

CÍMREND

A Jászapáti Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásához

1.1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2014. évi bevételek és kiadások teljesítése
1.2. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat – 2014. évi Mérleg
1.3. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat – 2014. évi Eredménykimutatás
2.1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. 1. sz. melléklet	A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait
3. 2. sz. melléklet	Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
3.3. sz. melléklet	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétele és kiadása
3.4. sz. melléklet	Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétele és kiadása
3.5. sz. melléklet	Önálló Óvodai Intézmény Összes bevétele és kiadása
4. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat maradványkimutatás
5. 1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat dologi kiadások és egyéb tájékoztató táblák
5.2. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat városgazdálkodási feladatai
5.3. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai
5. 4. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat Múzeumi feladatainak bevételei és kiadásai
6. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök
7. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások
8.1. sz. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Jászapáti Hangya - 2010. Termelőiskola létrehozása
8.2. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Komplex Telep Program Jászapátiban
8.3. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Jászapáti Városközpont Integrált fejlesztése
8.4. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Tanyafejlesztési Program Jászapáti, Fekete u. 4. sz. alatt
8.5. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Leader támogatások
8.6. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Egészség-re-nevelő programok Jászapátiban
8.7. sz. melléklet	Európai Unió és egyéb támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai Szervezetfejlesztés
9. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetése
10. sz. melléklet	Adósságállomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
11. sz. melléklet	Létszámadatok

**Jászapáti Városi Önkormányzat
bevételek és kiadások**

I. sz. melléklet

1. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1. Önkormányzat működési támogatásai	646 570	645 461	596 349	92,39%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 796	225 797	225 796	100,00%
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 643	153 643	153 119	99,66%
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 135	163 974	163 973	100,00%
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 317	10 317	10 317	100,00%
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	10 657	47 868	13 623	28,46%
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	133 022	43 862	29 521	67,30%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+2.1.+...+2.6)	733 056	938 171	885 568	94,39%
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	86 486	292 710	289 219	98,81%
2.6. Ebből: EU-s támogatás				
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 251	710 636	558 987	78,66%
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 103	163 101	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	749 251	547 533	395 886	72,30%
3.6. Ebből EU-s támogatás				
4. Közhatalmi bevételek	170 720	206 770	204 540	98,92%
4.1. - Jövedelemadók		3	2	66,67%
4.2. - Értékesítési és forgalmazási adók (iparüzési adó)	132 500	164 908	164 907	100,00%
4.3. -Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 000	6 008	5 949	99,02%
4.4. Gépjárműadó	24 000	24 000	21 972	91,55%
4.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	8 903	8 902	99,99%
4.6. Egyéb közhatalmi bevételek	2 220	2 948	2 808	95,25%
5. Működési bevételek	73 494	146 331	128 315	87,69%
5.1. Készletértékesítés ellenértéke		373	373	100,00%
5.2. Szolgáltatások ellenértéke	7 006	6 137	4 990	81,31%
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 700	19 627	17 411	88,71%
5.4. Tulajdonosi bevételek	28 070	58 438	54 953	94,04%
5.5. Ellátási díjak	15 605	16 292	17 253	105,90%
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 313	33 778	24 986	73,97%
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 948	1 942	99,69%
5.8. Kamatbevételek	1 000	3 243	2 711	83,60%
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10. Egyéb működési bevételek	2 800	6 495	3 696	56,91%
6. Felhalmozási bevételek	20 000	32 561	27 215	83,58%
6.1. Immateriális javak értékesítése				
6.2. Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	14 672	73,36%
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	49	74,24%
6.4. Részesedések értékesítése				
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		12 495	12 494	99,99%
7. Működési célú átvett pénzeszközök		11 513	3 836	33,32%
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 170	493	6,03%
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 343	3 343	100,00%
7.4. Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 886	13 066	4 678	35,80%
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 886	12 136	3 828	31,54%
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000	930	850	91,40%
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 407	2 059 048	1 813 139	88,06%
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		12 460	12 460	100,00%
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 460	12 460	100,00%
11. Belföldi értékpapírok bevételei				
12. Maradvány igénybevétele		260 054	260 186	100,05%
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 315	20 315	100,00%
14. Külföldi finanszírozás bevételei				
15. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		292 829	292 961	100,05%
16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 759 407	2 351 877	2 106 100	89,55%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 792	0	6 555
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	9 792	0	6 555
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 945 433	0	6 313 131
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	97 840	0	105 969
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	398 934	0	161 883
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	6 442 207	0	6 580 983
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	98 977	0	99 515
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	98 977	0	99 515
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	6 550 976	0	6 687 053
23	B/I/1 Vásárolt készletek	338	0	1 414

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

24	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	338	0	1 414
29	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	338	0	1 414
38	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	943	0	4 782
40	C/III	Forintszámlák	302 680	0	167 860
41	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V	Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	303 623	0	172 642
44	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	0	0	0
46	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
48	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	40 379	0	61 850
49	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15 581	0	44 759

