



**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA**

CÍMREND

A Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásához

1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
1.1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi Mérleg
1.2. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi Eredménykimutatás
2.1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. sz. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
4. sz. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
5.1. sz. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése KEOP - 4.10.0/N/2014-368
5.2. sz. melléklet	Tanyafejlesztési program Jászapáti, Fekete u. 4. szám alatt - Tanyasi termékek, feldolgozó és hűtő bolt kialakítása
5.3. sz. melléklet	Jászapáti Városközpont Integrált Fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0008
5.4. sz. melléklet	Jászapáti Hangya – 2010 Termelőiskola létrehozása TÁMOP - 1.4.3.-12/2012-0073
5.5. sz. melléklet	Komplex telep program Jászapátiban TÁMOP – 5.3.6-11/2012-0043
5.6. sz. melléklet	Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP – 1.a 5.2013-2013-0004
5.7. sz. melléklet	Kiállítótér kialakítása a helyi kulturális és szellemi örökség megőrzése
5.8. sz. melléklet	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése
6.1. sz. melléklet	Jászapáti Önkormányzat összes bevétele és kiadása
6.2. sz. melléklet	Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
6.3. sz. melléklet	Önálló Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása
6.4. sz. melléklet	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétele és kiadása
6.5. sz. melléklet	Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétele és kiadása
7. sz. melléklet	Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
8. sz. melléklet	Maradványkimutatás
1. sz. tájékoztató tábla	Jászapáti Városi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. sz. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban
3. sz. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetlen támogatások
4. sz. tájékoztató tábla	Kimutatás a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
5. sz. tájékoztató tábla	A Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben
6. sz. tájékoztató tábla	Pénzeszközök változásának levezetése
7. sz. tájékoztató tábla	Vagyoni, pénzügyi helyzet alakulását jellemző mutatók
8. sz. tájékoztató tábla	Jászapáti Városi Önkormányzat által foglalkoztatottak létszáma

Jászapáti Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	558 727	608 665	603 857	99,21%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 718	190 718	190 718	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 660	167 442	167 442	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 219	184 741	181 292	98,13%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 219	10 612	10 611	99,99%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	34 911	52 220	50 862	97,40%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 932	2 932	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 328	217 555	199 962	91,91%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 328	11 795		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		205 760	199 962	97,18%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50	316 359	305 663	96,62%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		159 471	159 471	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50	50		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		156 838	146 192	93,21%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	177 195	192 709	192 270	99,77%
4.1.	Jövedelemadók		21	20	95,24%
4.2.	Kommunális adó	6 000	6 200	6 188	99,81%
4.3.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	5 182	5 182	100,00%
4.4.	Iparüzési adó	145 000	152 541	152 541	100,00%
4.5.	Gépjárműadó	22 000	22 000	21 583	98,10%
4.6.	Talajterhelési díj	1 000	4 695	4 695	100,00%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 195	2 070	2 061	99,57%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	113 999	138 888	135 444	97,52%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	380	378	99,47%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 255	48 706	48 738	100,07%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 070	15 363	14 863	96,75%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	26 655	26 770	100,43%
5.5.	Ellátási díjak	21 644	18 640	16 356	87,75%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 508	25 064	24 329	97,07%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 959	1 959	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	107	140	80	57,14%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10	5	50,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	115	1 971	1 966	99,75%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21	20	95,24%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20	19	95,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1	1	100,00%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	131 807	7 506	12 506	166,61%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		296	5 296	1789,19%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	131 807	7 210	7 210	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

