

Jászapáti Városi Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	657 315 094	719 688 781	719 688 781	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 345 146	190 528 463	190 528 463	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 402 300	196 527 908	196 527 908	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 026 128	283 244 886	283 244 886	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 541 520	13 427 524	13 427 524	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		35 960 000	35 960 000	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 084 627	344 955 799	372 092 230	107,87%
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	207 084 627	344 955 799	372 092 230	107,87%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	57 369 320	504 822 152	434 656 828	86,10%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 425 221	15 425 221	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	57 369 320	489 396 931	419 231 607	85,66%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			418 044 956	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	239 000 000	240 011 598	239 544 345	99,81%
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 368 328	97,97%
4.2.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	3 500 000	3 500 000	1 091 500	31,19%
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	201 011 598	201 617 754	100,30%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 679 824	113,60%
4.5.	Gépjárműadó	22 500 000	22 500 000	22 941 103	101,96%
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 845 836	123,06%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	87 546 000	89 935 000	88 106 125	97,97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	292 000	292 000	590 429	202,20%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 770 000	49 759 000	36 835 164	74,03%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 501 000	10 901 000	12 814 452	117,55%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	10 262 026	2052,41%
5.5.	Ellátási díjak	12 000 000	12 000 000	10 658 091	88,82%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 408 000	15 408 000	14 850 485	96,38%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 075 000	1 075 000	2 095 478	194,93%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	11 169 000	14 633 561	131,02%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	11 169 000	14 318 600	128,20%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	
6.4.	Részesekek értékesítése				
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 700 000	5 000 000	4 497 297	89,95%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 700 000	3 700 000	1 997 297	53,98%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	2 500 000	192,31%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	38 778	3,88%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	38 778	3,88%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 253 035 041	1 916 582 330	1 873 257 945	97,74%

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		219 981 882	219 981 882	100,00%
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól		219 981 882	219 981 882	100,00%
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 585 708 319	1 529 740 219	1 529 740 219	100,00%
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 585 708 319	1 529 740 219	1 529 740 219	100,00%
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		27 036 395	27 036 395	100,00%
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 036 395	27 036 395	100,00%
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lekötött 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 585 708 319	1 776 758 496	1 776 758 496	100,00%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 838 743 360	3 693 340 826	3 650 016 441	98,83%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 411 681 798	1 717 237 130	1 516 597 878	88,32%
1.1.	Személyi juttatások	618 814 005	744 612 641	687 196 449	92,29%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 413 454	136 412 399	124 319 614	91,14%
1.3.	Dologi kiadások	556 516 128	715 081 568	612 490 342	85,65%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	40 196 000	32 445 766	80,72%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 938 211	60 309 616	60 145 707	99,73%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 683 811	5 250 716	5 140 395	97,90%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 954 400	14 662 900	14 662 752	100,00%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 600 000	1 547 420	96,71%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 300 000	38 796 000	38 795 140	100,00%
1.18.	Tartalékok	34 000 000	20 624 906		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 403 424 462	1 732 484 714	607 924 648	35,09%
2.1.	Beruházások	1 022 503 554	945 407 206	129 228 208	13,67%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	377 420 908	779 102 414	471 351 446	60,50%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	7 975 094	7 344 994	92,10%
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 815 106 260	3 449 721 844	2 124 522 526	61,59%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		219 981 882	219 981 882	100,00%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		219 981 882	219 981 882	100,00%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	23 637 100	23 637 100	23 637 100	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 637 100	23 637 100	23 637 100	100,00%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	23 637 100	243 618 982	243 618 982	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 838 743 360	3 693 340 826	2 368 141 508	64,12%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 562 071 219	-1 533 139 514	-251 264 581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 562 071 219	1 533 139 514	1 533 139 514

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	657 315 094	719 688 781	719 688 781	Személyi juttatások	618 814 005	744 612 641	687 196 449
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	207 084 627	344 955 799	372 092 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 413 454	136 412 399	124 319 614
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	556 516 128	715 081 568	612 490 342
4.	Közhatalmi bevételek	239 000 000	240 011 598	239 544 345	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	40 196 000	32 445 766
5.	Működési bevételek	87 546 000	89 935 000	88 106 125	Egyéb működési célú kiadások	48 938 211	60 309 616	60 145 707
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 700 000	5 000 000	4 497 297	Tartalékok	34 000 000	20 624 906	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 194 645 721	1 399 591 178	1 423 928 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 411 681 798	1 717 237 130	1 516 597 878
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+19.)	1 585 708 319	1 556 776 614	1 556 776 614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 585 708 319	1 529 740 219	1 529 740 219	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		27 036 395	27 036 395	Kölcsön törlesztése		219 981 882	219 981 882
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		219 981 882	219 981 882	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		219 981 882	219 981 882	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 585 708 319	1 776 758 496	1 776 758 496	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		219 981 882	219 981 882
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 780 354 040	3 176 349 674	3 200 687 274		1 411 681 798	1 937 219 012	1 736 579 760
26.	Költségvetési hiány:	217 036 077	317 645 952	92 669 100	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 368 672 242	1 239 130 662	1 464 107 514

