udvar átépítése és raktár	70 000	70 000		70 000
9. Közbiztonság fejlesztés biztosítására	30 000	30 000		30 000
10. Településüzemeltetés általános feltételei biztosítására (kisgép,épületek,raktár)	80 000	80 000	-7 521	72 479
11. Kommunális infrastruktúra állagmegőrzése kiadásaira (kül- és belterületi utak, járdák...)	500 000	500 000		500 000
12. Intézmények felújítása, állagmegőrzése és funkciójának fenntartása kiadásaira (pl. művelődés, kultúra...)	50 000	50 000		50 000
13. Tervezési költségeire (ágazati feladatok pl. szennyvíztisztító bővítése)	200 000	200 000		200 000
14. Beruházások előkészítési költségeire	500 000	500 000		500 000
15. Kandaláberek cseréje tervezése és kivitelezése			65 000	65 000
16. Lakásfelújítási alap, homlokzatfelújítási alap, életveszélyelhárítás			15 000	15 000
17. Környezetvédelmi alap			5 000	5 000
18. Egészségház felújítására tanulmánykészítés			1 000	1 000
19. Funkcióbővítő ber. pályázat civilszerv.programjai előfinanszírozására			9 176	9 176
20. Szocrehab.pály. Civilszerv.programjai előfinanszírozására			13 725	13 725
21. Sárga iskola eszközbeszerzés és udvar portalanítás			7 110	7 110
22. Solar projekt tervezői szerződés			9 375	9 375
pályázati dokumentáció készítés			9 611	9 611
jogi munkarészek készítése			8 750	8 750
közbeszerzési dokumentáció készítése			9 375	9 375
saját forrás			77 762	77 762
23. Infopont pályázatbenyújtásra			6 600	6 600
24. Infopont ingatlanvásárlás			14 500	14 500
Osszesen:	3 310 189	3 310 189	282 820	3 593 009
Céltartalék mindösszesen:	3 520 462	3 520 462	327 899	3 848 361

6. Melléklet a 15/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelethez
(A 3/2012.(II.16.) ÖR 9. Melléklete)

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásairól

Sorsz. M e g n e v e z é s		ezer Ft-ban				
		Eredeti alcím előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
<i>Beruházás</i>						
1.	Vadászház, vásártér, Művelődési ház előtti tér (ivóvíz, kút, szoc.helyiség, locsolás-öntözés automatizálás)	1.1	5 000	5 000	0	5 000
2.	Rendezési terv	1.1	5 000	5 000	3925	8 925
3.	Számítástechnikai, ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	1.2	3 500	3 500	679	4 179
4.	Deák F.úti gyógyszerértári lakások kialakítására	1.1			27879	27 879
5.	Dózsa Gy. Úti ingatlanrész megvásárlására	1.1			3603	3 603
6.	Szabadság téri ingatlan megvásárlására	1.1			20000	20 000
7.	Vasvári P.út és parkoló építése	1.1			14514	14 514
8.	Magasépítés műszaki ellenőrzése	1.1			347	347
9.	Területvásárlás gondozási központhoz	1.1			600	600
10.	Ingyenvásárlások új gondozási központhoz	1.1			2000	2 000
11.	Zöld Pont ABC	1.1			1524	1 524
12.	Parkolók és gyalogos járda építése	1.1			25187	25 187
13.	Vízjogi létesítési engedély elkészítésére ÉAOP-5.1.2/D	1.1			6750	6 750
14.	Ivóvíz kútfúrás engedélyes tervek elkészítésére	1.1			700	700
15.	Pap kastély eszközbeszerzések	1.1			1300	1 300
16.	Dózsa György úti, Szabadság és Szentcsalád téri közvilágítás hálózat korszerűsítés	1.1			52669	52 669
17.	Szabadság út 36. sz. alatti ingatlan megvásárlására	1.1			7000	7 000
18.	Szabadság út 140. sz. alatti ingatlan megvásárlására	1.1			4200	4 200
	Startmunkaprogram eszközbeszerzések	1.1			3874	3 874
19.	Szociális városrehabilitációs pályázat					0
	19.1.úttervezés többletköltség	1.1			142	142
20.	Funkcióbővítő					0
	20.1.Városháza megújítása projektelem	1.1			2794	2 794
21.	Óvoda és bölcsőde	1.1			12180	12 180
22.	Sportcsarnok és uszoda	1.1			25273	25 273
23.	Gondozási Központ	1.1			9906	9 906
24.	Fogathajtó pálya és a Vasvári Pál úti közvilágítási hálózat korszerűsítése	1.1			7877	7 877
Beruházás összesen:			13 500	13 500	234 923	248 423
<i>Felújítás</i>						
1.	Pap kastély felújítási munkák	1.2			4152	4 152
2.	műszaki ellenőrzés útfelújítás	1.1			2794	2 794
3.	József A.,Hunyadi, Kilián felújítása	1.1			104864	104 864
4.	Kiss E. u. felújítása	1.1			17114	17 114
5.	Fürst S.út felújítása	1.1			126305	126 305
6.	Egészségház épületének felújítása	1.1			4407	4 407
Felújítás összesen:			0	0	259 636	259 636
Hivatal és önkormányzat összesen:			13 500	13 500	494 559	508 059