Jászapáti Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	944 317	1 250 461	1 121 283	89,67%
1.1.	Személyi juttatások	360 837	500 347	473 033	94,54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 020	126 557	115 634	91,37%
1.3.	Dologi kiadások	319 724	416 210	364 584	87,60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 425	110 993	74 633	67,24%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 311	96 354	93 399	96,93%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	44 726	59 972	59 968	99,99%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 467	2 467	100,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		117	117	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 300	2 300	100,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	3 300	1 426	43,21%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 285	28 198	27 121	96,18%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	174 431	341 170	328 772	96,37%
2.1.	Beruházások	110 594	36 286	32 702	90,12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	52 217	134 559	126 467	93,99%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 620	170 325	169 603	99,58%
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		157 471	157 471	100,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	600	600	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás	2 500	2 246	2 246	100,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 120	9 286	9 286	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 547	10 977		
3.1.	Általános tartalék	7 000	3 430		
3.2.	Céltartalék	7 547	7 547		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 133 295	1 602 608	1 450 055	90,48%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	6 900	4 900	4 900	100,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 900	4 900	4 900	100,00%
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.)		40 154	20 315	50,59%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 154	20 315	50,59%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

Jászapáti Városi Önkormányzat 2015. évi MÉRLEGE

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 555	4 989
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 580 983	6 429 004
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	99 515	99 515
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		-
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 687 053	6 533 508
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 414	1 198
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		-
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 414	1 198
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)		-
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 782	1 144
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	167 860	170 792
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	172 642	171 936
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	123 373	56 501
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 260	1 145
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	296	1 144
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 255 929	58 790
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	18 513	20 033
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	239	386
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 005 790	6 785 851
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 998 668	9 100 673
21	G/IV Felhalmozott eredmény	- 2 212 999	- 2 482 219
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 214	- 324 686
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 846 883	6 293 768
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	31 090	16 220
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	45 755	26 357
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 464	2 330
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	102 309	44 907
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	-	-
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 598	447 176
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 005 790	6 785 851

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYAT 2015. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	237 310	0	196 079
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 123	0	83 766
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	79 238	0	921
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	357 671	0	280 766
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)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 140 596	0	658 508
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	289 889	0	191 329
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	61 077	0	29 314
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 491 562	0	879 151
12	09 Anyagköltség	36 660	0	28 830
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	223 068	0	241 093
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	406	0	1 136
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	24 193	0	14 442
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	284 327	0	285 501
17	13 Bérköltség	417 807	0	378 998
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	149 224	0	89 401
19	15 Bérjárulékok	123 820	0	116 270
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	690 851	0	584 669
21	VI Értécsökkenési leírás	268 466	0	263 143
22	VII Egyéb ráfordítások	955 762	0	296 528
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-350 173	0	-269 924
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 711	0	80
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (=18a)	18 073	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	20 784	0	80
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	271	0	552
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0

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

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	558 727	608 665	603 857	Személyi juttatások	360 837	500 347	473 033
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 328	217 555	199 962	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 020	126 557	115 634
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	319 724	416 210	364 584
4.	Közhatalmi bevételek	177 195	192 709	192 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 425	110 993	74 633
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	131 807	7 506	12 506	Egyéb működési célú kiadások	75 311	96 354	93 399
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	14 547	10 977	
7.	Egyéb működési bevételek	113 999	138 888	135 444				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	991 056	1 165 323	1 144 039	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	958 864	1 261 438	1 121 283
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 422	33 260	19 838	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 422	13 422		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 900	4 900	4 900
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		19 838	19 838	Kölcsön törlesztése		40 154	20 315
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	13 422	33 260	19 838	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 900	45 054	25 215
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 004 478	1 198 583	1 163 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	965 764	1 306 492	1 146 498
24.	Költségvetési hiány:	-	96 115	-	Költségvetési többlet:	32 192	-	22 756
25.	Tárgyévi hiány:	-	107 909	-	Tárgyévi többlet:	38 714	-	17 379

e Ft-ban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50	316 359	305 663	Beruházások	110 594	36 286	32 702	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		21	20	Felújítások	52 217	134 559	126 467	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	62 715	823	822	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	11 620	170 325	169 603	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			42					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	62 785	317 203	306 547	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	174 431	341 170	328 772	
13.	Hitelnyújtási bevételek	72 932	145 299	145 299	Értékpapír- vagy hitelezési kiadások				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 932	145 299	145 299	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Bevételek és kiadások közötti származékos bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb bevételek				Bevételek és kiadások közötti származékos bevételek				
19.	Hitelnyújtási bevételek				Bevételek és kiadások közötti származékos bevételek				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek és kiadások közötti származékos bevételek				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi liheg kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kiadások								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	72 932	145 299	145 299	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	135 717	462 502	451 846	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	174 431	341 170	328 772	
27.	Költségvetési hiány:	111 646	23 967	22 225	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	38 714	-	-	Tárgyévi többlet:		121 332	123 074	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

e Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterület utak, járdák felújítása	4 000	2015		4 000	3 973	3 973
Szelektív hulladék gyűjtő edények beszerzése	2 600	2015		2 600	1 859	1 859
Önkormányzatok rendkívüli támogatása (gépjármű beszerzés)	4 000	2014-2015		4 445	4 445	4 445
ÖSSZESEN:	10 600			11 045	10 277	10 277

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

 eFt -ban

e Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak, járdák felújítása	26 000	2015		26 200	4 791	4 791
Intézmények felújítása (Egyesített Szociális Intézmény)	12 000	2014-2015		12 000	12 047	12 047
Lakás és nem lakás célú helységek felújítása	8 000	2015		4 261	4 260	4 260
					</	

4. sz. melléklet

Jászapáti Városi Önkormányzat épületeinek napelemes rendszer kiépítése
KEOP - 4.10.0/N/2014-0368

e Ft-ban

	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások				
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
2.1.	Szociális hozzájárulási adó				
	Munkerőpiaci járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
2.2.	Munkaadókat terh. egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	4 064	3 463	2 277	65,75%
3.1.	Készletbeszerzés	2 964			
3.2.	Szolgáltatási kiadások		2 964	1 793	60,49%
3.3.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	1 100	499	484	96,99%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	34 209			
6.1.	Beruházás	24 959			
6.2.	Beruházás áfája	9 250			
7.	Felújítás		34 810	34 809	100,00%
7.1.	Felújítás		27 409	27 409	100,00%
7.2.	Felújítás áfája		7 401	7 400	99,99%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 273	38 273	37 086	96,90%

	Bevételi előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások		36 943	36 943	100,00%
2.	Működési célú átvett pénzeszköz	2 734			
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.	34 209			
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 943	36 943	36 943	100,00%

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

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások				
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	külső személyi juttatás				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
2.1.	Szociális hozzájárulási adó				
3.	Dologi kiadások	1 270	8 204	8 204	100,00%
3.1.	Készletbeszerzés				
3.2.	Szolgáltatási kiadások	920			
3.3.	Kiküldetések, reklám				
3.4.	ÁFA	350	8 204	8 204	100,00%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatási				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	38 600			
6.1.	Beruházás	28 100			
6.2.	Beruházás áfája	10 500			
7.	Felújítás		31 666	30 959	97,77%
7.1.	Felújítás		31 544	30 837	97,76%
7.2.	Felújítás áfája		122	122	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 870	39 870	39 163	98,23%

Bevétel előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %
1.	Maradvány igénybevétele		24 111	24 111	100,00%
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 111	24 111	100,00%

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

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	900	1 782	1 782	100,00%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	900	1 782	1 782	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216	434	433	99,77%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	216	434	433	99,77%
	Munkerőpiaci járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
2.2.	Munkaadókat terh. egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	4 000	8 220	7 658	93,16%
3.1.	Készletbeszerzés				
3.2.	Kommunikációs szolgáltatások				
3.3.	Szolgáltatási kiadások	3 000	4 877	4 876	99,98%
3.4.	Kiküldetés, reklám kiadások				
3.5.	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000	3 343	2 782	83,22%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházások				
6.1.	Beruházás				
6.2.	Beruházás áfája				
7.	Felújítás	6 217	11 334	11 333	99,99%
7.1.	Felújítás	4 517	8 645	8 645	100,00%
7.2.	Felújítás áfája	1 700	2 689	2 688	99,96%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 333	21 770	21 206	97,41%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások		27 549	27 549	100,00%
2.	Működési bevételek		1 227	1 227	100,00%
3.	Finanszírozási bevételek	14 852			
4.	Bevétel összesen	14 852	28 776	28 776	100,00%