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

50	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	305
51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	718	0	7 686
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson	718	0	7 686
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	8 773
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	8 773
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	56 678	0	123 373
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	2 260
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	1 337	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	1 337	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	1 337	0	2 260
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	296
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	296
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	296
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	58 015	0	125 929
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 593	0	18 513
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	64
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	175
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	239
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 915 545	0	7 005 790

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

	FORRÁSOK			
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 695 045	0	8 695 045
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	303 623	0	303 623
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 212 999	0	-2 212 999
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	61 214
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	6 785 669	0	6 846 883
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 940	0	6 138
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	20 052
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	7 958	0	4 900
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	7 958	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	4 900
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	74 898	0	31 090
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	16
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 979	0	16 944
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8 480
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	14 367	0	20 315
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	20 315
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	14 367	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	18 346	0	45 755
139	H/III/1 Kapott előlegek	36 632	0	25 459
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	5
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0

Jászapáti Városi Önkormányzat
Mérleg
2014. év

1.2.sz. melléklet

143	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	36 632	0	25 464
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	129 876	0	102 309
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 358
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	44 210
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	4 030
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	56 598
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	6 915 545	0	7 005 790

Jászapáti Városi Önkormányzat

1.3.sz. melléklet

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	237 310
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	41 123
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	79 238
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	357 671
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 140 596
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	289 889
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	61 077
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 491 562
12	09 Anyagköltség	0	0	36 660
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	223 068
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	406
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	24 193
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	284 327
17	13 Bérköltség	0	0	417 807
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	149 224
19	15 Bérjárulékok	0	0	123 820
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	690 851
21	VI Értécsökkenési leírás	0	0	268 466
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	955 762
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-350 173

Jászapáti Városi Önkormányzat

1.3.sz. melléklet

Eredménykimutatás

24	16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2 711
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$) ($26 \geq 27$)	0	0	18 073
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei ($=16+17+18$) ($28=24+...+26$)	0	0	20 784
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	271
30	20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0	0
32	21a	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai ($=19+20+21$) ($33=29+...+31$)	0	0	271
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ($=VIII-IX$) ($34=28-33$)	0	0	20 513
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY ($=\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	0	0	-329 660
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	537 338
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	25 691
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek ($=22+23$) ($36=37$)	0	0	563 029
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0	172 155
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ($=X-XI$) ($40=38-39$)	0	0	390 874
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	0	0	61 214

Jászapáti Városi Önkormányzat

2.1.sz. melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2 014	2 014	2 014	Megnevezés	2 014	2 014	2 014
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	646 570	645 461	596 349	Személyi juttatások	466 503	615 758	530 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 486	292 710	289 219	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 360	138 281	114 523
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	423 291	539 745	436 081
4.	Közhatalmi bevételek	170 720	206 770	204 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 150	176 947	144 540
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 513	3 836	Egyéb működési célú kiadások	61 536	95 957	85 070
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	73 494	146 331	128 315				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	977 270	1 302 785	1 222 259	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 237 840	1 566 688	1 310 788
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		260 369	228 927	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		260 064	208 612	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		12 460	7 560
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		20 315	20 315	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		12 460	12 460	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		12 460	12 460	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb beföldi finanszírozás kiadásai		20 316	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		292 829	241 387	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		32 776	7 560
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	977 270	1 595 614	1 463 646	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 237 840	1 599 464	1 318 348
24.	Költségvetési hiány:	260 570	263 903	88 529	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	260 570	3 850	-	Tárgyévi többlet:	-	-	145 298

adatok ezer Ft-ban

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

2.2.sz. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2 014	2 014	2 014	Megnevezés	2 014	2 014	2 014
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 251	310 636	558 987	Bemutatók	189 695	87 049	68 491
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	32 561	27 215	Felújítások	329 872	507 105	415 705
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 886	13 066	4 678	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 000	135 934	135 933
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	782 137	756 263	590 880	Tartalékok			
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (12+...+18)			51 574	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+...+11.)	521 567	730 088	620 129
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			51 574	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		22 325	22 325
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Erőforrás értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozásból bevételek (20+...+24.)				Befektetési célú helyi, külföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Hitvallási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Erőforrások kibocsátása							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+...+24.)			51 574	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		22 325	22 325
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	782 137	756 263	642 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	521 567	752 413	642 454
27.	Költségvetési hiány:	-	-	29 249	Költségvetési többlet:	260 570	26 175	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	260 570	3 850	-

