

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

- | | |
|---|---|
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

- | | |
|--|---|
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 228 407	601 325 221	601 325 221	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 947 324	178 947 324	178 947 324	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 411 200	174 928 800	174 928 800	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 619 703	221 931 661	221 931 661	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 182 480	10 718 994	10 718 994	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	39 067 700	14 275 663	14 275 663	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		522 779	522 779	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 290 000	173 368 995	157 763 897	91,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	2 467 000	2 467 000	2 467 055	100,00%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 823 000	170 901 995	155 296 842	90,87%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		59 247 946	58 333 054	98,46%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 188 925	15 188 925	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		44 059 021	43 144 129	97,92%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			43 144 129	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 020 000	206 636 400	208 076 332	100,70%
4.1.	Jövedelemadók	20 000	20 000	671 341	3356,71%
4.2.	Kommunális adó		6 088 000	6 333 803	104,04%
4.3.	Iparüzési adó	150 000 000	171 528 400	171 528 591	100,00%
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	21 370 186	97,14%
4.5.	Tartózkodási utáni idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 253 750	108,46%
4.6.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 586 539	119,55%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 332 122	133,21%

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 130 823	97 350 246	91 506 579	94,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	397 402	132,47%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 175 000	46 145 000	48 161 192	104,37%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 075 000	15 075 000	10 180 116	67,53%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	2 562 276	64,06%
5.5.	Ellátási díjak	11 560 000	11 560 000	11 526 886	99,71%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 904 400	19 169 400	16 820 866	87,75%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			250 000	
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	116 423	1 100 846	1 607 841	146,06%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	3 489 000	3 681 514	105,52%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	18 600	93,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 469 000	3 563 598	102,73%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			99 316	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 378 000	5 258 000	1 254 705	23,86%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 378 000	4 378 000	302 215	6,90%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		880 000	952 490	108,24%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	2 363 000	2 609 659	110,44%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	300 000	300 000	68 640	22,88%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 063 000	2 541 019	123,17%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	924 967 230	1 149 038 808	1 124 550 961	97,87%
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				

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	126 917 000	140 454 719	140 454 719	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 917 000	140 454 719	140 454 719	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 353 323	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 353 323	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	126 917 000	140 454 719	160 808 042	114,49%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 051 884 230	1 289 493 527	1 285 359 003	99,68%

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			Teljesítés (%)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	935 607 230	1 174 517 564	1 078 585 634	91,83%
1.1.	Személyi juttatások	344 692 380	455 936 517	441 281 194	96,79%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	298 701 020	403 126 091	390 255 486	96,81%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	45 991 360	52 810 426	51 025 708	96,62%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 798 439	113 559 926	107 754 789	94,89%
1.3.	Dologi kiadások	340 653 411	413 255 736	370 195 258	89,58%
1.3.1.	Készletbeszerzés	18 134 880	31 945 800	30 076 894	94,15%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	9 155 000	12 082 552	11 499 405	95,17%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	226 842 331	266 169 065	238 436 371	89,58%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	1 480 000	4 713 288	4 501 531	95,51%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	85 041 200	98 345 031	85 681 057	87,12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 412 000	60 989 985	29 835 772	48,92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 051 000	130 775 400	129 518 621	99,04%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 651 000	39 214 000	39 212 357	100,00%
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	21 400 000	54 523 500	54 520 906	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000	3 800 000	3 611 729	95,05%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	33 237 900	32 173 629	96,80%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 439 000	95 137 596	81 707 388	85,88%
2.1.	Beruházások	27 339 000	33 167 671	31 097 199	93,76%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	44 800 000	56 997 925	46 438 889	81,47%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	4 972 000	4 171 300	83,90%

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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	800 000	800 000		0,00%
2.12.	- Lakástámogatás	3 500 000	4 172 000	4 171 300	99,98%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000			
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 032 046 230	1 269 655 160	1 160 293 022	91,39%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	19 838 000	19 838 367	19 838 367	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 838 000	19 838 367	19 838 367	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)	19 838 000	19 838 367	19 838 367	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 051 884 230	1 289 493 527	1 180 131 389	91,52%

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-107 079 000	-120 616 352	-35 742 061
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 079 000	120 616 352	140 969 675

