



**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSA**

CÍMREND

A Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásához

1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
5. melléklet	Mérleg
6. melléklet	Eredménykimutatás
7. melléklet	Maradványkimutatás
7.1. melléklet	Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
8. melléklet	2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
9.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat összes bevétele és kiadása
9.2. melléklet	Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
9.3. melléklet	Önálló Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása
9.4. melléklet	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétele és kiadása
9.5. melléklet	Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétele és kiadása
9.6. melléklet	Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása
10. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
1. tájékoztató tábla	Jászapáti Város 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
3. tájékoztató tábla	Adósságállomány alakulása
4. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
5. tájékoztató tábla	Kimutatás a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról
6.1. tájékoztató tábla	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
6.2. tájékoztató tábla	A könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
6.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
7. tájékoztató tábla	Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
8. tájékoztató tábla	Pénzeszközök változásának levezetése
9. tájékoztató tábla	A létszámadatok
10. tájékoztató tábla	Jászapáti Városi Önkormányzat Szociálpolitikai kiadásai
11. tájékoztató tábla	Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók

Jászapáti Városi Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 070 244	650 325 029	650 325 029	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 438 782	187 811 980	187 811 980	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 390 000	183 640 417	183 640 417	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 570 472	249 559 735	249 559 735	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 990	13 153 279	13 153 279	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 159 618	16 159 618	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 488 289	519 418 806	474 732 145	91,40%
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	278 488 289	519 418 806	474 732 145	91,40%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	616 835 841	33 842 596	207 246 212	612,38%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 086 600	1 086 600	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	616 835 841	32 755 996	206 159 612	629,38%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 200 000	228 200 000	228 796 517	100,26%
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 200 000	6 171 075	99,53%
4.2.	Idégenforgalmi adó tartozkodás után	3 500 000	3 500 000	3 540 000	101,14%
4.3.	Iparűzési adó	175 000 000	190 000 000	189 574 272	99,78%
4.4.	Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	4 946 068	109,91%
4.5.	Gépjárműadó	22 500 000	22 500 000	21 108 056	93,81%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	3 457 046	230,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	100 876 000	100 958 000	81 209 032	80,44%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	750 000	750 000	433 716	57,83%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 240 000	53 322 000	42 685 565	80,05%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 103 000	12 103 000	9 755 595	80,60%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 130 869	75,39%
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 000 000	11 269 108	86,69%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 765 000	18 765 000	13 659 270	72,79%
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	1 518 000	1 518 000	2 274 909	149,86%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 420 000	1 420 000	176 832	12,45%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	176 832	884,16%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 400 000	1 400 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 578 000	4 578 000	1 398 742	30,55%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 578 000	4 578 000	1 398 742	30,55%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200 000	2 200 000	180 423	8,20%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	180 423	18,04%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 790 668 374	1 540 942 431	1 644 064 932	106,69%

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól				
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.)	89 160 743	1 597 124 554	1 597 124 554	100,00%
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 160 743	1 597 124 554	1 597 124 554	100,00%
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			23 637 100	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			23 637 100	
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.)	89 160 743	1 597 124 554	1 620 761 654	101,48%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 879 829 117	3 138 066 985	3 264 826 586	104,04%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 125 877 133	1 655 606 713	1 365 690 102	82,49%
1.1.	Személyi juttatások	480 969 652	766 267 316	643 686 280	84,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 643 390	155 785 284	120 832 539	77,56%
1.3.	Dologi kiadások	457 639 091	642 784 399	519 985 071	80,90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000	27 184 816	84,95%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 625 000	58 769 714	54 001 396	91,89%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 155 394	8 155 394	100,00%
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 078 010	1 078 010	100,00%
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	11 825 000	12 736 310	11 473 810	90,09%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000	390 182	19,51%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 800 000	34 800 000	32 904 000	94,55%
1.18.	Tartalékok	7 000 000			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	733 447 841	1 461 956 129	349 003 061	23,87%
2.1.	Beruházások	81 447 000	207 120 017	53 272 287	25,72%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	648 500 841	1 214 396 512	255 735 374	21,06%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	40 439 600	39 995 400	98,90%
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)	1 859 324 974	3 117 562 842	1 714 693 163	55,00%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	20 504 143	20 504 143	20 504 143	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 504 143	20 504 143	20 504 143	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.)	20 504 143	20 504 143	20 504 143	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 879 829 117	3 138 066 985	1 735 197 306	55,30%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-68 656 600	-1 576 620 411	-70 628 231
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	68 656 600	1 576 620 411	1 600 257 511

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

Forturban								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	573 070 244	650 325 029	650 325 029	Személyi juttatások	480 969 652	766 267 316	643 686 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	278 488 289	519 418 806	474 732 145	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 643 390	155 785 284	120 832 539
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	457 639 091	642 784 399	519 985 071
4.	Közhatalmi bevételek	213 200 000	228 200 000	228 796 517	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000	27 184 816
5.	Működési bevételek	100 876 000	100 958 000	81 209 032	Egyéb működési célú kiadások	48 625 000	58 769 714	54 001 396
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 578 000	4 578 000	1 398 742	Tartalékok	7 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 170 212 533	1 503 479 835	1 436 461 465	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 125 877 133	1 655 606 713	1 365 690 102
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	89 160 743	1 597 124 554	1 479 362 060	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	89 160 743	1 597 124 554	1 455 724 960	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			23 637 100	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök likvidált betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek költségeinek felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					20 504 143	20 504 143	20 504 143
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	89 160 743	1 597 124 554	1 479 362 060	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	20 504 143	20 504 143	20 504 143
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 259 373 276	3 100 604 389	2 915 823 525	Költségvetési többlet:	1 146 381 276	1 676 110 856	1 386 194 245
26.	Költségvetési hiány:			-70 628 231	Bruttó többlet:		-	
27.	Bruttó hiány:							