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

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	19 942	17 402	17 401	99,99%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás		8 099	8 098	99,99%
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	19 942	9 303	9 303	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 734	4 604	4 604	100,00%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	3 734	4 567	4 567	100,00%
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás		23	23	100,00%
2.3.	Táppénz hozzájárulás		14	14	100,00%
2.4.	Munkaadókat terh. Egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	18 739	22 047	22 043	99,98%
3.1.	Készletbeszerzés		149	149	100,00%
3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	400	407	405	99,51%
3.3.	Szolgáltatási kiadások	13 339	17 008	17 008	100,00%
3.4.	Kiküldetés, reklám		77	76	98,70%
3.5.	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	5 000	4 406	4 405	99,98%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 685	11 684	99,99%
5.	Egyéb működési célú kiadások		15 061	15 061	100,00%
	Foglalkoztatást helyettesítő tám.		15 061	15 061	100,00%
6.	Beruházás	16 580	700	698	99,71%
6.1.	Beruházás	12 080	550	550	100,00%
6.2.	Beruházás áfája	4 500	150	148	98,67%
7.	Felújítás		14 675	14 675	100,00%
7.1.	Felújítás		11 555	11 555	100,00%
7.2.	Felújítás áfája		3 120	3 120	100,00%
8.	Felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 995	86 174	86 166	99,99%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások	16 580	56 336	56 336	100,00%
2.	Működési célú támogatások	42 415	9 587	9 587	100,00%
3.	Működési bevétel		20	20	100,00%
4.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	58 995	65 943	65 943	100,00%

Komplex Telep Program Jászapátiban
TÁMOP-5.3.6-11/2012-0043

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	18 335	19 936	19 936	100,00%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	18 335	19 936	19 936	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 316	4 856	4 854	99,96%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	4 316	4 845	4 844	99,98%
2.2.	Egészségügyi hozzájárulás		7	6	85,71%
2.3.	Táppénz hozzájárulás		4	4	100,00%
2.4.	Munkaadókat terh- egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	14 082	14 521	14 522	100,01%
3.1.	Készletbeszerzés		893	892	99,89%
3.2.	Kommunikációs szolgáltatás	100	188	204	108,51%
3.3.	Szolgáltatás	10 182	10 404	10 391	99,88%
3.4.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 800	3 036	3 035	99,97%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	174			
6.1.	Beruházás	174			
6.2.	Beruházás áfája				
7.	Felújítás				
7.1.	Felújítás				
7.2.	Felújítás áfája				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
9.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
9.2.	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
9.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 907	39 313	39 312	100,00%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások		24 340	19 904	81,77%
2.	Működési célú támogatások		10 500	10 462	99,64%
3.	Működési bevételek		20	19	95,00%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	34 666			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	174			
6.	Maradvány igénybevétele		2 067	2 067	100,00%
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 840	36 927	32 452	87,88%

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

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások	520	742	741	99,87%
1.1.	Ebből: rendszeres személyi juttatás				
1.2.	nem rendszeres személyi juttatás				
1.3.	külső személyi juttatás	520	742	741	99,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	220	181	180	99,45%
2.1.	Szociális hozzájárulási adó	220	181	180	99,45%
	Munkerőpiaci járulék				
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
2.2	Munkaadókat terh. egyéb járulék				
3.	Dologi kiadások	5 747	5 786	5 748	99,34%
3.1.	Készletbeszerzés				
3.2.	Szolgáltatási kiadások	4 197	4 564	4 526	99,17%
3.3.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás	1 550	1 222	1 222	100,00%
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				
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel törlesztése				
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 487	6 709	6 669	99,40%

Bevételi előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési célú támogatások		10 000	9 208	92,08%
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000			
3.	Bevétel összesen	10 000	10 000	9 208	92,08%