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

Forintban									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
		C	D	E		F	G	H	I
A	B								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	616 228 407	601 325 221	601 325 221	Személyi juttatások	344 692 380	455 936 517	441 281 194	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 290 000	173 368 995	157 763 897	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 798 439	113 559 926	107 754 789	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	340 653 401	413 255 736	370 195 258	
4.	Közhatalmi bevételek	179 020 000	206 636 400	208 076 332	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 412 000	60 989 985	29 835 772	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 378 000	5 258 000	1 254 705	Egyéb működési célú kiadások	93 051 000	130 775 400	129 518 621	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	20 000 000			
7.	Egyéb működési bevételek	95 130 823	97 350 246	91 506 579					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	924 047 230	1 083 938 862	1 059 926 734	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	955 607 220	1 174 517 564	1 078 585 634	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	126 917 000	140 454 719	160 808 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 917 000	140 454 719	140 454 719	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 353 323	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 838 000	19 838 367	19 838 367	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	126 917 000	140 454 719	160 808 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	19 838 000	19 838 367	19 838 367	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 050 964 230	1 224 393 581	1 220 734 776	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	975 445 220	1 194 355 931	1 098 424 001	
24.	Költségvetési hiány:	31 559 990	90 578 702	18 658 900	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	75 519 010	30 037 650	122 310 775	

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 247 946	58 333 054	Beruházások	27 339 000	33 167 671	31 097 199
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	3 489 000	3 681 514	Felújítások	44 800 000	56 997 925	46 438 889
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevétele	900 000	2 363 000	2 609 659	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	4 972 000	4 171 300
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	920 000	65 099 946	64 624 227	Költségvetési kiadások összesen: (1.-3.-5.-...+11.)	76 439 000	95 137 596	81 707 388
13.	Helyi belső finanszírozási bevételek (14.-...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hiteltek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hiteltek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hiteltek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyás, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi külső finanszírozásból bevételek (20.-...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hiteltek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hiteltek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.-...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	920 000	65 099 946	64 624 227	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	76 439 000	95 137 596	81 707 388
27.	Költségvetési hiány:	75 519 000	30 037 650	17 083 161	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	75 519 000	30 037 650	17 083 161	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

Költségvetési rendelet ürlapjainak összefüggései:

2016. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9. sor =	924 967 230	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	924 967 230 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16. sor =	126 917 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	126 917 000 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17. sor =	1 051 884 230	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1 051 884 230 Ft	0

2016. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9. sor =	1 149 038 808	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1 149 038 808 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16. sor =	140 454 719	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	140 454 719 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17. sor =	1 289 493 527	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1 289 493 527 Ft	0

2016. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9. sor =	1 124 550 961	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1 124 550 961 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16. sor =	160 808 042	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	160 808 042 Ft	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17. sor =	1 285 359 003	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 285 359 003 Ft	0

2016. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4. sor =	1 032 046 230	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1 032 046 220 Ft	10
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9. sor =	19 838 000	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	19 838 000 Ft	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10. sor =	1 051 884 230	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1 051 884 220 Ft	10

2016. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4. sor =	1 269 655 160	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1 269 655 160 Ft	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9. sor =	19 838 367	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	19 838 367 Ft	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10. sor =	1 289 493 527	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1 289 493 527 Ft	0

2016. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4. sor =	1 160 293 022	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1 160 293 022 Ft	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9. sor =	19 838 367	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	19 838 367 Ft	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10. sor =	1 180 131 389	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1 180 131 389 Ft	0

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingtatlan vásárlás	15 000 000	2016		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Központi Klíma (Jászapáti Polgármesteri Hivatal)	5 000 000	2016			0	0
Ipari mosógép vásárlás (Konténer)	350 000	2016		249 990	249 990	249 990
ÖSSZESEN:	20 350 000			3 249 990	3 249 990	3 249 990

MARADVÁNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Összeg
1 01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 124 550 961
2 02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 160 293 022
3 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 742 061
4 03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	618 138 793
5 04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	477 169 118
6 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	140 969 675
7 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	105 227 614
8 C)	Összes maradvány (=A+B)	105 227 614
9 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	19 389 802
10 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	85 837 812