adatok ezer Ft-ban

**Jászapáti Városi
Önkormányzat, mint helyi önkormányzat
összes bevétel, kiadás**

3.1. sz. melléklet

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Önkormányzat működési támogatásai	646 570	645 461	596 349	92,39%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	225 796	225 797	225 796	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 643	153 643	153 119	99,66%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 135	163 974	163 973	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 317	10 317	10 317	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 657	47 868	13 623	28,46%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	133 022	43 862	29 521	67,30%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1+....2.6)	733 056	934 088	881 485	94,37%
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	86 486	288 627	285 136	98,79%
2.6.	Ebből: EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 251	710 636	558 987	78,66%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 103	163 101	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	749 251	547 533	395 886	72,30%
3.6.	Ebből: EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek	170 520	206 571	204 480	98,99%
4.1.	Helyi adók	138 500	170 919	170 858	99,96%
	- Jövedelemadók		3	2	66,67%
4.2.	- Értékesítési és forgalmazási adók	132 500	164 908	164 907	100,00%
4.3.	- Vagyoni típusú adók	6 000	6 008	5 949	99,02%
4.4.	Gépjárműadó	24 000	24 000	21 972	91,55%
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000	8 903	8 902	99,99%
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 020	2 749	2 748	99,96%
5.	Működési bevételek	45 775	117 058	99 161	84,71%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		373	373	100,00%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	1 870	1 699	90,86%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 200	15 435	13 219	85,64%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	28 070	58 439	54 953	94,03%
5.5.	Ellátási díjak	2 000	3 196	3 195	99,97%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 955	28 960	20 118	69,47%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	3 227	2 695	83,51%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 300	5 558	2 909	52,34%

**Jászapáti Városi
Önkormányzat, mint helyi önkormányzat
összes bevétel, kiadás**

3.1. sz. melléklet

6.	Felhalmozási bevételek	20 000	32 495	27 166	83,60%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	14 672	73,36%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		12 495	12 494	99,99%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 056	3 379	30,56%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatér.támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 170	493	6,03%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 886	2 886	100,00%
7.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 886	13 066	4 678	35,80%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatér.támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 886	12 136	3 828	31,54%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000	930	850	91,40%
8.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 731 488	2 024 970	1 779 336	87,87%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		12 460	12 460	100,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 460	12 460	100,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele		259 135	259 133	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259 135	259 133	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei		20 315	20 315	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 315	20 315	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.2.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
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				
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		291 910	291 908	
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 731 488	2 316 880	2 071 244	89,40%

**Jászapáti Városi
Önkormányzat, mint helyi önkormányzat
összes bevétel, kiadás**

3.1. sz. melléklet

2. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai	630 505	940 990	750 626	79,77%
1.1.	Személyi juttatások	201 506	329 388	265 407	80,58%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 285	63 164	43 901	69,50%
1.3.	Dologi kiadások	317 828	434 834	338 829	77,92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 350	17 647	17 419	98,71%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 536	95 957	85 070	88,65%
1.6.	Ebből: - Elvonások és befizetések	34 536	36 831	35 274	95,77%
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	300	7 140	6 668	93,39%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		9 891	7 217	72,97%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 700	42 095	35 911	85,31%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	516 057	724 171	615 473	84,99%
2.1.	Beruházások	186 185	81 132	63 835	78,68%
2.2.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	329 872	507 105	415 705	81,98%
2.4.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		135 934	135 933	100,00%
2.6.	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok	5 000			
3.1.	Általános tartalék	5 000			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 151 562	1 665 161	1 366 099	82,04%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		34 785	29 885	85,91%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		22 325	22 325	100,00%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		12 460	7 560	60,67%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				

**Jászapáti Városi
Önkormányzat, mint helyi önkormányzat
összes bevétel, kiadás**

3.1. sz. melléklet

6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	579 926	616 934	544 624	88,28%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		20 316		0,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	579 926	596 618	544 624	91,29%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
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:	579 926	651 719	574 509	88,15%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 731 488	2 316 880	1 940 608	83,76%

Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

1 sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 792	3 792	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek	200	199	60	30,15%
3.1.	Helyi adók				
3.2.	- Vagyoni típusú adók				
3.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
3.4.	Gépjárműadó				
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	199	60	30,15%
4.	Működési bevételek	6 000	6 007	5 853	97,44%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	30	29	96,67%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 121	4 121	100,00%
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	1 149	1 148	99,91%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek		7	6	85,71%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Egyéb működési bevételek	500	700	549	78,43%
5.	Felhalmozási bevételek		66	49	74,24%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		66	49	74,24%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 200	10 064	9 754	96,92%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele		714	714	100,00%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	301 258	301 185	264 431	87,80%
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi irányítószervi működési célú támogatás	301 258	301 185	264 431	87,80%
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	301 258	301 899	265 145	87,83%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	307 458	311 963	274 899	88,12%

	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
I.	Működési költségvetés kiadásai	302 678	309 371	268 427	86,77%
I.1.	Személyi juttatások	86 011	92 264	87 802	95,16%
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 814	23 676	23 629	99,80%
I.3.	Dologi kiadások	33 053	34 131	29 875	87,53%
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 800	159 300	127 121	79,80%
I.5.	Egyéb működési célú kiadások				
I.6.	Ebből: - Elvonások és befizetések				
I.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
I.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
I.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
I.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
I.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
I.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
I.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
I.14.	- Kamattámogatások				
I.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 780	2 592	1 355	52,28%
2.1.	Beruházások	2 780	2 592	1 355	52,28%
2.2.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000			
2.6.	Ebből: - 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	2 000			
3.	Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	307 458	311 963	269 782	86,48%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.1.	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:				
10.	KIADÁS ÖSSZESEN:	307 458	311 963	269 782	86,48%