Forrásban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	616 835 841	33 842 596	207 246 212	Beruházások	81 447 000	207 120 017	53 272 287
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 420 000	1 420 000	176 832	Felújítások	648 500 841	1 214 396 512	255 735 374
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 200 000	2 200 000	180 423	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	40 439 600	39 995 400
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	620 455 841	37 462 596	207 603 467	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	733 447 841	1 461 956 129	349 003 061
13.	Hány-ből finanszírozás bevételei (14.+...+18.)			141 399 594	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			141 399 594	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány-ből finanszírozású bevételek (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			141 399 594	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	620 455 841	37 462 596	349 003 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	733 447 841	1 461 956 129	349 003 061
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	-	1 529 629 280

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F
Ingatlan vásárlás - Jászapáti Síp u. 2.	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000
Ingatlan vásárlás - Jászapáti Vágó Pál u. 54.	600 000	2018		600 000	600 000
BM Sportöltöző építése	34 893 224	2018 - 2019		20 000 000	17 446 612
EFOP-3.9.2-16- Humán kapacitások fejl.- szakmai nyommonkövető szoftver	6 985 000	2018 - 2020		6 985 000	6 985 000
EFOP-3.9.2-16- Humán kapacitások fejl.- HR térkép készítése	7 430 000	2018 - 2020		7 430 000	7 430 000
EFOP-1.5.3-16- Humán szolg.fejl. Szakmai nyommonkövető szoftver	6 985 000	2018 - 2020		6 985 000	6 985 000
TOP-2.1.3-15 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban	10 000 000	2018 - 2020		4 575 864	4 575 864
EFOP-1.8.2-17- Jászapáti Praxisközösség az egészségért - eszközbeszerzés	15 104 392	2018 - 2020		2 000 000	1 184 940
EFOP-1.2.11- Esély otthon a Jászapáti fiatalok helybenmaradására - eszközbeszerzés	1 892 645	2018 - 2020		1 892 645	1 892 645
TOP-5.3.1-16 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti Járás 9 településének összefogásával - eszközbeszerzés	1 661 163	2018 - 2020		1 661 163	1 661 163
ÖSSZESEN:	88 051 424			54 629 672	51 261 224

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F
TOP-3.2.2-15 Termálvíz komplex hasznosítása Jászapáti- termálkút fűrése	307 895 000	2018-2019		108 000 000	106 375 866
TOP-2.1.3-15 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapáti-ban	80 000 000	2018-2019		80 000 000	1 270 000
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Jászapáti-ban - Piacter bővítés	47 000 000	2018-2019		9 500 000	9 417 828
EFOP-1.2.11- Esély otthon a Jászapáti fiatalok helybenmaradására - Jókai u. 1/2	18 446 675	2018-2019		7 467 355	7 458 201
Jászapáti Kossuth L. u. 18. tetőfelújítás	7 804 000	2018		7 804 000	7 804 000
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 10 önkormányzati ingatlanban	73 533 226	2018		71 870 440	71 087 899
ÖSSZESEN:	534 678 901			284 641 795	203 413 794

Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	63 165	0	37 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	655 388	0	15 348 161
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	718 553	0	15 385 161
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 462 000 681	0	6 310 896 993
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 442 596	0	61 435 787
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 381 612	0	242 431 442
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 568 824 889	0	6 614 764 222
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	116 515 186	0	116 515 186
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	17 500 000	0	17 500 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	99 015 186	0	99 015 186
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	116 515 186	0	116 515 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 686 058 628	0	6 746 664 569
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 133 954	0	1 133 954
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 133 954	0	1 133 954
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 133 954	0	1 133 954
47	C/II/1 Forintpénztár	862 050	0	1 193 540
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	862 050	0	1 193 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 648 631 283	0	56 130 784
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	1 525 841 569
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 648 631 283	0	1 581 972 353
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 649 493 333	0	1 583 165 893
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	17 669 340	0	125 803 253
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	664 746	0	467 719
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 103 548	0	114 587 213
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 901 046	0	10 748 321
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 921 696	0	20 875 355
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 247 227	0	12 909 490
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	810 980	0	998 696

72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 692 353	0	2 554 159
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 327 015	0	3 568 889
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	844 121	0	844 121
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	249 622	0	72 790
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	249 622	0	72 790
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	14 284 810	0	13 642 950
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 284 810	0	13 642 950
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	804 907	0	624 484
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	804 907	0	624 484
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 930 375	0	161 018 832
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 997	0	186 967
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	24 273
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 997	0	145 997
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	16 697
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	179 524
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	493 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	617 027	0	2 436 995
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	658 024	0	3 296 486
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 588 399	0	164 315 318
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 527 311	0	24 713 652
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	120 070	0	123 338 093
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 647 381	0	148 051 745
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-19 354 532	0	5 051 324
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-19 354 532	0	5 051 324
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-707 151	0	153 103 069
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 379 567 163	0	8 648 382 803