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

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 Városi Önkormányzat	102 134 571		102 134 571	102 134 571	
2.	Jászapáti Polgármesteri Hivatal	399 821		399 821	399 821	
3.	Önálló Óvodai Intézmény	2 517 665		2 517 665	2 517 665	
4.	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény	4 951		4 951	4 951	
5.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ	170 606		170 606	170 606	
Összesen:		105 227 614		105 227 614	105 227 614	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	171 935 833
2.	• Bankszámlák egyenlege	170 791 818
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 144 015
4.	Bevételek (+)	1 602 235 035
5.	Kiadások (-)	1 637 462 140
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	19 248 220
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	155 956 948
8.	• Bankszámlák egyenlege	154 683 818
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 273 130

Jászapáti Városi Önkormányzat (intézményi szinten)
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Bevételek					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	616 228 407	601 325 221	601 325 221	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 947 324	178 947 324	178 947 324	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 411 200	174 928 800	174 928 800	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 619 703	221 931 661	221 931 661	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 182 480	10 718 994	10 718 994	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	39 067 700	14 275 663	14 275 663	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		522 779	522 779	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 290 000	162 772 485	147 167 387	90,41%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 467 000	2 467 000	2 467 055	100,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 823 000	160 305 485	144 700 332	90,27%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	59 247 946	58 333 054	98,46%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 188 925	15 188 925	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		44 059 021	43 144 129	97,92%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	179 020 000	206 636 400	208 076 332	100,70%
4.1.	Jövedelemadók	20 000	20 000	671 341	3356,71%
4.2.	Kommunális adó		6 088 000	6 333 803	104,04%
4.3.	Iparüzési adó	150 000 000	171 528 400	171 528 591	100,00%
4.4.	Gépjárműadó	22 000 000	22 000 000	21 370 186	97,14%
4.5.	Tartózkodás után idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 253 750	108,46%
4.6.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 586 539	119,55%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 332 122	133,21%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77 760 000	79 895 000	77 711 926	97,27%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	397 402	132,47%

5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 970 000	45 258 990	110,47%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 000 000	11 000 000	7 905 970	71,87%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	4 000 000	2 562 276	64,06%
5.5.	Ellátási díjak	6 360 000	6 360 000	5 744 998	90,33%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000 000	16 265 000	14 441 878	88,79%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	1 000 000	1 400 412	140,04%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	3 489 000	3 681 514	105,52%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	18 600	93,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 469 000	3 563 598	102,73%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			99 316	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 378 000	5 258 000	1 254 705	23,86%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 000	4 378 000	302 215	6,90%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		880 000	952 490	108,24%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	900 000	2 363 000	2 609 859	110,45%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	300 000	300 000	68 840	22,95%
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	2 063 000	2 541 019	123,17%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	907 596 407	1 120 987 052	1 100 159 998	98,14%
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.)	126 917 000	121 523 355	121 523 355	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 917 000	121 523 355	121 523 355	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	-	-	-	

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	-	-	-	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	126 917 000	121 523 355	121 523 355	100,00%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 034 513 407	1 242 510 407	1 221 683 353	98,32%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	461 015 931	670 073 107	601 645 082	89,79%
1.1.	Személyi juttatások	33 329 000	128 861 000	128 256 538	99,53%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		91 924 500	91 784 922	99,85%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	33 329 000	36 936 500	36 471 616	98,74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 980 000	22 976 000	22 967 449	99,96%
1.3.	Dologi kiadások	260 243 931	336 110 707	300 706 687	89,47%
1.3.1.	Készletbeszerzés	7 149 400	19 660 900	17 904 696	91,07%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	4 024 000	3 497 183	86,91%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	182 917 331	225 771 036	203 250 572	90,03%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	400 000	3 712 736	3 710 043	99,93%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	67 777 200	82 942 035	72 344 193	87,22%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 412 000	51 350 000	20 195 787	39,33%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 051 000	130 775 400	129 518 621	99,04%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	34 651 000	39 214 000	39 212 357	100,00%
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	21 400 000	54 523 500	54 520 906	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 800 000	3 800 000	3 611 729	95,05%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	33 237 900	32 173 629	96,80%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 600 000	74 142 925	61 087 705	82,39%
2.1.	Beruházások	20 500 000	12 173 000	10 477 516	86,07%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	44 800 000	56 997 925	46 438 889	81,47%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300 000	4 972 000	4 171 300	83,90%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000	800 000		