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	57 369 320	504 822 152	434 656 828	Beruházások	1 022 503 554	945 407 206	129 228 208
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	11 169 000	14 633 561	Felújítások	377 420 908	779 102 414	471 351 446
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 000 000	1 000 000	38 778	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	7 975 094	7 344 094
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	58 389 320	516 991 152	449 329 167	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 403 424 462	1 732 484 714	607 924 648
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.-...-24.)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	23 637 100	23 637 100	23 637 100
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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	23 637 100	23 637 100	23 637 100
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	58 389 320	516 991 152	449 329 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 427 061 562	1 756 121 814	631 561 748
27.	Költségvetési hiány:	1 345 035 142	1 215 493 562	158 595 481	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 368 672 242	1 239 130 662	182 232 581	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F
Ingatlan vásárlás - Jászapáti Fekete utca 3.	1 300 000	2019		1 300 000	1 300 000
Ingatlan vásárlás - Jászapáti József Attila u. 1.	7 000 000	2019		7 000 000	7 000 000
Ingatlan vásárlás - Jászapáti István király út 35.	4 200 000	2019		4 200 000	42 000 000
Fogászati műszer vásárlás	7 000 000	2019		7 000 000	7 000 000
Háziorvosi műszer vásárlás	1 275 000	2019		1 275 000	1 275 000
Kerékpárút kialakítása	45 000 000	2020		38 078 000	30 181 811
Termálvíz komplex hasznosítása	188 367 254	2019		188 367 254	183 771 018
Jászapáti Ipari és Logisztikai park fejlesztése	659 875 001	2020		594 815 428	49 599 644
Humán szolgáltatások fejlesztése	6 995 934	2019		6 995 934	6 995 934
Humán kapacitások fejlesztése	5 799 160	2019		5 799 160	5 799 160
ÖSSZESEN:	926 812 349			854 830 776	334 922 567

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F
Esély otthon - Jászapáti fiatalok helybenmaradásának támogatása	57 369 320	2019		57 369 320	48 666 119
Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken	138 623 500	2020		138 623 500	26 517 054
Jászapáti - Jásztelek összekötő út	114 874 745	2019		114 874 745	100 803 098
ÖSSZESEN:	310 867 565			310 867 565	175 986 271

Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	37 000	-	92 513
02	A/I/2 Szellemi termékek	15 348 161	-	9 241 327
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	15 385 161	-	9 333 840
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 310 896 993	-	6 678 085 324
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 435 787	-	48 394 240
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	242 431 442	-	149 271 748
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 614 764 222	-	6 875 751 312
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	116 515 186	-	116 515 186
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 500 000	-	17 500 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	99 015 186	-	99 015 186
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	116 515 186	-	116 515 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 746 664 569	-	7 001 600 338
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 133 954	-	2 326 257
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 133 954	-	2 326 257
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 133 954	-	2 326 257
47	C/II/1 Forintpénztár	1 193 540	-	1 616 585
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 193 540	-	1 616 585
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	56 130 784	-	52 761 990
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 525 841 569	-	1 275 471 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 581 972 353	-	1 328 233 664
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 583 165 893	-	1 329 850 249
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	125 803 253	-	106 786 284
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	467 719	-	476 085
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	114 587 213	-	98 220 077
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 748 321	-	8 090 122
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 875 355	-	17 861 507
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	12 909 490	-	5 821 149
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	998 696	-	4 658 830
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 554 159	-	3 788 868
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 568 889	-	2 744 079

74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	844 121	-	844 121
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	-	-	4 460
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	72 790	-	54 190
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	72 790	-	54 190
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	13 642 950	-	13 193 073
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	13 642 950	-	13 193 073
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	624 484	-	585 706
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	624 484	-	585 706
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	161 018 832	-	138 480 760
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	186 967	-	161 967
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	24 273	-	24 273
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	145 997	-	120 997
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	16 697	-	16 697
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	179 524	-	179 524
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	493 000	-	493 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 436 995	-	989 926
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 296 486	-	1 824 417
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	164 315 318	-	140 305 177
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 713 652	-	34 068 616
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	123 338 093	-	250 425 533
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	148 051 745	-	284 494 149
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	5 051 324	-	78 372 143
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	5 051 324	-	78 372 143