177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 798 804 135	0	8 798 804 135
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	308 095 467	0	308 095 467
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 089 021 126	0	-3 225 432 701
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-151 741 567	0	217 099 859
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 866 136 909	0	6 098 566 760
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	654 506	0	1 085 186
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 288 873	0	16 999 013
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	250 750
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	91 881	0	3 856 588
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 292 202	0	1 648 934
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 327 462	0	23 840 471
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	41 450	0	13 433 912
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	119 610	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	20 504 143	0	23 637 100
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 504 143	0	23 637 100
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 665 203	0	37 071 012
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 697 503	0	3 956 505
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	2 070 047
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	477 247
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 697 503	0	6 503 799
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	32 690 168	0	67 415 282
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 508 310	0	8 508 310
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 474 222	0	67 134 897
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 406 757 554	0	2 406 757 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 480 740 086	0	2 482 400 761
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 379 567 163	0	8 648 382 803

Jászapáti Városi Önkormányzat

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	245 635 658	0	370 391 494
02	Eszközök és szolg.értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	75 838 942	0	72 666 557
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	668 052	0	1 318 585
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	322 142 652	0	444 376 636
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 198 088 804	0	1 227 075 142
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	302 630 201	0	475 098 845
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 790 405	0	207 246 212
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 625 943	0	48 460 785
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 526 135 353	0	1 957 880 984
13	Anyagköltség	33 672 756	0	32 157 166
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	262 520 529	0	357 717 512
15	Eladott áruk beszerzési értéke	285 000	0	1 189 250
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 641 692	0	11 765 528
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	308 119 977	0	402 829 456
18	Béreköltség	443 807 728	0	462 001 997
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	98 570 100	0	186 597 090
20	Bérjárulékok	112 670 521	0	118 658 179
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	655 048 349	0	767 257 266
22	VI Értékesítői leírás	287 717 010	0	275 718 803
23	VII Egyéb ráfordítások	749 134 236	0	739 352 236
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-151 741 567	0	217 099 859
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-151 741 567	0	217 099 859

Jászapáti Városi Önkormányzat

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 644 064 932
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 714 693 163
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 628 231
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 197 511 767
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	597 254 256
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 600 257 511
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 529 629 280
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 529 629 280
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 529 629 280

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7.1. melléklet a 12/2019. (V. 17.) 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	1 520 648 746		1 520 648 746	1 520 648 746	
2.	Jászapáti Polgármesteri Hivatal	-55 936		-55 936	-55 936	
3.	Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti	82 099		82 099	82 099	
4.	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény	-55 003		-55 003	-55 003	
5.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ	106 462		106 462	106 462	
6.	Jászapáti Család - és Gyermekjóléti Központ	8 902 912		8 902 912	8 902 912	
Összesen:		1 529 629 280		1 529 629 280	1 529 629 280	

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	Forinban	
		2018. évi tervezett támogatás összesen	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D
I.1. a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	120 683 000	120 683 000
I.1. b.b.	A zöldterület - gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 010 780	12 010 780
I.1. b.b.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	20 640 000	20 640 000
I.1. b.d.	Közüutak fenntartásának támogatása	14 548 430	14 548 430
I.1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 385 772	14 385 772
I.1. d.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	160 650	160 650
I.1. e.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	3 253 750	3 253 750
I.5.	Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-	373 198
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 390 000	183 640 417
III.1.	Szociális ágazati összevont pólék	-	21 311 994
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	61 625 000	61 625 000
III.3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 740 000	21 760 000
III.3.b.	Család- és gyermekjóléti központ	23 430 000	23 430 000
III.3.c.	Szociális étkeztetés	2 878 720	2 546 560
III.3.d.a.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	-
III.3.d.b.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 260 000	7 285 000
III.3.f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 398 000	1 853 000
III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	-	3 865 349
III.5.	Gyermekek étkeztetés támogatása	66 676 782	61 905 452
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	15 686 970	9 868 980
III.7.	Bölcsőde támogatása	13 825 000	34 108 400
IV.1. d.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 990	10 670 990
IV.1. i.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	-	623 976
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	-	1 858 353
3.mell. 1.	Működési célú központosított előirányzatok	-	16 159 618
	Összesen:	573 070 244	650 325 069

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Megnevezés	Helyi önkormányzat				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
adatok Ft-ban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 070 244	650 325 029	650 325 029	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	187 438 782	187 811 980	187 811 980	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 390 000	183 640 417	183 640 417	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 570 472	249 559 735	249 559 735	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 990	13 153 279	13 153 279	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		16 159 618	16 159 618	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	278 288 289	506 671 870	447 137 783	88,25%
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	278 288 289	506 671 870	447 137 783	88,25%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	616 835 841	32 787 376	206 190 992	628,87%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 086 600	1 086 600	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	616 835 841	31 700 776	205 104 392	647,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	213 200 000	228 200 000	228 796 517	100,26%
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	6 200 000	6 200 000	6 171 075	99,53%
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	3 540 000	101,14%
4.3.	Iparüzési adó	175 000 000	190 000 000	189 574 272	99,78%
4.4.	Talajterhelési díj	4 500 000	4 500 000	4 946 068	109,91%
4.5.	Gépjárműadó	22 500 000	22 500 000	21 108 056	93,81%
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	3 457 046	230,47%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	86 500 000	86 500 000	67 255 130	77,75%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	500 000	391 716	78,34%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	50 000 000	39 224 873	78,45%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	7 329 458	73,29%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 130 869	75,39%
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	5 564 210	85,60%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 500 000	16 500 000	11 583 337	70,20%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 030 667	135,38%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	820 000	820 000	176 832	21,56%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	176 832	884,16%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800 000	800 000		
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 578 000	4 578 000	1 398 742	30,55%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 578 000	4 578 000	1 398 742	30,55%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200 000	2 200 000	180 423	8,20%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	180 423	18,04%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000	1 200 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 775 492 374	1 512 082 275	1 601 461 448	105,91%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