2.12.	- Lakástámogatás	3 500 000	4 172 000	4 171 300	99,98%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	-	-	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	550 615 931	744 216 032	662 732 787	89,05%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	483 897 476	498 294 375	477 169 118	95,76%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 838 000	19 838 367	19 838 367	100,00%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	464 059 476	478 456 008	457 330 751	95,58%
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)	483 897 476	498 294 375	477 169 118	95,76%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 034 513 407	1 242 510 407	1 139 901 905	91,74%

Éves tényleges állományi létszám (fő)				1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				93

Jászapáti Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

Forintban

Bevételek					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 120 000	5 120 000	3 081 678	60,19%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	102 000	85,00%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	2 251 787	56,29%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	616 236	61,62%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			111 655	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 130 993	1 130 993	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 130 993	1 130 993	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-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 120 000	6 250 993	4 212 671	67,39%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	173 268 434	194 948 718	191 905 775	98,44%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 137 200	7 137 200	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkorm.) támogatás (intézményfinanszírozás)	173 268 434	187 811 518	184 768 575	98,38%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 388 434	201 199 711	196 118 446	97,47%

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	174 288 434	178 280 726	172 935 691	97,00%
1.1.	Személyi juttatások	115 959 000	115 666 737	113 572 258	98,19%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 765 000	109 606 222	108 652 290	99,13%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	6 194 000	6 060 515	4 919 968	81,18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 279 434	33 707 424	30 605 121	90,80%
1.3.	Dologi kiadások	28 050 000	28 906 565	28 758 312	99,49%
1.3.1.	Készletbeszerzés	3 900 000	5 084 745	5 051 040	99,34%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	4 800 000	4 918 717	4 917 614	99,98%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	13 000 000	13 140 445	13 087 000	99,59%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	550 000	307 944	307 944	100,00%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 800 000	5 454 714	5 394 714	98,90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 639 985	9 639 985	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 100 000	13 279 000	13 142 949	98,98%
2.1.	Beruházások	4 100 000	13 279 000	13 142 949	98,98%
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.)	178 388 434	201 199 711	195 718 625	97,28%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	34,8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0

Önálló Óvodai Intézmény

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 308 000	3 392 423	1 784 460	52,60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 605 000	2 605 000	1 338 596	51,39%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	703 000	703 000	361 441	51,41%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		84 423	84 423	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 528 293	3 528 293	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 528 293	3 528 293	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 308 000	6 920 716	5 312 753	76,77%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 840 000	183 649 181	178 506 272	97,20%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		8 433 000	8 433 000	100,00%
9.3.	Irányító szervi (önkorm.) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 840 000	175 216 181	170 073 272	97,06%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 148 000	190 569 897	183 819 025	96,46%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 148 000	187 394 340	178 125 803	95,05%
1.1.	Személyi juttatások	132 485 381	133 211 128	126 435 219	94,91%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 775 381	131 924 700	125 224 691	94,92%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	1 710 000	1 286 428	1 210 528	94,10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 814 619	36 278 683	35 528 422	97,93%
1.3.	Dologi kiadások	18 848 000	17 904 529	16 162 162	90,27%
1.3.1.	Készletbeszerzés	3 780 000	4 189 175	4 186 999	99,95%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	940 000	908 657	899 463	98,99%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	9 165 000	9 254 129	7 840 192	84,72%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	200 000	140 608	136 658	97,19%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 763 000	3 411 960	3 098 850	90,82%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 175 557	3 175 557	100,00%
2.1.	Beruházások		3 175 557	3 175 557	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.)	187 148 000	190 569 897	181 301 360	95,14%
Éves tényleges állományi létszám (fő)		44			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		3			

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Bevételek

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 830 000	6 830 000	7 831 878	114,67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	374 763	107,08%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 000	70 000	14 488	20,70%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 200 000	5 200 000	5 781 888	111,19%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 200 000	1 400 015	116,67%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			250 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 724	107,24%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 887 224	5 887 224	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 887 224	5 887 224	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 c. támogatások bevételei államh. belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 830 000	12 717 224	13 719 102	107,88%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 653 562	85 650 238	74 488 080	86,97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 645 068	2 645 068	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkorm.) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 653 562	83 005 170	71 843 012	86,55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 483 562	98 367 462	88 207 182	89,67%