169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	-	-	969 165
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-	-	969 165
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	153 103 069	-	363 835 457
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 648 382 803	-	8 837 917 478
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	8 798 804 135	-	8 798 804 135
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	308 095 467	-	308 095 467
180	G/IV Felhalmozott eredmény	- 3 225 432 701	-	- 3 008 332 842
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	217 099 859	-	169 464 888
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 098 566 760	-	6 268 031 648
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 085 186	-	216 956
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 999 013	-	12 408 171
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	250 750	-	3 718 750
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 856 588	-	531 730
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 648 934	-	3 238 958
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 840 471	-	20 114 565
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 433 912	-	41 906 967
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-	-	1 670 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	23 637 100	-	27 036 395
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 637 100	-	27 036 395
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 071 012	-	70 613 362
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 956 505	-	519 891
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	2 070 047	-	13 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	477 247	-	17 646
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 503 799	-	550 537
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	67 415 282	-	91 278 464
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 508 310	-	8 508 310
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	67 134 897	-	63 341 502
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 406 757 554	-	2 406 757 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 482 400 761	-	2 478 607 366
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 648 382 803	-	8 837 917 478

Jászapáti Városi Önkormányzat

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	370 391 494	-	261 303 987
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	72 666 557	-	54 760 620
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 318 585	-	13 922 160
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	444 376 636	-	329 986 767
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 227 075 142	-	1 335 801 167
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	475 098 845	-	374 592 230
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	207 246 212	-	434 656 828
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	48 460 785	-	17 933 355
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 957 880 984	-	2 162 983 580
13	10 Anyagköltség	32 157 166	-	28 193 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	357 717 512	-	415 556 538
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 189 250	-	-
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 765 528	-	12 711 415
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	402 829 456	-	456 461 869
18	14 Bérköltség	462 001 997	-	485 066 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	186 597 090	-	201 289 854
20	16 Bérjárulékok	118 658 179	-	120 496 816
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	767 257 266	-	806 853 038
22	VI Értékcsökkenési leírás	275 718 803	-	275 344 621
23	VII Egyéb ráfordítások	739 352 236	-	784 677 602
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	217 099 859	-	169 633 217
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	168 329
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	-	-	168 329
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-	-	168 329
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	217 099 859	-	169 464 888
45	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	289 466 479	-	225 784 855
46	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	398 016 408	-	310 433 135

Jászapáti Városi Önkormányzat

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 873 257 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 124 522 526
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 264 581
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 392 870 882
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	859 731 368
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 533 139 514
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 281 874 933
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 281 874 933
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 281 874 933

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. 1.melléklet a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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.	Jászapáti Városi Önkormányzat	1 274 033 515		1 274 033 515	1 274 033 515	
2.	Jászapáti Polgármesteri Hivatal	2 749 613		2 749 613	2 749 613	
3.	Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti	1 700 123		1 700 123	1 700 123	
4.	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény	998 347		998 347	998 347	
5.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ	98 912		98 912	98 912	
6.	Jászapáti Család - és Gyermekjóléti Központ	2 294 423		2 294 423	2 294 423	
Összesen:		1 281 874 933		1 281 874 933	1 281 874 933	

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>	
	Jogcím	2019. évi támogatás összege	
A	B	D	
I.1. a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	119 996 000	
I.1. b.b.	A zöldterület - gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 010 780	
I.1. b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	20 640 000	
I.1. b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása	14 548 430	
I.1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 794 186	
I.1. d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	160 650	
I.1. e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 513 500	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	
	Bérekompensáció	2 777 317	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 212 908	
III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	23 887 183	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	73 246 386	
III.3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	21 760 000	
III.3.b.	Család- és gyermekjóléti központ	26 730 000	
III.3.c.	Szociális étkeztetés	2 325 120	
III.3.d.a.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	
III.3.d.b.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9 240 000	
III.3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 744 000	
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 462 233	
III.5.	Gyermekek étkeztetés támogatása	49 505 134	
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	11 883 930	
III.7.	Bölcsőde támogatása	40 398 900	
IV.1. d.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 541 520	
IV.1. i.	Könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatás	571 000	
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	1 958 004	
	REKI Vissza nem térítendő támogatás	15 000 000	
	Kiegyenlítő berendezési alap	20 960 000	
	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	14 090 000	
	Összesen:	719 688 781	