9.1. melléklet a 12 2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Helyi önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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.)	85 149 960	1 593 739 486	1 593 739 486	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 149 960	1 593 739 486	1 593 739 486	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			23 637 100	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			23 637 100	
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.)	85 149 960	1 593 739 486	1 617 376 586	101,48%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 860 642 334	3 105 821 761	3 218 838 034	103,64%

Megnevezés	Helyi önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	572 487 341	1 038 673 362	762 607 661	73,42%
1.1.	Személyi juttatások	88 330 923	321 212 300	203 276 360	63,28%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 947 327	61 857 113	29 398 556	47,53%
1.3.	Dologi kiadások	379 584 091	564 834 235	448 746 533	79,45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000	32 000 000	27 184 816	84,95%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 625 000	58 769 714	54 001 396	91,89%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 155 394	8 155 394	100,00%
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 078 010	1 078 010	100,00%
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	11 825 000	12 736 310	11 473 810	90,09%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000	390 182	19,51%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 800 000	34 800 000	32 904 000	94,55%
1.18.	Tartalékok	7 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	720 600 841	1 443 907 889	338 327 371	23,43%
2.1.	Beruházások	68 600 000	189 071 777	42 596 597	22,53%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	648 500 841	1 214 396 512	255 735 374	21,06%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	40 439 600	39 995 400	98,90%
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)	1 293 088 182	2 482 581 251	1 100 935 032	44,35%
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	567 554 152	623 240 510	597 254 256	95,83%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 504 143	20 504 143	20 504 143	100,00%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	547 050 009	602 736 367	576 750 113	95,69%
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.)	567 554 152	623 240 510	597 254 256	95,83%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 860 642 334	3 105 821 761	1 698 189 288	54,68%

Költségvetési szerv	Jászapáti Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 800 000	2 800 000	3 145 068	112,32%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 000	140 000	109 000	77,86%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100 000	2 100 000	2 425 288	115,49%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550 000	550 000	486 350	88,43%
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	10 000	10 000	124 430	12,44%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 766 877	1 767 012	100,01%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 766 877	1 767 012	100,01%
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.)	600 000	600 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600 000	600 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 400 000	5 166 877	4 912 080	95,07%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	182 974 000	189 773 145	181 745 564	95,77%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 008 889	844 268	844 268	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 965 111	188 928 877	180 901 296	95,75%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	186 374 000	194 940 022	186 657 644	95,75%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 924 000	187 958 454	185 792 120	98,85%
1.1.	Személyi juttatások	125 900 000	130 944 152	129 595 526	98,97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 140 000	28 661 870	28 661 870	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	27 884 000	28 352 432	27 534 724	97,12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 450 000	6 981 568	921 460	13,20%
2.1.	Beruházások	7 450 000	6 981 568	921 460	13,20%
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.)	186 374 000	194 940 022	186 713 580	95,78%

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

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		82 000	1 069 033	1303,70%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		82 000	808 650	986,16%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			218 339	
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			42 044	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 073 048	2 957 211	275,59%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 073 048	2 957 211	275,59%
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.)		1 155 048	4 026 244	348,58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 071 792	195 232 217	187 996 901	96,29%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	796 278	835 372	835 372	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	194 275 514	194 396 845	187 161 529	96,28%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 071 792	196 387 265	192 023 145	97,78%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 071 792	195 626 058	191 182 784	97,73%
1.1.	Személyi juttatások	147 008 729	148 137 446	146 475 902	98,88%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 136 063	32 240 819	29 934 164	92,85%
1.3.	Dologi kiadások	15 927 000	15 247 793	14 772 718	96,88%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		761 207	758 262	99,61%
2.1.	Beruházások		761 207	758 262	99,61%
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.)	195 071 792	196 387 265	191 941 046	97,74%

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

adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 556 000	8 556 000	7 220 373	84,39%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	151 632	43,32%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	524	52,40%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 500 000	5 704 898	87,77%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 700 000	1 700 000	1 358 858	79,93%
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	5 000	5 000	4 461	89,22%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 641 000	8 136 646	223,47%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 641 000	8 136 646	223,47%
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 AH-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.)	8 556 000	12 197 000	15 357 019	125,91%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	77 479 000	104 465 215	100 980 867	96,66%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 038 808	1 038 618	1 038 618	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 440 192	103 426 597	99 942 249	96,63%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 035 000	116 662 215	116 337 886	99,72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 765 000	114 695 946	114 447 539	99,78%
1.1.	Személyi juttatások	56 530 000	82 423 089	82 423 089	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 750 000	16 166 327	16 166 327	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	15 485 000	16 106 530	15 858 123	98,46%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 966 269	1 945 350	98,94%
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 966 269	1 945 350	98,94%
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.)	86 035 000	116 662 215	116 392 889	99,77%