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	81 633 562	97 517 462	87 521 310	89,75%
1.1.	Személyi juttatások	46 979 775	61 417 832	58 215 709	94,79%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 221 415	54 763 409	51 647 265	94,31%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	4 758 360	6 654 423	6 568 444	98,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 328 787	15 910 575	14 714 529	92,48%
1.3.	Dologi kiadások	22 325 000	20 189 055	14 591 072	72,27%
1.3.1.	Készletbeszerzés	1 500 000	1 913 000	1 858 917	97,17%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	889 478	880 931	99,04%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	15 500 000	12 393 055	8 749 875	70,60%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	255 000	440 000	236 102	53,66%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 570 000	4 553 522	2 865 247	62,92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000	850 000	680 921	80,11%
2.1.	Beruházások	850 000	850 000	680 921	80,11%
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.)	82 483 562	98 367 462	88 202 231	89,67%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	6

Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Bevételek					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 112 823	2 112 823	1 096 637	51,90%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	1 086 843	51,75%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000	5 000	7 871	157,42%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400	1 400	1 296	92,57%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 423	6 423	627	9,76%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50 000	50 000	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 000	50 000	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 112 823	2 162 823	1 146 637	53,02%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 297 480	33 139 235	31 361 988	94,64%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		716 096	716 096	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 297 480	32 423 139	30 645 892	94,52%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 410 303	35 302 058	32 508 625	92,09%

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 521 303	31 611 944	28 717 763	90,84%
1.1.	Személyi juttatások	15 939 224	16 779 820	14 801 470	88,21%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 939 224	14 907 260	12 946 318	86,85%
1.1.2.	Külső személyi juttatások		1 872 560	1 855 152	99,07%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	4 395 599	4 687 244	3 939 268	84,04%
1.3.	Dologi kiadások	11 186 480	10 144 880	9 977 025	98,35%
1.3.1.	Készletbeszerzés	1 805 480	1 097 980	1 075 242	97,93%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	915 000	1 341 700	1 304 214	97,21%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	6 260 000	5 610 400	5 508 732	98,19%
1.3.4.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások	75 000	112 000	110 784	98,91%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 131 000	1 982 800	1 978 053	99,76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 889 000	3 690 114	3 620 256	98,11%
2.1.	Beruházások	1 889 000	3 690 114	3 620 256	98,11%
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.)	33 410 303	35 302 058	32 338 019	91,60%

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5,67
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

MÉRLEG

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 942 826	0	896 868
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 046 148	0	1 260 768
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 988 974	0	2 157 636
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 284 178 484	0	6 702 088 564
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	107 991 655	0	81 755 599
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	36 835 281	0	2 231 628
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 429 005 420	0	6 786 075 791
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	99 515 186	0	101 515 186
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	500 000	0	2 500 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	99 015 186	0	99 015 186
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	99 515 186	0	101 515 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 533 509 580	0	6 889 748 613
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 198 085	0	1 118 954
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 198 085	0	1 118 954
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 198 085	0	1 118 954
47	C/II/1 Forintpénztár	1 144 015	0	1 273 130
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 144 015	0	1 273 130
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	170 791 818	0	154 683 818
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	170 791 818	0	154 683 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	171 935 833	0	155 956 948
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	2 467 055	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	2 467 055	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	20 706 351	0	21 279 618
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	378 615	0	227 219
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 860 467	0	15 002 398

68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	467 269	0	6 050 001
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	17 892 672	0	6 061 960
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	6 291 337	0	3 357 978
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 888 738	0	1 171 998
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	3 712 595	0	687 863
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	0	0	844 121
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	2 286 822	0	268 222
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	286 822	0	268 222
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	2 000 000	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	3 815 417	0	7 124 931
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	3 815 417	0	7 124 931
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	9 331 745	0	9 263 105
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	9 331 745	0	9 263 105
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 500 062	0	43 997 836
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 145 326	0	115 088
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés	40 963	0	92 263
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános	10 242	0	22 825
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó	1 094 121	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 145 326	0	115 088
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	84 396	0	188 439
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	76 107
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	71 897	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 499	0	112 332
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	134 000	0	134 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási	926 844	0	690 853
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 145 240	0	1 013 292
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 790 628	0	45 126 216
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 619 050