Egyesített Szociális Intézmény
Összes bevétel, kiadás

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	- Vagyoni típusú adók				
2.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
2.4.	Gépjárműadó				
2.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	12 448	12 220	12 893	105,51%
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250	229	274	119,65%
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		71	71	100,00%
3.4.	Tulajdonosi bevételek				
3.5.	Ellátási díjak	10 050	9 541	10 041	105,24%
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 148	2 059	2 192	106,46%
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		300	294	98,00%
3.8.	Kamatbevételek		1	2	200,00%
3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19	19	100,00%
3.10.	Egyéb működési bevételek				
4.	Felhalmozási bevételek				
4.1.	Immateriális javak értékesítése				
4.2.	Ingatlanok értékesítése				
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4.	Részesedések értékesítése				
4.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		457	457	100,00%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
5.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
5.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
5.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
5.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
5.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	12 448	12 677	13 350	105,31%
7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
7.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
7.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.	Belföldi értékpapírok bevételei				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
8.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.	Maradvány igénybevétele			134	
9.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele			134	
9.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
10.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 416	73 081	67 159	91,90%
10.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
10.3.	Központi irányítószervi működési célú támogatás	58 416	73 081	67 159	91,90%
11.	Külföldi finanszírozás bevételei				
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 416	73 081	67 293	92,08%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 864	85 758	80 643	94,04%

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai	70 194	84 916	77 400	91,15%
1.1.	Személyi juttatások	37 903	50 681	45 210	89,21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 015	12 676	11 669	92,06%
1.3.	Dologi kiadások	22 276	21 559	20 521	95,19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Ebből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	670	842	832	98,81%
2.1.	Beruházások	670	842	832	98,81%
2.2.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 864	85 758	78 232	91,22%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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.	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
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:				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	70 864	85 758	78 232	91,22%

Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

1. sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.7.	Ebből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
3.1.	Helyi adók				
3.2.	- Vagyoni típusú adók				
3.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
3.4.	Gépjárműadó				
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek	1 700	1 609	1 351	83,97%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 602	1 345	83,96%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak				
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	Kamatbevételek				
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Egyéb működési bevételek			6	85,71%
5.	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése				
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	kivülről				
6.2.	kivülről				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 700	1 609	1 351	83,97%
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				
9.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
9.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
9.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.	Maradvány igénybevétele		92	92	100,00%
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		92	92	100,00%
10.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	22 713	23 409	22 854	97,63%
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
11.3.	Központi irányítószervi működési célú támogatás	22 713	23 409	22 854	97,63%
12.	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 713	23 501	22 946	97,64%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 413	25 110	24 297	96,76%

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai	24 353	24 774	23 343	94,22%
1.1.	Személyi juttatások	10 801	11 747	11 641	99,10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 998	3 220	3 132	97,27%
1.3.	Dologi kiadások	10 554	9 807	8 570	87,39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Ebből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	60	336	322	95,83%
2.1.	Beruházások	60	336	322	95,83%
2.2.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 413	25 110	23 665	94,25%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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.	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
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:				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 413	25 110	23 665	94,25%

Önálló Óvodai Intézmény
Összes bevétel, kiadás

1.sz. táblázat

adatok ezer Ft-ban

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		291	291	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek				
3.1.	Helyi adók				
3.2.	- Vagyoni típusú adók				
3.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
3.4.	Gépjárműadó				
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.	Működési bevételek	7 571	9 439	9 057	95,95%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 406	2 406	1 643	68,29%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.4.	Tulajdonosi bevételek				
4.5.	Ellátási díjak	3 555	3 555	4 017	113,00%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 610	1 610	1 528	94,91%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 648	1 648	100,00%
4.8.	Kamatbevételek		8	8	100,00%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Egyéb működési bevételek		212	213	100,47%
5.	Felhalmozási bevételek				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.1.	kivülről				
6.2.	kivülről				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
6.4.	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.1.	kivülről				
7.2.	kivülről				
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
7.4.	Ebből: EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 571	9 730	9 348	96,07%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele		113	113	100,00%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		113	113	100,00%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei	197 539	198 943	190 180	95,60%
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi irányítószervi működési célú támogatás	197 539	198 943	190 180	95,60%
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 539	199 056	190 293	95,60%
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	205 110	208 786	199 641	95,62%