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 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 020 000	3 020 000	2 455 342	81,30%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	250 000	250 000	42 000	16,80%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	2 391 410	86,96%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	325	16,25%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000	15 000		
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	21 607	720,23%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	200 000	200 000	200 000	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	200 000	200 000	200 000	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.-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.)	3 220 000	3 220 000	2 655 342	82,46%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 689 000	44 602 818	37 471 141	84,01%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	855 667	355 669	355 669	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 833 333	44 247 149	37 115 472	83,88%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 909 000	47 822 818	40 126 483	83,91%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 409 000	42 621 842	36 104 689	84,71%
1.1.	Személyi juttatások	22 800 000	23 804 465	22 267 048	93,54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 470 000	4 740 068	4 629 149	97,66%
1.3.	Dologi kiadások	14 139 000	14 077 309	9 208 492	65,41%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	5 200 976	3 915 332	75,28%
2.1.	Beruházások	3 500 000	5 200 976	3 915 332	75,28%
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.)	44 909 000	47 822 818	40 020 021	83,68%

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 2018. XII. 31.	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			64 086	
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			12 386	
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			51 700	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 066 011		14 533 493	239,59%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 066 011		14 533 493	239,59%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Küzhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	1 055 220		1 055 220	100,00%
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 055 220		1 055 220	100,00%
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.)		7 121 231	15 652 799	219,80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	53 847 000	72 048 040	71 940 708	99,85%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	311 141	311 141	311 141	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 535 859	71 736 899	71 629 567	99,85%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 847 000	79 169 271	87 593 507	110,64%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	53 220 000	76 031 051	75 555 309	99,37%
1.1.	Személyi juttatások	40 400 000	59 745 864	59 648 355	99,84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 200 000	12 119 087	12 042 473	99,37%
1.3.	Dologi kiadások	4 620 000	4 166 100	3 864 481	92,76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	627 000	3 138 220	3 135 286	99,91%
2.1.	Beruházások	627 000	3 138 220	3 135 286	99,91%
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.)	53 847 000	79 169 271	78 690 595	99,40%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések Jászapati járásban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
Összes bevétel, kiadás			2018. előtt			2018. évi			2018. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	49 709 348		49 709 348						49 709 348		49 709 348	100%
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	49 709 348		49 709 348						49 709 348		49 709 348	100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	12 593 000	3 603 000	4 197 672	4 792 328	3 601 541	4 026 628	7 628 169	60,57%
Beruházások, beszerzések	954 210	954 210	318 072		954 207		954 207	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	36 162 138	10 500 000	12 054 048	13 290 018	22 552 310	2 825 938	25 378 248	70,18%
Administratív költségek								
Kiadások összesen:	49 709 348	15 057 210	16 569 792	18 082 346	27 108 058	6 852 566	33 960 624	68,32%

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOF-1.2.11 Jászapáti fiatalok helybenmaradásának támogatására

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
									2018. előtt		2018. évi		2018. után	
									2018. előtt		2018. évi		2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		133 122 320					24 926 855	108 195 465			24 926 855	24 926 855	18,72%	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		133 122 320				24 926 855	108 195 465			24 926 855	24 926 855	18,72%		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	4 000 000					1 551 660	2 448 340			1 545 300	1 545 300	38,63%
Beruházások, beszerzések	20 339 320					9 360 000	10 979 320			9 350 846	9 350 846	45,97%
Szolgáltatások igénybe vétele	108 783 000					15 240 000	93 543 000			14 321 972	14 321 972	13,17%
Administratív költségek												
Kiadások összesen:		133 122 320				26 151 660	106 970 660			25 218 118	25 218 118	18,94%

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	2018. előtti		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	77 957 494		77 957 494						77 957 499		77 957 499	100,00%		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	77 957 494		77 957 494						77 957 499		77 957 499	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	73 533 226	73 430 000	30 078 765	1 559 560	42 894 381	71 870 440			1 559 560	71 867 469	73 427 029	100,00%		
Szolgáltatások igénybe vétele	4 424 268	4 527 494	2 403 525	2 403 525	2 580 823	2 123 969			2 403 525	2 062 860	4 466 385	98,65%		
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	77 957 494	77 957 494	32 482 290	3 963 085	45 475 204	73 994 409			3 963 085	73 930 329	77 893 414	99,92%		

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	50 000 000			50 000 000						50 000 000		50 000 000	100%
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	50 000 000			50 000 000						50 000 000		50 000 000	100,00%-

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Beruházások, beszerzések	47 000 000		11 499 999		35 250 000	9 500 000	37 500 000			9 417 828	9 417 828	20,04%
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 000		1 000 001		2 250 000	350 000	2 650 000			350 000	350 000	11,67%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	50 000 000		12 500 000		37 500 000	9 850 000	40 150 000			9 767 828	9 767 828	19,54%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti					
Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. 12.31.		2018. után		2018. előtt	2018. 12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	150 000 000		150 000 000							150 000 000	150 000 000	100%		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	150 000 000		150 000 000							150 000 000	150 000 000	100,00%		

Kiadások, költségek

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		135 000 000				2 100 000	132 900 000			2 095 500	2 095 500	1,60
Szolgáltatások igénybe vétele	150 000 000	15 000 000	1 690 000			2 000 000	13 000 000		1 690 000	1 881 000	3 571 000	2,38%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	150 000 000	150 000 000	1 690 000			4 100 000	145 900 000		1 690 000	3 976 500	5 666 500	3,78%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2-15 Termárvíz komplex hasznosítása Jászapátin

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								Teljesítés			
			Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. 12.31.		2018. után		2018. előtt	2018. 12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	350 000 000		350 000 000							350 000 000		350 000 000	100%	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	350 000 000		350 000 000							350 000 000		350 000 000	100,00%	