163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	100 362
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	10 719 412
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-8 843 725
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-8 843 725
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	20 033 057	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	20 033 057	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 033 057	0	1 875 687
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	385 826	0	209 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	385 826	0	209 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 785 853 009	0	7 094 035 418
177	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	8 796 267 770	0	8 796 267 770
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	304 406 522	0	304 406 522
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	304 406 522	0	304 406 522
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 482 219 424	0	-2 222 012 527
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-324 685 322	0	-246 385 401
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 293 769 546	0	6 632 276 364
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	930 984	0	408 614
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 164 483	0	13 660 614
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	474 208	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	562 950	0	7 068
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	86 228	0	5 313 506
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 218 853	0	19 389 802
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	38 099
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 220 007	0	2 697 355
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	18 810
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	299 007	0	379 172
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19 838 367	0	20 353 323
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	19 838 367	0	20 353 323
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 357 381	0	23 486 759

237	H/III/1 Kapott előlegek	786 309	0	1 363 462
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 543 802	0	44 864
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	5 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 330 111	0	1 413 326
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	44 906 345	0	44 289 887
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 435 856	0	10 285 847
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 154 842	0	32 746 363
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	386 586 420	0	374 436 957
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	447 177 118	0	417 469 167
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 785 853 009	0	7 094 035 418

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	196 078 386	0	245 520 274
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	83 766 562	0	66 916 062
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	920 996	0	1 117 561
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	280 765 944	0	313 553 897
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 139 353 022	0	1 058 655 972
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 329 082	0	154 841 989
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 002 769	0	58 025 611
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	188 784 924	0	7 007 604
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 566 469 797	0	1 278 531 176
13	10 Anyagköltség	28 829 824	0	30 329 617
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	241 093 540	0	238 591 470
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 135 932	0	728 000
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 442 515	0	11 068 323
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	285 501 811	0	280 717 410
18	14 Bérköltség	378 997 172	0	355 687 537
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 401 461	0	80 798 467
20	16 Bérjárulékok	116 269 680	0	107 871 463
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	584 668 313	0	544 357 467
22	VI Értécsökkenési leírás	263 143 887	0	274 111 653
23	VII Egyéb ráfordítások	1 038 135 174	0	768 511 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-324 213 444	0	-275 613 195
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	10 561
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	80 145	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	80 145	0	10 561
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	411 245
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	552 033	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	552 033	0	411 245
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-471 888	0	-400 684
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-324 685 332	0	-276 013 879

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	18 973 571	2 157 636
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	9 305 798 551	6 786 075 791
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 129 200 366	6 702 088 564
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	8 527 533 732	6 237 003 276
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	529 753 143	415 610 994
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	71 913 491	49 474 294
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	174 366 557	81 755 599
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	174 366 557	81 755 599
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 231 628	2 231 628
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 231 628	2 231 628
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	101 515 186	101 515 186
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	101 515 186	101 515 186
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	101 515 186	101 515 186
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	9 426 287 308	6 889 748 613
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 426 287 308	6 889 748 613

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	8 796 267 770
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	304 406 522
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 221 829 404
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-276 013 879
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	6 602 831 009
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	19 389 802
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 486 759
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 413 326
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	44 289 887
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	446 914 522
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	7 094 035 418

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	1 055	386 589 634
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	75	45 675 434
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	980	340 914 200
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			773 179 268