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési költségvetés kiadásai	205 110	206 639	190 992	92,43%
1.1.	Személyi juttatások	130 282	131 678	120 514	91,52%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 248	35 546	32 192	90,56%
1.3.	Dologi kiadások	39 580	39 415	38 286	97,14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Ebből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2 147	2 147	100,00%
2.1.	Beruházások		2 147	2 147	100,00%
2.2.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	Ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 110	208 786	193 139	92,51%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
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.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
8.1.	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:				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	205 110	208 786	193 139	92,51%

Jászapáti Városi Önkormányzat

4. sz. melléklet

Maradványkimutatás

			adatok ezer Ft-ban
	Megnevezés		Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 813 139
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 930 917
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-117 778
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	837 585
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	574 508
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	263 077
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	145 299
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	145 299
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-131 679
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	276 978
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Jászapati Városi Önkormányzat
Tájékoztató adatok az egyes önkormányzati feladatokról

5.1.sz.melléklet

1. sz. táblázat

1. sz. táblázat	Önkormányzat						Testvérvárosi kapcsol.			Városi rendezvény			Ügyelet			Apáti nevű települések			Trió Tv			Hírmondó			Stúdió Kft.			Polgármesteri keret		
	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés	Módosított		Teljesítés
	Eredeti	27 564	34 582	33 174	2 464	2 463	800	6 406	6 405	120	667	663	4 420	10 220	10 212	4 000	4 000	1 784	200	200	85	3 810	3 810	2 933	1 100	1 100	660	5 000	5 000	4 999
Személyi juttatás kiadások	7 699	9 851	8 677																											
Juttatások	36 249	55 497	50 834	6 300	3 836	2 523	4 420	10 220	10 212	4 000	4 000	1 784	200	200																
Dologi kiadások																														
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 536	41 635	39 908					150	150																					
Egyéb működ. célú kiadások		18 335	9 396																											
Beruházások		28 480																												
Felújítások																														
Egyéb felhalmozási célú kiadások																														
Finanszírozás kiadásai																														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 048	188 380	141 989	6 300	6 300	4 986	5 340	17 443	17 430	4 000	4 000	1 784	200	200	0	4 800	4 800	4 710	3 810	3 810	2 933	1 100	1 100	660	5 000	5 000	4 999			

Felhalmozási és felújítási kiadások, bevételek
Kölcsönök, egyéb költségek
Víziközmű társulattól átvett bevételek

5.1. sz. melléklet

2. táblázat

adatok ezer Ft-ban

	Bevétel előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Fort-Kom Kft.	3 000	3 000	1 628
2.	Gazdaságfejlesztő Kft.	1 500	1 500	0
3.	Jásközmű Kft.	5 486	5 486	0
4.	Jászapáti Polgárőrség	1 900	1 900	1 900
5.	Összesen	11 886	11 886	3 528

Víziközmű társulattól átvett bevétel

	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás megtérülés	1 000	1 000	842
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	1 000	842

Általános iskolai tanulói étkeztetés

	Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Dologi kiadás: vásárolt ételmezés nettó	16 735	19 713	19 713
2.	Dologi kiadás: vásárolt ételmezés áfa	4 518	5 323	5 322
3.	Kiadás összesen	21 253	25 036	25 035

	Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Intézményi ellátási díjak	2 000	3 196	3 195
2.	Kiszámlázott termékek áfa-ja	540	877	876
3.	Bevétel összesen	2 540	4 073	4 071

1.	XX. Jászok Világtalálkozója dologi kiadás	17 000	28 337	28 332
2.	XX. Jászok Világtalálkozója bevételei		17 644	17 643

Jászapáti Városi Önkormányzat
Városgazdálkodási feladatok
2014. évi kiadásai

5.2.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közutak, járdák, kerékpárutak fenntartása	3 000	4 548	4 545
2.	Ingatlan kezelés	9 000	27 013	27 000
4.	Hull.gazd.terv szer.ingatlan takarítás	600	600	181
5.	Hulladékdíj megfizetés/ hátralék miatt/	4 200	5 400	5 369
6.	Közüvilágítás dologi kiadásai és fejlesztése	23 500	24 797	24 795
7.	Vízellátás, közkifolyókák költségei	300		
8.	Ebek befogása és közterület felügyelet	1 500	2 020	2 019
9.	Intézmények vagyon biztosítása, GFB, CASCO	3 000	3 000	7 923
10.	Zöld terület kezelés parkosítás, virágosítás, permetezés	2 100	2 780	2 769
11.	Árkok csatornák felújítása	1 000		
12.	Járdaépítés	3 000		
13.	Ált.Isk.tanulók strandbelépő (dologi)	1 000	1 000	742
14.	Lakás és nem lakás célú helyiségek felújítása	5 000	3 000	2 823
15.	Kényszer bontás	2 000	1 600	1 508
16.	Polgárvédelem dologi kiadásai	100		
17.	Szelektív hulladékgyűtő edények pótlása 6 db	600		
18.	Közüvilágítás fejlesztése	3 000		
19.	Zárt csapadék elvezető csatorna karbantartás	5 000		
20.	Térfigyelő kamerák dologi kiadásai	3 000		
21.	Intézmények tűz, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálata	100	100	20
22.	Belterületi utak aszfaltozása	5 000		
23.	Településrendezési terv módosítás	13 660	6 942	6 612
24.	Ingatlan vásárlás Jászapáti, István király u.	5 000	4 500	4 500
25.	Parlagfű irtás részvétel támogatása	90	90	89
26.	Takarnet lekérdezés költségei	550	57	57
27.	Helyileg védett épületek felújításának támogatása	2 000	2 000	
28.	ÖSSZESEN:	97 300	89 447	90 952