Kiadások, költségek														
Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések		307 895 000			212 333 336	108 000 000	199 895 000					107 692 116	107 692 116	
Szolgáltatások igénybe vétele	31 499 996	42 105 000	3 709 899	10 695 000	20 999 996	31 410 000			10 694 899	31 409 800	42 104 699	100,00%		
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	31 499 996	350 000 000	3 709 899	10 695 000	233 333 332	139 410 000	199 895 000		10 694 899	139 101 916	149 796 815	42,80%		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-15 Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme														
			Eredeti	Módosított	2018. előtt		2018.12.31.		2017. után		2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig			
					D	E	F	G	H	I					J	K	L=(J+K)
A	B	C															
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	700 000 000		700 000 000									700 000 000			700 000 000		100%
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	700 000 000		700 000 000									700 000 000			700 000 000		100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	636 999 993		9 207 500		263 586 204		364 206 289		9 207 500		9 207 500	18 415 000	2,89%
Szolgáltatások igénybe vétele	63 000 007		8 309 167		26 068 968		28 621 872		8 309 167		13 400 832	21 709 999	34,46%
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	700 000 000		17 516 667		289 655 172		392 828 161		17 516 667		22 608 332	40 124 999	1,64%

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz történő csatlakozása

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés					
			2018. előtt		2018.12.31.		2018. után		2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
			A	B	C	D	E	F					G	H
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		7 000 000		7 000 000							7 000 000		7 000 000	100,00%
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	7 000 000			7 000 000							7 000 000		7 000 000	100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																			
Beruházások, beszerzések			3 000 000			3 000 000								2 971 039	2 971 039			99,00%	
Szolgáltatások igénybe vétele	7 000 000	4 000 000		770 000		3 230 000					770 000			2 876 824	3 646 824			91,17%	
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:	7 000 000	7 000 000		770 000		6 230 000					770 000			5 847 863	6 617 863			94,54%	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16 Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti Járás 9 településének összefogásával

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. után		2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	2018. előtt		2018.12.31.		2018. után									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		45 072 410				45 072 410				45 072 410	45 072 410	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		45 072 410				45 072 410				45 072 410	45 072 410	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		15 000 000				5 000 000	10 000 000			4 974 720	4 974 720	33,16%
Beruházások, beszerzések		1 000 000				1 000 000				421 196	421 196	42,12%
Szolgáltatások igénybe vétele		29 072 410				5 300 000	23 772 410			5 265 016	5 265 016	18,11%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		45 072 410				11 300 000	33 772 410			10 660 932	10 660 932	23,65%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16- Jászapáti Szatércsbolt rekonstrukciója kapcsolatos turisztikai elemekkel

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
Összes bevétel, kiadás			2018. előtt			2018.12.31.			2018. után			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		140 000 000				37 800 000	102 200 000			140 000 000	140 000 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		140 000 000				37 800 000	102 200 000			140 000 000	140 000 000	100,00

Kiadások, költségek

Költségvetési adatok 2018												
Személyi juttatás												
Beruházások, beszerzések		130 000 000			2 280 000	127 720 000			2 280 000	2 280 000		1,75%
Szolgáltatások igénybe vétele		10 000 000			1 500 000	8 500 000			1 500 000	1 500 000		15,00%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		140 000 000			3 780 000	136 220 000			3 780 000	3 780 000		2,70%

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-16- Kerékpárút építése Jászapáti településen

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. után	2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		50 000 000				50 000 000				50 000 000	50 000 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		50 000 000				50 000 000				50 000 000	50 000 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések		50 000 000								50 000 000				
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:		50 000 000								50 000 000				

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.8.2-17- Jászpáti Praxisközösség az egészségért

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
Források	Évenkénti üteme										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított					
			2018. előtt	2018.12.31.	2018. után	2018. előtt			2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő													
<i>- saját erőből központi támogatás</i>													
EU-s forrás		110 000 000				54 000 000	56 000 000			69 425 650	69 425 650	63,11%	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		110 000 000				54 000 000	56 000 000			69 425 650	69 425 650	100,00%	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	66 000 000					33 000 000	33 000 000			32 688 090	32 688 090	49,53%
Beruházások, beszerzések	15 104 392					2 000 000	13 104 392			1 184 940	1 184 940	7,85%
Szolgáltatások igénybe vétele	28 895 608					20 000 000	8 895 608			19 728 752	19 728 752	68,28%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		110 000 000				55 000 000	55 000 000			53 601 782	53 601 782	48,73%

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16- Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. után	2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		322 089 278				79 100 000	242 989 278			127 101 382	127 101 382		39,46%	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		322 089 278				79 100 000	242 989 278			127 101 382	127 101 382		39,46%	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		100 500 000				33 500 000	67 000 000			33 341 288	33 341 288		33 341 288	33,18%
Beruházások, beszerzések		15 104 392				7 000 000	8 104 392			6 985 000	6 985 000		6 985 000	46,24%
Szolgáltatások igénybe vétele		206 484 886				38 600 000	167 884 886			38 555 485	38 555 485		38 555 485	18,67%
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:		322 089 278				79 100 000	242 989 278			78 881 773	78 881 773		78 881 773	24,49%

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16- Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés				
			Eredeti		Módosított		Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018.12.31.		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	271 124 618					61 847 550	209 277 068						
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	271 124 618					61 847 550	209 277 068						

Kiadások, költségek

Szenélyi jellegű	66 097 650					22 032 550	44 065 100				13 258 670	13 258 670	20,06%
Beruházások, beszerzések	14 415 000					14 415 000					14 414 500	14 414 500	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	190 611 968					25 400 000	165 211 968				30 763 716	30 763 716	16,14%
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	271 124 618					61 847 550	209 277 068				58 436 886	58 436 886	21,55%