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9.1. melléklet a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Helyi önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	657 315 094	719 688 781	719 688 781	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 345 146	190 528 463	190 528 463	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 402 300	196 527 908	196 527 908	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	268 026 128	283 244 886	283 244 886	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 541 520	13 427 524	13 427 524	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		35 960 000	35 960 000	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	198 313 829	326 128 644	359 895 007	110,35%
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	198 313 829	326 128 644	359 895 007	110,35%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 369 320	504 822 152	434 656 828	86,10%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 425 221	15 425 221	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	57 369 320	489 396 931	419 231 607	85,66%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	239 000 000	240 011 598	239 544 345	99,81%
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	6 368 328	97,97%
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 091 500	31,19%
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	201 011 598	201 617 754	100,30%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 679 824	113,60%
4.5.	Gépjárműadó	22 500 000	22 500 000	22 941 103	101,96%
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 845 836	123,06%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 400 000	75 900 000	73 454 148	96,78%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	292 000	292 000	584 529	200,18%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	46 100 000	32 380 938	70,24%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 400 000	10 150 504	120,84%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	10 262 026	2052,41%
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	5 173 273	86,22%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 608 000	13 608 000	13 079 005	96,11%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 823 873	182,39%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	11 169 000	14 633 561	131,02%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	11 169 000	14 318 600	128,20%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 700 000	5 000 000	4 497 297	89,95%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 700 000	3 700 000	1 997 297	53,98%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	2 500 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000	1 000 000	38 778	3,88%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	38 778	3,88%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 231 118 243	1 883 720 175	1 846 408 745	98,02%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		219 981 882	219 981 882	100,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		219 981 882	219 981 882	100,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

9.1. melléklet a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Helyi önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 585 708 319	1 520 648 746	1 520 648 746	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 585 708 319	1 520 648 746	1 520 648 746	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		27 036 395	27 036 395	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		27 036 395	27 036 395	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 585 708 319	1 767 667 023	1 767 667 023	100,00%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 816 826 562	3 651 387 198	3 614 075 768	98,98%

9.1. melléklet a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Helyi önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	783 744 818	1 007 903 551	877 891 712	87,10%
1.1.	Személyi juttatások	162 236 738	221 359 037	217 946 684	98,46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 990 098	39 190 098	30 505 480	77,84%
1.3.	Dologi kiadások	475 579 771	626 223 894	536 848 075	85,73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 000 000	40 196 000	32 445 766	80,72%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 938 211	60 309 616	60 145 707	99,73%
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 683 811	5 250 716	5 140 395	97,90%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 954 400	14 662 900	14 662 752	100,00%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 600 000	1 547 420	96,71%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 300 000	38 796 000	38 795 140	100,00%
1.18.	Tartalékok	34 000 000	20 624 906		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 389 303 353	1 722 768 605	602 419 173	34,97%
2.1.	Beruházások	1 008 382 445	935 691 097	123 722 733	13,22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	377 420 908	779 102 414	471 351 446	60,50%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	7 975 094	7 344 994	92,10%
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 173 048 171	2 730 672 156	1 480 310 885	54,21%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		219 981 882	219 981 882	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		219 981 882	219 981 882	100,00%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	643 778 391	700 733 160	639 749 486	91,30%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 637 100	23 637 100	23 637 100	100,00%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	620 141 291	677 096 060	616 112 386	90,99%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	643 778 391	920 715 042	859 731 368	93,38%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 816 826 562	3 651 387 198	2 340 042 253	64,09%

Költségvetési szerv	Jászapáti Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 170 000	3 170 000	3 367 906	106,24%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	189 525	157,94%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000	2 649 812	105,99%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	524 977	105,00%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	3 592	0,07184
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 314 897	4 344 050	100,68%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 314 897	4 344 050	100,68%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból 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.)	3 170 000	7 484 897	7 711 956	103,03%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	200 933 970	222 147 539	192 346 793	86,59%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 933 970	222 147 539	192 346 793	86,59%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 103 970	229 632 436	200 058 749	87,12%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 903 970	225 282 436	194 394 468	86,29%
1.1.	Személyi juttatások	140 968 307	165 108 875	137 909 753	83,53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 235 663	27 802 934	27 306 691	98,22%
1.3.	Dologi kiadások	28 700 000	32 370 627	29 178 024	90,14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 200 000	4 350 000	2 914 668	67,00%
2.1.	Beruházások	7 200 000	4 350 000	2 914 668	67,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	204 103 970	229 632 436	197 309 136	85,92%