Jászapáti Városi Önkormányzat

Közfoglalkoztatás kiadásai és bevétele

5.3.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	66 817	148 867	148 862	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok		21 293	20 839	97,87%
3.	Dologi kiadások	987	16 656	16 645	99,93%
3.1.	Készletbeszerzés	987	11 469	11 463	99,95%
3.2.	Szolgáltatás		1 116	1 114	99,82%
3.3.	Kiküldetések, reklám és propaganda költség		720	720	100,00%
3.4.	Különféle egyéb dologi kiadás		3 351	3 348	99,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú támogatások				
6.	Beruházás		3 677	3 674	99,92%
6.1.	Beruházás		2 894	2 893	99,97%
6.2.	Beruházás áfája		783	781	99,74%
7.	Felújítás				
7.1.	Felújítás				
7.2.	Felújítás áfája				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozás kiadásai				
9.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 509	3 509	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 804	194 002	193 529	99,76%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Támogatási célú működési bevétel	72 916	178 323	175 322	98,32%
2.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	72 916	178 323	175 322	98,32%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Múzeumi feladatok kiadásai és bevétele

5.4.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	936	936	936	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	253	253	227	89,72%
3.	Dologi kiadások				
3.1.	Készletbeszerzés				
3.2.	Szolgáltatási kiadások				
3.3.	Különféle egyéb dologi kiadás				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás				
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 189	1 189	1 163	97,81%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Működési bevétel	85	85	55	64,71%
2.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	85	85	55	64,71%

Jászapáti Városi Önkormányzat

Működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközök államháztartáson kívülre, belülre

6. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2 000	2 000	2 000
2.	Rácz Aladár Zeneiskola	2 000	2 000	2 000
3.	Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság	4 000	4 000	4 000
4.	Városi Polgárőrség	500	500	500
5.	Jászapáti Városi Sportegyesület	4 000	4 000	4 000
6.	Jászapáti a Mi Városunkért Alapítvány (SZEM mozgalom)	500	500	500
7.	A Jászapáti Templomért Alapítvány	400	400	400
8.	Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság kerete	2 300	2 300	1 973
9.	Polgármesteri Keret	5 000	5 000	4 999
10.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	2 000
11.	Jászszági Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás részére szakember finanszírozás támogatása	300	300	0
	Összesen	23 000	23 000	22 372

Jászapáti Városi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai és szociálpolitikai kiadások
2014. év

7.sz.melléklet

Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres szociális segély					13 000	13 000	9 790	75,31%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					90 000	90 000	75 024	83,36%
Lakásfenntartási támogatás					37 000	40 000	29 501	73,75%
Ápolási díj								
Közfogygyellátás		320	317	99,06%				
Köztetetés	1 000	2 068	2 068	100,00%				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					300	300	214	71,33%
Csatorna szolgáltatási díj támogatás								
Hulladékdíj támogatás(70 éven felül)	4 450	8 375	8 215	98,09%				
Átmeneti segély	900	905	903	99,78%				
Temetési pénzbeli segély	2 000	1 700	1 678	98,71%				
Rendkívüli gyermekvéd. támog.	800	400	393	98,25%				
Óvodáztatási támogatás (100%)					300	300	240	80,00%
Gyermekvédelmi kedvezmény (100%)					16 000	16 000	12 592	78,70%
Bursa Alapítvány	1 000	1 000	1 000	100,00%				
Önkormányzati ösztöndíj	1 000	1 275	1 275	100,00%				
Tankönyvtámogatás	2 000	1 583	1 583	100,00%				
Kamatmentes szociális kölcsön	200	149	149	100,00%				
Segélycsomag dologi kiadásai	100	106	105	99,06%				
Foglalkoztatást elősegítő támogatás	1 100	140	140	100,00%				
Otthonteremtési támogatás					3 000			
Támogatások összesen:	14 550	18 021	17 826	98,92%	159 600	159 600	127 361	79,80%

adatok ezer Ft-ban

Jászapáti Városi Önkormányzat
Jászapáti Hangya -2010. Termelőiskola létrehozása
TÁMOP-1.4.3-12/-2012-0073