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.1.3-17-2017-00029 "Nő az esély - Jászapáti Járás"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Évenkénti íteme															
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2018. előtt	2018.12.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
	2018. előtt				2018.12.31.				2018. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből köz-ponti támogatás																
EU-s forrás		15 588 713				15 588 713				15 588 713	15 588 713	100,00%				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:		15 588 713				15 588 713				15 588 713	15 588 713	100,00%				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	5 904 386					5 904 386			8 627 414	5 904 386	5 904 386	100,00%
Beruházások, beszerzések	534 111					534 111			521 109	534 111	534 111	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	693					693			1 000	693	693	100,00%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	6 439 190					6 439 190			9 149 523	6 439 190	6 439 190	100,00%

Jászapáti Városi Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	651 890 343	650 325 029	650 325 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 623 427	187 811 980	187 811 980
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 649 380	183 640 417	183 640 417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	261 224 018	249 559 735	249 559 735
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 058 044	13 153 279	13 153 279
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	20 335 474	16 159 618	16 159 618
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	299 945 174	519 418 806	474 732 145
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	299 945 174	519 418 806	474 732 145
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 436 443 474	33 842 596	207 246 212
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 103 358	1 086 600	1 086 600
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 415 340 116	32 755 996	206 159 612
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 501 670	228 200 000	228 796 517
4.1.	Kommunális adó	6 275 945	6 200 000	6 171 075
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 513 500	3 500 000	3 540 000
4.3.	Iparűzési adó	172 932 650	190 000 000	189 574 272
4.4.	Talajterhelési díj	4 493 424		
4.5.	Gépjárműadó	22 440 999	22 500 000	21 108 056
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 845 152	6 000 000	8 403 114
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	92 040 101	100 958 000	81 209 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	973 542	750 000	433 716
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 242 363	53 322 000	42 685 565
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 642 296	12 103 000	9 755 595
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 029 070	1 500 000	1 130 869
5.5.	Ellátási díjak	12 491 402	13 000 000	11 269 108
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 661 480	18 765 000	13 659 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 999 948	1 518 000	2 274 909
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	128 600	1 420 000	176 832
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	128 600	20 000	176 832
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 400 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 384 925	4 578 000	1 398 742
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 477 435	4 578 000	1 398 742
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	907 490		
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 092 766	2 200 000	180 423
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 434	1 000 000	180 423
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	992 332	1 200 000	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 696 427 053	1 540 942 431	1 644 064 932
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
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.)	105 227 614	1 597 124 554	1 597 124 554
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 227 614	1 597 124 554	1 597 124 554
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	20 504 143		23 637 100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 504 143		23 637 100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	125 731 757	1 597 124 554	1 620 761 654
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 822 158 810	3 138 066 985	3 264 826 586

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 118 292 456	1 655 606 713	1 365 690 102
1.1.	Személyi juttatások	526 782 301	766 267 316	643 686 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 780 678	155 785 284	120 832 539
1.3.	Dologi kiadások	403 868 227	642 784 399	519 985 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 101 748	32 000 000	27 184 816
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 759 502	58 769 714	54 001 396
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 310 924	9 233 404	9 233 404
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	3 782 200	12 736 310	11 473 810
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 279 550	2 000 000	390 182
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 386 828	34 800 000	32 904 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 388 477	1 461 956 129	349 003 061
2.1.	Beruházások	35 782 438	207 120 017	53 272 287
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 443 139	1 214 396 512	255 735 374
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 162 900	40 439 600	39 995 400
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	3 162 900		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 204 680 933	3 117 562 842	1 714 693 163
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	20 353 323	20 504 143	20 504 143
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 353 323	20 504 143	20 504 143
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.)	20 353 323	20 504 143	20 504 143
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 225 034 256	3 138 066 985	1 735 197 306

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

2. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) 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 lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. 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	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
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	24 698 829	4 672 668	25 454 163			30 126 831
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		24 698 829	4 672 668	25 454 163			54 825 660
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		24 698 829	4 672 668	25 454 163			54 825 660

3. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

**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		1 375 120
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		292 250
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		1 082 870
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		6 414 342
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		26 752 700
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		34 542 162

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

5. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

A 2018. 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	9 000 000	9 000 000	100,00%
2.	Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	500 000	500 000	100,00%
Összesen:			9 500 000	9 500 000	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
4.	Jászapáti Városi Sportegyesület	Működési támogatás	14 400 000	14 400 000	100,00%
5.	Rácz Aladár Zeneiskola	Működési támogatás	2 600 000	2 600 000	100,00%
6.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	2 300 000	2 300 000	100,00%
7.	Jászapáti Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	900 000	450 000	50,00%
8.	Római Katolikus Plébánia	Működési támogatás	600 000	600 000	100,00%
9.	Kígyó Dojó Harcművészeti SE	Működési támogatás	700 000	700 000	100,00%
10.	Jásztánc Alapítvány	Működési támogatás	1 300 000	1 300 000	100,00%
11.	Trió Rádió Kft.	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000	100,00%
12.	Jászapáti a Mi városunk Alapítvány	Működési támogatás	300 000	300 000	100,00%
13.	Gróf Széchenyi István Kat. Gimn. Tájfutó Szako.	Működési támogatás	300 000	300 000	100,00%
14.	Jászapáti Sport Klub Úszó szakosztály	Működési támogatás	300 000	300 000	100,00%
15.	Trió Média Kft. (Jász Trió Tv.)	Működési támogatás	5 400 000	4 530 000	83,89%
Összesen:			30 100 000	28 780 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
17.	Első lakáshoz jutók támogatása	Lakásvás. támogatás	3 500 000	3 055 800	87,31%
Összesen:			3 500 000	3 055 800	
Egyéb támogatások					
19.	Maci Alapítványi Óvoda		480 000	180 000	37,50%
20.	Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyongazdálk. Biz.		3 000 000	3 090 000	103,00%
21.	Polgármesteri keret		6 000 000	5 748 830	95,81%
22.	Szociálpolitikai támogatások		32 000 000	27 184 816	84,95%
Összesen:			41 480 000	36 203 646	
Mindösszesen:			84 580 000	77 539 446	