Kiállítótér kialakítása a helyi kulturális és szellemi örökség megőrzése

e Ft-ban

	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
3.	Dologi kiadások				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás				
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				

	Bevétel előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Felhalmozási célú támogatások		6 900	5 461	79,14%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 900			
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 900	5 461	79,14%

Térfigyelő kamera rendszer kiépítése

e Ft-ban

Kiadási előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
3.	Dologi kiadások				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Egyéb működési célú kiadások				
6.	Beruházás	4 091	4 114	4 113	99,98%
7.	Felújítás				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
9.	Finanszírozási kiadások				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 091	4 114	4 113	99,98%

Bevétel előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Előző évi maradvány igénybevétele		4 091	4 091	100,00%
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 091	4 091	100,00%

Megnevezés	Önkormányzat (intézményi szinten)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					e Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	558 727	608 665	603 857	99,21%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 254	190 718	190 718	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 660	167 442	167 442	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 219	184 741	181 292	98,13%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 219	10 612	10 611	99,99%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 375	52 220	50 862	97,40%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 932	2 932	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 328	211 683	194 090	91,69%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	9 328	11 795		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		199 888	194 090	97,10%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	50	316 359	305 663	96,62%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		159 471	159 471	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	50	50		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		156 838	146 192	93,21%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	177 145	192 689	192 250	99,77%
4.1.	Jövedelemadók		21	20	95,24%
4.2.	Kommunális adó	6 000	6 200	6 188	99,81%
4.3.	Idégenforgalmi adó	2 000	5 182	5 182	100,00%
4.4.	Iparűzési adó	145 000	152 541	152 541	100,00%
4.5.	Gépjárműadó	22 000	22 000	21 583	98,10%
4.6.	Talajterhelési díj	1 000	4 695	4 695	100,00%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 145	2 050	2 041	99,56%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	85 760	107 119	108 316	101,12%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	380	378	99,47%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	42 772	44 024	102,93%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000	11 250	11 167	99,26%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000	26 655	26 770	100,43%
5.5.	Ellátási díjak	3 160	4 056	4 056	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 900	20 080	20 064	99,92%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100	140	80	57,14%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10	5	50,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	1 776	1 772	99,77%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	19	95,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20	19	95,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	131 807	7 506	12 506	166,61%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	131 807	7 506	12 506	166,61%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	62 735	823	864	104,98%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			42	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	62 735	823	822	99,88%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 025 552	1 444 864	1 417 565	98,11%
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 354	130 638	130 638	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 354	130 638	130 638	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 838	19 838	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 838	19 838	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Megnevezés	Önkormányzat (intézményi szinten)				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					e Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	436 497	698 069	618 593	88,61%
1.1.	Személyi juttatások	73 033	194 634	193 640	99,49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 566	40 896	40 277	98,49%
1.3.	Dologi kiadások	212 087	301 317	262 036	86,96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 500	64 868	29 241	45,08%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	75 311	96 354	93 399	96,93%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	44 726	59 972	59 968	99,99%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 467	2 467	100,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 385	117	117	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 300	2 300	100,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	3 300	1 426	43,21%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 900	28 198	27 121	96,18%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	168 091	332 587	321 869	96,78%
2.1.	Beruházások	104 254	27 703	25 799	93,13%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	52 217	134 559	126 467	93,99%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 620	170 325	169 603	99,58%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	14 547	10 977		
3.1.	Általános tartalék	14 547	10 977		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	619 135	1 041 633	940 462	90,29%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	6 900	4 900	4 900	100,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 900	4 900	4 900	100,00%
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. + ... + 7.5.)	485 871	548 807	501 159	91,32%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 154	20 315	50,59%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	485 871	508 653	480 844	94,53%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	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.)	492 771	553 707	506 059	91,39%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 111 906	1 595 340	1 446 521	90,67%