8.1.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	70 389	70 100	34 141	48,70%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás	4 440	20 100	7 565	37,64%
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	65 949	50 000	26 576	53,15%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 292	20 000	4 382	21,91%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	11 292	20 000	4 382	21,91%
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3.	Táppénz hozzájárulás				
2.4.	Munkaadókat terh. Egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	52 063	17 245	10 065	58,36%
3.1.	Készletbeszerzés	16 291	1 200	290	24,17%
3.2.	Kommunikációs szolgáltatás		1045	390	37,32%
3.3.	Szolgáltatási kiadások	35 772	11 300	7 559	66,89%
3.4.	Kiküldetés, reklám		200	15	7,50%
3.5.	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások		3 500	1 811	51,74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	10 858	4 500	3 508	77,96%
6.1.	Beruházás	9 652	3 500	2 762	78,91%
6.2.	Beruházás áfája	1 206	1 000	746	74,60%
7.	Felújítás	7 267	40 369		0,00%
7.1.	Felújítás	7 267	30 000		0,00%
7.2.	Felújítás áfája		10 369		0,00%
8.	Felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 869	152 214	52 096	34,23%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	151 869	108 482	26 954	24,85%
2.	Működési bevétel		345	345	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek		43 387	43 387	100,00%
4.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	151 869	152 214	70 686	46,44%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Komplex Telep Program Jászapátiban
TÁMOP-5.3.6-11/2012-0043

8.2.sz.melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	19 200	21 000	20 522	97,72%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	19 200	21 000	20 522	97,72%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 184	6 000	5 347	89,12%
2.1.	Társadalombiztosítási járulék	5 184	6 000	5 347	89,12%
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás				
2.3.	Táppénz hozzájárulás				
2.4.	Munkaadókat terh- egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	20 166	16 947	11 193	66,05%
3.1.	Készletbeszerzés	384	1 100	592	53,82%
3.2.	Kommunikációs szolgáltatás		199	80	40,20%
3.3.	Szolgáltatás	19 782	12 548	8 147	64,93%
3.4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 100	2 374	76,58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	4 532	5 500	4 549	82,71%
6.1.	Beruházás	4 532	4 500	3 658	81,29%
6.2.	Beruházás áfája		1 000	891	89,10%
7.	Felújítás	16 000	18 400	17 784	96,65%
7.1.	Felújítás	16 000	14 500	14 003	96,57%
7.2.	Felújítás áfája		3 900	3 781	96,95%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 082	67 847	59 395	87,54%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	65 082	44 135	44 133	100,00%
2.	Működési bevételek		85	85	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek		23 627	23 626	100,00%
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 082	67 847	67 844	100,00%

Jászapáti Városi Önkormányzat

8.3.sz. melléklet

Jászapáti Városközpont Integrált Fejlesztése
ÉAOP -5.1.1/D-09-2f-2011-0008

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	4 000	5 347	5 347	100,00%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	4 000	5 347	5 347	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 100	1 300	1 299	99,92%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	1 100	1 300	1 299	99,92%
2.2.	Munkaadókat terh. egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	6 600	74 774	71 022	94,98%
3.1.	Készletbeszerzés	6 600	5 635	5 634	99,98%
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások		7	6	85,71%
3.3.	Szolgáltatási kiadások		10 310	9 209	89,32%
3.4.	Kiküldetés, reklám kiadások		260	260	100,00%
3.4.	Különféle egyéb dologi		58 562	55 913	95,48%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások		9 669	9 669	100,00%
6.	Beruházások	134 795	17 225	17 223	99,99%
6.1.	Beruházás	64 000	13 563	13 561	99,99%
6.2.	Beruházás áfája	70 795	3 662	3 662	100,00%
7.	Felújítás	262 205	354 790	354 787	100,00%
7.1.	Felújítás	262 205	317 440	317 438	100,00%
7.2.	Felújítás áfája		37 350	37 349	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	408 700	463 105	459 347	99,19%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	408 700	278 660	278 579	99,97%
2.	Működési bevételek		4 445	4 444	99,98%
3.	Finanszírozási bevételek		180 000	180 000	100,00%
4.	Bevétel összesen	408 700	463 105	463 023	99,98%

Jászapáti Városi Önkormányzat

8.4.sz. melléklet

Tanyafejlesztési program Jászapáti, Fekete u. 4. szám alatt Tanyasi termékek, feldolgozó és-hűtő és bolt kialakítása TP -1/2013/3720

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	6 100	7 100	6 661	93,82%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás	6 100			
1.2.	külső személyi juttatás		7 100	6 661	93,82%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 200	2 200	1 619	73,59%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	2 200	2 200	1 619	73,59%
3.	Dologi kiadások	21 400	17 035	14 459	84,88%
3.1.	Készletbeszerzés	5 100	1 000	13	1,30%
3.2.	Szolgáltatási kiadások	16 300	8 000	7 037	87,96%
3.3.	Kiküldetések, reklám		5 500	5 214	94,80%
3.4.	Különféle dologi kiadások		2 535	2 195	86,59%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatási				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	7 700	8 700	7 756	89,15%
6.1.	Beruházás		8 700	6 107	70,20%
6.2.	Beruházás áfája			1 649	
7.	Felújítás	25 400	27 765	3 038	10,94%
7.1.	Felújítás	25 400	26 665	2 392	8,97%
7.2.	Felújítás áfája		1 100	646	58,73%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 800	62 800	33 533	53,40%