Költségvetési szerv	Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		889 000	503 529	56,64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		889 000	109 841	12,36%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			13 826	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak			70 298	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			52 375	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			257 189	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)		889 000	503 529	56,64%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	203 524 252	203 680 704	189 644 122	93,11%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		82 099	82 099	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 524 252	203 598 605	189 562 023	93,11%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 524 252	204 569 704	190 147 651	92,95%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 624 252	203 669 704	189 438 928	93,01%
1.1.	Személyi juttatások	155 188 699	155 489 371	145 776 021	93,75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 533 553	31 539 333	30 380 028	96,32%
1.3.	Dologi kiadások	15 902 000	16 641 000	13 282 879	79,82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	900 000	900 000	734 850	81,65%
2.1.	Beruházások	900 000	900 000	734 850	81,65%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	203 524 252	204 569 704	190 173 778	92,96%

Költségvetési szerv	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 454 000	7 454 000	6 614 118	88,73%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000		0,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	294	29,40%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	5 414 520	91,86%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 194 124	91,86%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	5 180	172,67%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 220 379	3 220 379	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 220 379	3 220 379	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	7 454 000	10 674 379	9 834 497	92,13%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	97 955 369	112 114 134	111 399 042	99,36%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 955 369	112 114 134	111 399 042	99,36%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 409 369	122 788 513	121 233 539	98,73%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 209 369	122 714 513	120 161 750	97,92%
1.1.	Személyi juttatások	72 832 295	87 500 604	86 214 253	98,53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 827 074	16 537 909	16 537 909	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	16 550 000	18 676 000	17 409 588	93,22%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 200 000	74 000	73 442	99,25%
2.1.	Beruházások	2 200 000	74 000	73 442	99,25%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	105 409 369	122 788 513	120 235 192	97,92%

Költségvetési szerv	Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 520 000	2 520 000	4 163 417	165,21%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 900	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000	4 154 860	166,19%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			16	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	2 637	13,19%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 521 081	2 906 544	115,29%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 521 081	2 906 544	115,29%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	2 520 000	5 041 081	7 069 961	140,25%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 248 536	48 139 175	38 174 698	79,30%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		106 462	106 462	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 248 536	48 032 713	38 068 236	79,25%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 768 536	53 180 256	45 244 659	85,08%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 768 536	49 609 256	43 741 763	88,17%
1.1.	Személyi juttatások	27 308 333	30 620 746	28 692 343	93,70%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 505 203	5 883 510	5 678 610	96,52%
1.3.	Dologi kiadások	12 955 000	13 105 000	9 370 810	71,51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 000 000	3 571 000	1 403 984	39,32%
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 571 000	1 403 984	39,32%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 768 536	53 180 256	45 145 747	84,89%

Költségvetési szerv	Jászapáti Család - és Gyermekjóléti Szolgálat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000	2 000	3 007	150,35%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 000	2 000	3 007	150,35%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 770 798	8 770 798		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 770 798	8 770 798		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből 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.)	8 772 798	8 772 798	3 007	0,03%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 479 164	100 105 981	93 639 204	93,54%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 902 912	8 902 912	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 479 164	91 203 069	84 736 292	92,91%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 251 962	108 878 779	93 642 211	86,01%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 430 853	108 057 670	90 969 257	84,19%
1.1.	Személyi juttatások	60 279 633	84 534 008	70 657 395	83,58%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 321 863	15 458 615	13 910 896	89,99%
1.3.	Dologi kiadások	6 829 357	8 065 047	6 400 966	79,37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	821 109	821 109	378 531	46,10%
2.1.	Beruházások	821 109	821 109	378 531	46,10%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 251 962	108 878 779	91 347 788	83,90%

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**EFOP-1.2.11-16-2017-00014 A Jászapáti fiatalok helyben
maradásának támogatására**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	75 534 215	76 034 215	78 813 148
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	75 534 215	76 034 215	78 813 148

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű	5 733 960	9 293 960	8 945 160
Beruházások, beszerzések	57 369 320	57 369 320	48 666 119
Szolgáltatások igénybe vétele	12 430 935	9 370 935	8 510 198
Adminisztratív költségek			
Összesen:	75 534 215	76 034 215	66 121 477

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 Termálvíz komplex hasznosítása
Jászapáti**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	201 652 555	201 652 555	201 652 555
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	201 652 555	201 652 555	201 652 555

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	188 367 254	188 367 254	183 771 018
Szolgáltatások igénybe vétele	13 285 301	13 285 301	4 909 800
Adminisztratív költségek			
Összesen:	201 652 555	201 652 555	188 680 818

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016 Turizmusfejlesztés Jászapáti és
Jászivány településeken**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	142 296 430	142 296 430	142 296 430
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	142 296 430	142 296 430	142 296 430