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásairól

Sorsz. M e g n e v e z é s	Eredeti alcím előirányzat	ezer Ft-ban			
		Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Beruházás					
1. Idősek bentlakásos ellátása szám.tech.eszköz besz.	1.5	280	280	280	
2. Családsegítő szolgálat szám.tech.eszk.besz.	1.5	284	284	284	
3. Családsegítő szolgálat fax készülék	1.5		76	76	
4. Műv.ház szám.tech.eszköz beszerzés	1.6	500	500	500	
5. Rendezvény sátrak beszerzése	1.8		4114	4 114	
6. pénzmaradványból pótkocsi	1.8		1119	1 119	
7. Fűnyíró traktor	1.8		7521	7 521	
<i>GAMESZ beruházás összesen:</i>		1064	1064	12830	13894
GAMESZ összesen:		1064	1064	12830	13894
Mindösszesen:		14 564	14 564	507 389	521 953

		"A" Melléklet				
	összesen	személyi	járuék	dologi	műk.pe.átad	felhalm. céltartalék
3/2012. (I.11.)	52669					52669
7/2012. (I.11.)	146	115	31			
11/2012. (I.11.)	1016			1016		
18/2012. (I.19.)	116			116		
40/2012. (II.1.)	7000					7000
41/2012. (II.1.)	4200					4200
42/2012. (II.1.)	2944			1786		1158
42/2012. (II.1.)	3095			379		2716
25/2012. (II.1.)	434					434
24/2012. (II.1.)	643					643
23/2012. (II.1.)	718					718
46/2012. (II.15.)	300			300		
47/2012. (II.15.)	350				350	
48/2012. (II.15.)	400				400	
49/2012. (II.15.)	1000				1000	
54/2012. (II.15.)	146	115	31			
60/2012. (II.29.)	564	444	120			
66/2012. (II.29.)	0				750	-750