VÁGYONKIMUTATÁS

Az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

2018. év

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 107 687	9 144 025 663	525 754 660	0	31 381 612	0	9 766 269 622
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 494 137	0	0	0	29 198 914	0	46 693 051
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	274 947 287	0	274 947 287
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	46 879 966	10 931 178	0	0	0	57 811 144
05	Térítésmentes átvétel	0	261 410	0	0	4	0	261 414
07	Egyéb növekedés	982 555	104 373 886	32 150 735	0	0	0	137 507 176
08	Összes növekedés (=02+...+07)	18 476 692	151 515 262	43 081 913	0	304 146 205	0	517 220 072
13	Egyéb csökkenés	982 555	64 424 711	22 391 687	0	93 096 375	0	180 895 328
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	982 555	64 424 711	22 391 687	0	93 096 375	0	180 895 328
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	82 601 824	9 231 116 214	546 444 886	0	242 431 442	0	10 102 594 366
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	64 389 134	2 682 024 982	450 312 064	0	0	0	3 196 726 180
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	2 827 529	238 194 239	34 697 035	0	0	0	275 718 803
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	67 216 663	2 920 219 221	485 009 099	0	0	0	3 472 444 983
24	Értékesítés összesen (=19+23)	67 216 663	2 920 219 221	485 009 099	0	0	0	3 472 444 983
25	Eszközök netto értéke (=15-24)	15 385 161	6 310 896 993	61 435 787	0	242 431 442	0	6 630 149 383
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	63 627 411	66 231 174	380 055 798	0	0	0	509 914 383

6.2. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	-3 225 432 701
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	217 099 859
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 098 566 760
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 840 471
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	37 071 012
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 503 799
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	67 415 282
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 482 400 761
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 648 382 803

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		509 914 383
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		63 627 411
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		380 055 798
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			953 597 592

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

7. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

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.	Jásközmű Kft.	50%	2 380 000	
ÖSSZESEN:			101 515 200	

8. tájékoztató tábla a 12/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	1 649 493 333
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 648 631 283
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	862 050
4.	Bevételek (+)	2 244 452 145
5.	Kiadások (-)	2 311 947 419
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 167 834
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	1 583 165 893
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 581 972 353
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 193 540

Jászapáti Városi Önkormányzat
Létszámadatok 2018

	Megnevezés	Létszám (fő) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám)
1	osztályvezető	3
2	jegyző, aljegyző	2
3	I. besorolási osztály összesen	13
4	II. besorolási osztály összesen	13
	KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	31
1	igazgató, igazgatóhelyettes	3
2	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3
3	"A", "B" fizetési osztály összesen	10
4	"C", "D" fizetési osztály összesen	24
5	"E" - "J" fizetési osztály összesen	26
6	gyakornok (pedagógus)	3
7	pedagógus I.	13
8	pedagógus II.	3
9	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4
	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	89
1	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	10
2	közfoglalkoztatott	75
3	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	85
1	polgármester	1
2	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja	7
3	alpolgármester	1
	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	9
	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	214
24	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	123
25	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129
26	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	214

Jászpáti Városi Önkormányzat Szociálpolitikai kiadásai 2018

Megnevezés	2018. évi teljesítés
Települési támogatás	
ebből: rendkívüli települési támogatás	6 528 330 Ft
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települést támogatás	883 500 Ft
temetetés költségeihez nyújtott települési támogatás	465 121 Ft
lakathoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás	7 454 000 Ft
tűzelővásárláshoz nyújtott települési támogatása	726 680 Ft
Tankönyvtámogatás	935 965 Ft
Hulladékszállítási díj támogatás	9 546 220 Ft
Köztemetés	390 182 Ft
Első lakáshoz jutók támogatása	3 055 800 Ft
Önkormányzati felsőoktatási ösztöndíj	525 000 Ft
Bursa Hungarica ösztöndíj	712 500 Ft
Arany János tehetséggondozó program	120 000 Ft
Kamatmentes szociális kölcsön	0 Ft
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	0 Ft
Összesen:	31 343 298 Ft

Jászapáti Városi Önkormányzat

Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók

Befektetett eszközök aránya

<u>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</u>	78,01 %
Összes eszköz	

Tőkeerősség

<u>Saját tőke</u>	70,52 %
Mérleg főösszege	

Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	0,78 %
Mérleg főösszege	

Befektetett eszközök fedezete

<u>Saját tőke</u>	90,39 %
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Befektetett eszközök fedezete II.

<u>Saját tőke + költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</u>	90,94 %
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Hitelfedezeti mutató

<u>Követelések</u>	689,23 %
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	