Bevétel előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	57 400	57 400	19 544	34,05%
2.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 400	57 400	19 544	34,05%

Jászapáti Városi Önkormányzat
LEADER támogatások
2014. év

8.5. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
3.	Dologi kiadások	17 200	13 200	2 884	21,85%
3.1.	Készletbeszerzés	16 200			
3.2.	Szolgáltatás	400	5 300	589	11,11%
3.3.	Reklám-, és propaganda kiadások	600	1 650	350	21,21%
3.4.	Különféle egyéb dologi kiadás		6 250	1 945	31,12%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	22 700	13 500	12 763	94,54%
6.1.	Beruházás	22 700	10 500	10 050	95,71%
6.2.	Beruházás ÁFÁ-ja		3 000	2 713	90,43%
7.	Felújítás		9 200	7 787	84,64%
7.1.	Felújítás		8 500	7 587	89,26%
7.2.	Felújítás ÁFÁ-ja		700	200	28,57%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások		11 200	6 300	56,25%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 900	47 100	29 734	63,13%

Bevétel előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	28 900	28 900	10 890	37,68%
2.	Belföldi finanszírozási bevételek		11 200	11 200	100,00%
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 900	40 100	22 090	137,68%

Jászapáti Városi Önkormányzat

8.6.sz. melléklet

**Egészségre-nevelő programok Jászapátiban
TÁMOP-6.1.2/11-1-2012-0897**

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	500	600	519	86,50%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	500	600	519	86,50%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	200	200	126	63,00%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	200	200	126	63,00%
2.2.	Munkaadókat terh. Egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	8 500	6 105	5 812	95,20%
3.1.	Készletbeszerzés	8 500			
3.2.	Szolgáltatási kiadások		4 827	4 535	93,95%
3.3.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 278	1 277	99,92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 295	2 294	99,96%
6.	Beruházás				
6.1.	Beruházás				
6.2.	Beruházás áfája				
7.	Felújítás				
7.1.	Felújítás				
7.2.	Felújítás áfája				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 200	9 200	8 751	95,12%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	9 200	9 200	8 751	95,12%
2.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 200	9 200	8 751	95,12%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése
ÁROP-1.a.5.2013-2013-0004

8.7.sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	5 200	5 200	4 449	85,56%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	5 200	5 200	4 449	85,56%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 400	1 400	721	51,50%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	1 400	1 400	721	51,50%
2.2.	Munkaadókat terh. egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	15 400	15 400	9 717	63,10%
3.1.	Készletbeszerzés	15 400			
3.2.	Szolgáltatási kiadások		10 200	7 615	74,66%
3.3.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás		5 200	2 102	40,42%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás				
6.1.	Beruházás				
6.2.	Beruházás áfája				
7.	Felújítás				
7.1.	Felújítás				
7.2.	Felújítás áfája				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 000	22 000	14 887	67,67%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	22 000	16 500	7 128	43,20%
2.	Finanszírozási bevételek		5 500	5 500	100,00%
3.	Bevétel összesen	22 000	22 000	12 628	57,40%

Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése

9.sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 01-én	302 571
2.	□ Bankszámlák egyenlege	464
3.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	302 107
4.	Bevételek (+)	1 812 112
5.	Kiadások (-)	1 943 554
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	171 129
7.	□ Bankszámlák egyenlege	167 081
8.	□ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 048

Jászapáti Városi Önkormányzat

10. sz. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2014. december 31-én

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	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	31 617	5 996				37 613
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		31 617	5 996				37 613
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		31 617	5 996				37 613

adatok ezer Ft-ban

11. sz. melléklet

Megnevezés	létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	39
Köztisztviselők	27
Építéshatóság	2
Városi Főépítész	1
Közterület felügyelet	1
Fizikai dolgozók (2fő takarító)	2
csökkent munkaképességűek 4 órában	2
Megbízási szerződési jogviszonyban	4
Múzeum	1
Egyesített Szociális Intézmény	27
Orvosi rendelő takarítók	1
Nappali szociális ellátás	2
Házi segítségnyújtás	4
Tiszteletdíjas ebédhordók	14
szociális étkeztetés	1
Vérvétel megbízási jogviszony	2
Védőnői szolgálat	3
Városi Könyvtár és Művelődési Központ	7
Összesen: 5,0 álláshelyen részmunkaidőben	
Könyvtár	3
Művelődési Ház: főállású	1
részfoglalkozású	2
Turinform Iroda részfoglalkozású	1
Önálló Óvodai Intézmény	51
óvónő	26
ebből: logopédus	1
technikai dolgozó	21
csökkent munkaképességűek 4 órában	3
összesen:	124