"A" Melléklet

	összesen	személyi	járulek	dologi	műk.pe.átad	felhalm.	céltartalék
67/2012. (III.29.)	0				500		-500
a sportcélú támogatási keretből történő támogatásokról							
68/2012. (III.29.)	142					142	
a szociális városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó úttervek módosításából eredő többletköltség biztosítására							
82/2012. (III.14.)	200			200			
a mammográfiai szűrés költségének biztosítására.							
84/2012. (III.14.)	146	115	31				
Zsámboki Sándor képviselő kiesett jövedelmének megtérítésére.							
86/2012. (III.14.)	700				700		
a jászfényszaru rendőrőrs támogatására.							
87/2012. (III.14.)	3000						3000
a Művelődési Ház részére támogatás biztosítására.							
89/2012. (III.14.)	700				700		
Jászfényszaru Városi Polgárőrség támogatására.							
90/2012. (III.14.)	5000			5000			
a jászfényszaru fogathajtók támogatására.							
93/2012. (III.14.)	151	100	32	19			
pályázati díj költségének jóváhagyására.							
95/2012. (III.14.)	25			25			
a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete programjának támogatására							
100/2012. (III.28.)	2794					2794	
ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú, „Jászfényszaru városközpontjának értékmegőrző megújítása” című projekt „Városháza megújítása” projektelemeire vonatkozó „módosított kiviteli tervek” tárgyú Vállalkozói Szerződés megkötésére.							
103/2012. (III.28.)	2019						2019
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására -önerő							
104/2012. (III.28.)	191			191			
Jászfényszaru, Szabadság út 36. sz. alatti ingatlan (start-ház) vagyonvédelmének biztosítására.							
105/2012. (III.28.)	200			200			
Jászfényszaru Fürst 5. út 18/c szám alatti ingatlan vagyonvédelmének biztosítására							
107/2012. (III.28.)	5686	4334	1132	220			
a Polgármesteri Hivatalban 2 fő alkalmazására.							
108/2012. (III.28.)	1885	1484	401				
a polgármesteri hivatal személyi juttatás előirányzatának kiegészítésére – végkielégítés fedezetének biztosítására.							
113/2012. (III.28.)	50000					50000	
Jászfényszaru Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának elfogadásáról, és az annak érdekében szükséges döntések meghozataláról							
117/2012. (III.28.)	217422						217422
Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás 3. részfeladata nyertesének kiválasztására.							
118/2012. (III.28.)	53703						53703
Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása” című ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0003 azonosító számú pályázat keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás 4. részfeladata							

"A" Melléklet

	összesen	személyi	járukék	dologi	műk.pe.átad	felhalm.	céltartalék
119/2012. (III.28.)	121900						121900
120/2012. (III.28.)	12180					12180	
121/2012. (III.28.)	25273					25273	
122/2012. (III.28.)	9906					9906	
124/2012. (III.28.)	4407					4407	
125/2012. (III.28.)	7877					7877	
133/2012. (IV.18.)	12705						12705
137/2012. (IV.18.)	130091						130091
138/2012. (IV.18.)	164745						164745
146/2012. (IV.25.)	300			300			
147/2012. (IV.25.)	180			180			
148/2012. (IV.25.)	697					697	
150/2012. (IV.25.)	323	254	69				
152/2012. (IV.25.)	187			187			
155/2012. (IV.25.)	2002			2002			
158/2012. (IV.25.)	57			57			
159/2012. (IV.25.)	9525			9525			
160/2012. (IV.25.)	1000					1000	
165/2012. (IV.25.)	1651			1651			

		"A" Melléklet						
		összesen	személyi	járu-lék	dologi	műk.pe.átad	felhalm.	céltartalék
166/2012. (IV.25.)	Építész tervezői árajánlat jóváhagyása a Jászfényszaru, Deák F. úti volt gyógyszer-tár tetőtér beépítésének, illetve az épület földszintjén mini garzonlakás módosított építészeti engedélyezési tervének elkészítésére	70					70	
167/2012. (IV.25.)	a Jászfényszaru Dózsa Gy út 3. sz. alatti ingatlanrész megvásárlására.	1003					1003	
173/2012. (IV.25.)	a város-háza felújításához kapcsolódó hivatal átrendezés és költöztetés költsége-re.	5000			5000			
177/2012. (V.9.)	Gondozási központ pályázat pályázati-ró kiválasztására	2528			2528			
180/012. (V.9.)	Deák F. úti volt gyógyszer-tár lakásépítés pótmunkái	1998					1998	
180/012. (V.9.)	Deák F. úti volt gyógyszer-tár lakásépítés 1. és 2. lakás felújítása	2475					2475	
181/012. (V.9.)	Polgármesteri hivatal létszám emelése 3fő	6726	5293	1402	31			
182/012. (V.9.)	Rendezvény-sátor beszerzésére	6088			6088			
183/012. (V.17.)	Parlagfű-mentesítési pályázat öné-rő	124			124			
		950723	12254	3249	37125	4400	187565	706130

Pénzmaradvány

- személyi juttatás
- IFUA tanácsadó
- Infopont megvalósíthatósági tanulmány elkész.
- Infopont közbeszerzési eljárás lebonyolítása

Költségvetési befizetés többlettámogás miatt

3378	2660	718						
9677			9677					
6350			6350					
1905			1905					
37			37					
972070	14914	3967	55094	4400	187565	706130		