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	138 623 500	138 623 500	26 517 054
Szolgáltatások igénybe vétele	3 672 930	3 672 930	8 658 600
Adminisztratív költségek			
Összesen:	142 296 430	142 296 430	35 175 654

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti
járás 9 településének összefogásával**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	32 321 945	32 321 945	32 321 945
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	32 321 945	32 321 945	32 321 945

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű	6 354 756	6 354 756	6 030 132
Beruházások, beszerzések	4 800 000	4 800 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	21 167 189	21 167 189	1 108 914
Adminisztratív költségek			
Összesen:	32 321 945	32 321 945	7 139 046

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00009 Helyi foglalkoztatási együttműködések a
Jászapáti járásban**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 318 797	17 318 797	17 318 797
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	17 318 797	17 318 797	17 318 797

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű	8 040 432	8 040 432	3 994 566
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybe vétele	9 278 365	9 278 365	3 904 429
Adminisztratív költségek			
Összesen:	17 318 797	17 318 797	7 898 995

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 Jászapáti Ipari és Logisztikai Park
fejlesztése**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	659 875 001	594 815 428	631 801 619
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	659 875 001	594 815 428	631 801 619

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	659 875 001	594 815 428	49 599 644
Szolgáltatások igénybe vétele			10 488 930
Adminisztratív költségek			
Összesen:	659 875 001	594 815 428	60 088 574

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**EFOP-1.5.3-16-2017-00032 Humán szolgáltatások fejlesztése a
Jászapáti járásban**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	48 945 354	52 645 354	77 495 956
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	48 945 354	52 645 354	77 495 956

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű	38 227 260	41 227 260	42 254 258
Beruházások, beszerzések			6 995 934
Szolgáltatások igénybe vétele	10 718 094	11 418 094	34 907 945
Adminisztratív költségek			
Összesen:	48 945 354	52 645 354	84 158 137

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014 Zöld város kialakítása Jászapátiban

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	39 232 164	39 232 164	39 232 164
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	39 232 164	39 232 164	39 232 164

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	39 232 164	39 232 164	36 825 424
Szolgáltatások igénybe vétele			2 442 900
Adminisztratív költségek			
Összesen:	39 232 164	39 232 164	39 268 324

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00008 Jászapáti szatócsbolt
rekonstrukciója**

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	137 720 000	137 720 000	137 720 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	137 720 000	137 720 000	137 720 000

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	121 141 605	121 141 605	3 419 450
Szolgáltatások igénybe vétele	16 578 395	16 578 395	1 300 000
Adminisztratív költségek			
Összesen:	137 720 000	137 720 000	4 719 450

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	91 019 127	91 019 127	91 019 127
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	91 019 127	91 019 127	91 019 127

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	88 206 577	88 206 577	85 999 842
Szolgáltatások igénybe vétele	2 812 550	2 812 550	3 666 499
Adminisztratív költségek			
Összesen:	91 019 127	91 019 127	89 666 341

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kapacitások fejlesztése Jászapáti járásban

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	54 260 574	54 260 574	83 163 054
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	54 260 574	54 260 574	83 163 054

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű	18 783 408	18 783 408	24 385 171
Beruházások, beszerzések	8 487 932	8 487 932	5 799 160
Szolgáltatások igénybe vétele	26 989 234	26 989 234	39 707 973
Adminisztratív költségek			
Összesen:	54 260 574	54 260 574	69 892 304

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-7-4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése

Források	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		119 332 611	119 332 611
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:		119 332 611	119 332 611

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		114 874 745	100 803 098
Szolgáltatások igénybe vétele		4 457 866	3 328 485
Adminisztratív költségek			
Összesen:		119 332 611	104 131 583