Költségvetési szerv megnevezése	Jászapáti Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	e Ft-ban Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 043	5 072	4 639	91,46%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30	135	120	88,89%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	3 984	3 572	89,66%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 008	950	945	99,47%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	2	66,67%
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	50	20	20	100,00%
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.)		1	1	100,00%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1	1	100,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 093	5 093	4 660	91,50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 231	213 467	201 185	94,25%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 116	5 116	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 231	208 351	196 069	94,11%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	201 324	218 560	205 845	94,18%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 324	213 561	195 341	91,47%
1.1.	Személyi juttatások	102 539	107 797	96 591	89,60%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 200	27 779	26 480	95,32%
1.3.	Dologi kiadások	31 660	31 860	26 878	84,36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 925	46 125	45 392	98,41%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 000	4 999	3 366	67,33%
2.1.	Beruházások	5 000	4 999	3 366	67,33%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 324	218 560	198 707	90,92%

Költségvetési szerv megnevezése	Önálló Óvodai Intézmény				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 784	10 922	8 456	77,42%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 605	2 600	1 399	53,81%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	4 312	4 312	3 572	82,84%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 867	1 867	1 342	71,88%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 959	1 959	100,00%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		184	184	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 431	2 431	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 431	2 431	100,00%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	8 784	13 353	10 887	81,53%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	195 226	204 199	193 387	94,71%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 502	6 502	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 226	197 697	186 885	94,53%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	204 010	217 552	204 274	93,90%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 010	215 859	194 148	89,94%
1.1.	Személyi juttatások	127 007	129 662	118 479	91,38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 294	39 582	31 978	80,79%
1.3.	Dologi kiadások	42 709	46 615	43 691	93,73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 693	1 693	100,00%
2.1.	Beruházások		1 693	1 693	100,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	204 010	217 552	195 841	90,02%

Költségvetési szerv megnevezése	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény				
	Összes bevétel, kiadás				
					e Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	12 906	12 906	11 164	86,50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	525	340	336	98,82%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70	126	121	96,03%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 700	10 272	8 728	84,97%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 166	1 977	91,27%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2	2	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 441	3 441	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 441	3 441	100,00%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	12 906	16 347	14 605	89,34%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 624	79 276	76 704	96,76%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 411	2 411	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 624	76 865	74 293	96,65%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 530	95 623	91 309	95,49%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 690	94 472	87 558	92,68%
1.1.	Személyi juttatások	45 412	54 922	51 581	93,92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 461	14 363	13 504	94,02%
1.3.	Dologi kiadások	23 817	25 187	22 473	89,22%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	840	1 151	1 106	96,09%
2.1.	Beruházások	840	1 151	1 106	96,09%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 530	95 623	88 664	92,72%

Költségvetési szerv	Városi Könyvtár és Művelődési Központ				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
					e Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 506	2 869	2 869	100,00%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	2 859	2 859	100,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek		3	3	100,00%
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1	1	100,00%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	5	6	6	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.)	1 506	2 869	2 869	100,00%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 790	26 371	24 229	91,88%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		632	632	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 790	25 739	23 597	91,68%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 296	29 240	27 098	92,67%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 796	28 500	25 643	89,98%
1.1.	Személyi juttatások	12 846	13 332	12 742	95,57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 499	3 937	3 395	86,23%
1.3.	Dologi kiadások	9 451	11 231	9 506	84,64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	740	738	99,73%
2.1.	Beruházások	500	740	738	99,73%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 296	29 240	26 381	90,22%

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

e Ft-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Jászapáti Önkormányzat	121 520		121 520	121 520	
2.	Jászapáti Polgármesteri Hivatal	7 138		7 138	7 138	
3.	Önálló Óvodai Intézmény	8 433		8 433	8 433	
4.	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény	2 645		2 645	2 645	
5.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ	717		717	717	
Összesen:		140 453		140 453	140 453	

MARADVÁNYKIMUTATÁS

e Ft-ban

Megnevezés			Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 450 586
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 450 055
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	531
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	645 981
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	506 059
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	139 922
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	140 453
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
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)	140 453
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	28 709
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 744
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0