Jászapáti Városi Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	650 325 029	719 688 781	719 688 781
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 811 980	190 528 463	190 528 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 640 417	196 527 908	196 527 908
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	249 559 735	283 244 886	283 244 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 153 279	13 427 524	13 427 524
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 159 618	35 960 000	35 960 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	474 732 145	344 955 799	372 092 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	474 732 145	344 955 799	372 092 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	207 246 212	504 822 152	434 656 828
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 086 600	15 425 221	15 425 221
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	206 159 612	489 396 931	419 231 607
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	228 796 517	240 011 598	239 544 345
4.1.	Kommunális adó	6 171 075	6 500 000	6 368 328
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 540 000	3 500 000	1 091 500
4.3.	Iparűzési adó	189 574 272	201 011 598	201 617 754
4.4.	Talajterhelési díj		5 000 000	5 679 824
4.5.	Gépjárműadó	21 108 056	22 500 000	22 941 103
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 403 114	1 500 000	1 845 836
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	81 209 032	89 935 000	88 106 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433 716	292 000	590 429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 685 565	49 759 000	36 835 164
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 755 595	10 901 000	12 814 452
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 130 869	500 000	10 262 026
5.5.	Ellátási díjak	11 269 108	12 000 000	10 658 091
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 659 270	15 408 000	14 850 485
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 274 909	1 075 000	2 095 478
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	176 832	11 169 000	14 633 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	176 832	11 169 000	14 318 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			314 961
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 398 742	5 000 000	4 497 297
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 398 742	3 700 000	1 997 297
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 300 000	2 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	180 423	1 000 000	38 778
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180 423	1 000 000	38 778
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 644 064 932	1 916 582 330	1 873 257 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		219 981 882	219 981 882
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		219 981 882	219 981 882
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 597 124 554	1 529 740 219	1 529 740 219
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 597 124 554	1 529 740 219	1 529 740 219
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 637 100	27 036 395	27 036 395
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 637 100	27 036 395	27 036 395
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 620 761 654	1 776 758 496	1 776 758 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 264 826 586	3 693 340 826	3 650 016 441

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 365 690 102	1 696 612 224	1 516 597 878
1.1.	Személyi juttatások	643 686 280	744 612 641	687 196 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 832 539	136 412 399	124 319 614
1.3.	Dologi kiadások	519 985 071	715 081 568	612 490 342
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 184 816	40 196 000	32 445 766
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 001 396	60 309 616	60 145 707
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	9 233 404	5 250 716	5 140 395
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	11 473 810	14 662 900	14 662 752
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	390 182	1 600 000	1 547 420
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 904 000	38 796 000	38 795 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	349 003 061	1 732 484 714	
2.1.	Beruházások	53 272 287	945 407 206	129 228 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	255 735 374	779 102 414	471 351 446
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 995 400	7 975 094	7 344 994
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 624 906	
3.1.	Általános tartalék		20 624 906	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 714 693 163	3 449 721 844	1 516 597 878
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		219 981 882	219 981 882
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		219 981 882	219 981 882
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 504 143	23 637 100	23 637 100
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 504 143	23 637 100	23 637 100
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.)	20 504 143	243 618 982	243 618 982
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 735 197 306	3 693 340 826	1 760 216 860

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

2. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							0

adatok Ft-ban

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

adatok Ft-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	38 993 744	16 153 361				16 153 361	55 147 105
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		38 993 744	16 153 361				16 153 361	55 147 105
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		38 993 744	16 153 361				16 153 361	55 147 105

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		1 679 930
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 679 930
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		6 611 764
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		23 065 490
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		31 357 184

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

5. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

adatok Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)	Teljesítés (%)
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
1.	Jászkiséri Tűzoltóság	Működési támogatás	10 454 000	10 454 000	100,00%
2.	Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	500 000	500 000	100,00%
Összesen:			10 954 000	10 954 000	100,00%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
1.	Jászapáti Városi Sportegyesület	Működési támogatás	12 000 000	12 000 000	100,00%
2.	Rácz Aladár Zeneiskola	Működési támogatás	3 400 000	3 400 000	100,00%
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	2 300 000	2 300 000	100,00%
4.	Jászapáti Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	600 000	600 000	100,00%
5.	Kigyó Dojó Harcművészeti SE	Működési támogatás	1 500 000	1 500 000	100,00%
6.	Jásztánc Alapítvány	Működési támogatás	1 400 000	1 400 000	100,00%
7.	Jászszági Fiatalok Önkéntes Egyesülete	Működési támogatás	400 000	400 000	100,00%
8.	Gróf Széchenyi István Kat. Gimn. Tájfutó Szako.	Működési támogatás	300 000	300 000	100,00%
9.	Jászapáti Sport Klub Úszó szakosztály	Működési támogatás	500 000	500 000	100,00%
10.	Trió Média Kft. (Jász Trió Tv.)	Működési támogatás	5 800 000	5 625 000	96,98%
Összesen:			28 200 000	28 025 000	99,38%
Mindösszesen:			39 154 000	38 979 000	99,55%

VAGYONKIMUTATÁS

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	82 601 824	9 231 116 214	546 444 886	-	242 431 442	-	10 102 594 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 513	-	-	-	120 502 220	-	120 557 733
03	Nem aktivált felújítások	-	-	-	-	433 234 322	-	433 234 322
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	-	13 865 980	-	-	-	13 865 980
07	Egyéb növekedés	2 124 413	606 626 557	50 962 614	-	-	-	659 713 584
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 179 926	606 626 557	64 828 594	-	553 736 542	-	1 227 371 619
09	Értékesítés	-	14 300 000	314 961	-	-	-	14 614 961
11	Tértismentes átadás	-	-	264 251	-	-	-	264 251
13	Egyéb csökkenés	2 124 413	473 316	33 321 831	-	646 896 236	-	682 815 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 124 413	14 773 316	33 901 043	-	646 896 236	-	697 695 008
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 657 337	9 822 969 455	577 372 437	-	149 271 748	-	10 632 270 977
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	67 216 663	2 920 219 221	485 009 099	-	-	-	3 472 444 983
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	6 106 834	224 664 910	43 969 098	-	-	-	274 740 842
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	73 323 497	3 144 884 131	528 978 197	-	-	-	3 747 185 825
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	73 323 497	3 144 884 131	528 978 197	-	-	-	3 747 185 825
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	9 333 840	6 678 085 324	48 394 240	-	149 271 748	-	6 885 085 152
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	65 751 824	66 704 490	424 945 728	-	-	-	557 402 042

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	82 601 824	9 231 116 214	546 444 886	-	242 431 442	-	10 102 594 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 513	-	-	-	120 502 220	-	120 557 733

01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	82 601 824	9 231 116 214	546 444 886	-	242 431 442	-	10 102 594 366
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	55 513	-	-	-	120 502 220	-	120 557 733

6.2. tájékoztató tábla a 22 / 2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 798 804 135
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	308 095 467
IV. Felhalmozott eredmény	04.	- 3 008 332 842
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	169 464 888
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 268 031 648
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	20 114 565
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	70 613 362
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	550 537
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	91 278 464
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 478 607 366
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 837 917 478

Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.	100%	26 500 000	
2.	Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	
3.	TRV Zrt.	0,014%	38 200	
4.	OTP Bank Nyrt.		5 000	
5.	Régio Kom Kft.	8%	980 000	
6.	Régio Kom Társulás		68 497 000	
7.	Apáti Nevű Települések Alapítványa		15 000	
8.	Termálvízhasznosítási Kft.		100 000	
9.	Jászközmű Kft.	50%	2 380 000	
ÖSSZESEN:			101 515 200	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	1 583 165 893
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 581 972 353
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 193 540
4.	Bevételek (+)	4 266 128 827
5.	Kiadások (-)	4 513 994 113
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 5 450 378
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	1 329 850 229
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 328 233 644
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 616 585

Jászapáti Városi Önkormányzat
Létszámadatok 2019

	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám)
1	osztályvezető	3
2	jegyző, aljegyző	1
3	I. besorolási osztály összesen	13
4	II. besorolási osztály összesen	13
	KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	30
1	igazgató, igazgatóhelyettes	3
2	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2
3	"A", "B" fizetési osztály összesen	11
4	"C", "D" fizetési osztály összesen	21
5	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29
6	gyakornok (pedagógus)	6
7	pedagógus I.	13
8	pedagógus II.	4
9	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4
	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	93
	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2
1	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15
2	közfoglalkoztatott	47
3	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	64
1	polgármester	1
2	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	6
3	alpolgármester	2
	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	9
	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	196
24	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	151
25	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160
26	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	196

Jászapáti Városi Önkormányzat Szociálpolitikai kiadásai 2019

Megnevezés	2019. évi teljesítés
Települési támogatás	
ebből: rendkívüli települési támogatás	7 232 930 Ft
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települést támogatás	890 625 Ft
temetetés költségeihez nyújtott települési támogatás	920 915 Ft
lakháshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás	6 936 000 Ft
tűzelővásárláshoz nyújtott települési támogatása	2 728 477 Ft
Tankönyvtámogatás	759 230 Ft
Hulladékszállítási díj támogatás	12 197 589 Ft
Közetetés	1 547 420 Ft
Első lakáshoz jutók támogatása	2 869 900 Ft
Önkormányzati felsőoktatási ösztöndíj	675 000 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj	575 000 Ft
Arany János tehetséggondozó program	105 000 Ft
Kamatmentes szociális kölcsön	0 Ft
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	0 Ft
Osszesen:	37 438 086 Ft

Jászapáti Városi Önkormányzat

Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók

Befektetett eszközök aránya

<u>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	79,22%
Összes eszköz	

Tőkeerősség

<u>Saját tőke</u>	70,92%
Mérleg főösszege	

Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	1,03%
Mérleg főösszege	

Befektetett eszközök fedezete

<u>Saját tőke</u>	89,52%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Befektetett eszközök fedezete II.

<u>Saját tőke + költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</u>	90,53%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Hitelfedezeti mutató

<u>Követelések</u>	697,53%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	