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	0
	11.	0	0
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	603 857 000	601 325 221	601 325 221
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 718 000	178 947 324	178 947 324
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 442 000	174 928 800	174 928 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 292 000	221 931 661	221 931 661
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 611 000	10 718 994	10 718 994
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	50 862 000	14 275 663	14 275 663
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 932 000	522 779	522 779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 962 000	173 368 995	157 763 897
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		2 467 000	2 467 055
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	199 962 000	170 901 995	155 296 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	305 663 000	59 247 946	58 333 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	159 471 000	15 188 925	15 188 925
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	146 192 000	44 059 021	43 144 129
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			43 144 129
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	192 270 000	206 636 400	208 076 332
4.1.	Jövedelemadók	20 000	20 000	671 341
4.2.	Kommunális adó	5 182 000	6 088 000	6 333 803
4.3.	Iparűzési adó	152 541 000	171 528 400	171 528 591
4.4.	Gépjárműadó	4 695 000	22 000 000	21 370 186
4.5.	Tartózkodási utáni idegenforgalmi adó	21 583 000	6 000 000	3 253 750
4.6.	Talajterhelési díj	6 188 000		3 586 539
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 061 000	1 000 000	1 332 122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	135 464 000	97 350 246	91 506 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	378 000	300 000	397 402
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 738 000	46 145 000	48 161 192
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 863 000	15 075 000	10 180 116
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 770 000	4 000 000	2 562 276
5.5.	Ellátási díjak	16 356 000	11 560 000	11 526 886
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 329 000	19 169 400	16 820 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 959 000		250 000
5.8.	Kamatbevételek	80 000		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 000		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 966 000	1 100 846	1 607 841
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	3 489 000	3 681 514
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 000	18 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 000	3 469 000	3 563 598
6.4.	Részesedések értékesítése	1 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			99 316
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 506 000	5 258 000	1 254 705

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 296 000	4 378 000	302 215
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 210 000	880 000	952 490
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	864 000	2 363 000	2 609 659
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	42 000	300 000	68 640
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	822 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 063 000	2 541 019
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 450 586 000	1 149 038 808	1 124 550 961
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.)	145 299 000	140 454 719	140 454 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 299 000	140 454 719	140 454 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 838 000		20 353 323
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 838 000		20 353 323
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	165 137 000	140 454 719	160 808 042
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 615 723 000	1 289 493 527	1 285 359 003

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Előirányzott	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 121 283 000	1 174 517 564	1 078 585 634
1.1.	Személyi juttatások	473 033 000	455 936 517	441 281 194
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 634 000	113 559 926	107 754 789
1.3.	Dologi kiadások	364 584 000	413 255 736	370 195 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 633 000	60 989 985	29 835 772
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	93 399 000	130 775 400	129 518 621
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	25 432 000	39 214 000	39 212 357
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 536 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	2 467 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	117 000		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		54 523 500	54 520 906
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 300 000		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 426 000	3 800 000	3 611 729
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 121 000	33 237 900	32 173 629
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 772 000	95 137 596	81 707 388
2.1.	Beruházások	32 702 000	33 167 671	31 097 199
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	126 467 000	56 997 925	46 438 889
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	169 603 000	4 972 000	4 171 300
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	157 471 000		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	800 000	
2.12.	- Lakástámogatás	2 246 000	4 172 000	4 171 300
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 286 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 450 055 000	1 269 655 160	1 160 293 022
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	4 900 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 900 000		
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			

Jászapáti Városi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 315 000	19 838 367	19 838 367
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 315 000	19 838 367	19 838 367
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	25 215 000	19 838 367	19 838 367
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 475 270 000	1 289 493 527	1 180 131 389

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
3	Beruházás feladatontként		0	0	0	0	0	0	0
4	Felújítás célontként		0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen (1+...6)		0	0	0	0	0	0	0

2. tájékoztató tábla

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

Forintban

3. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2017.	2018.	2018. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0	0	0	0
2	Hosszú lejáratú			0	0	0	0
3	Összesen (1+2)			0	0	0	0

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Foriniban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	46 315 363					46 315 363
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		46 315 363					46 315 363
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		46 315 363					46 315 363
							I=(C+H)

4. tájékoztató tábla

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
8.	Magánszemélyek kommunális adója	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
10.	Idegenforgalmi adó épület után	
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	771 843
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 981 516
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	7 324 937
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	762 000
15.	Egyéb kedvezmény	
16.	Egyéb kölcsön elengedése	
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.	Összesen:	13 068 453

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges	Teljesítés (%)
1.	Jászapáti Városi Sportegyesület	Működési kiadások tám.	6 100 000	8 600 000	140,98%
2.	Rácz Aladár Zeneiskola	Működési kiadások tám.	2 500 000	2 500 000	100,00%
3.	Jászkiséri Tűzoltóság	Működési kiadások tám.	4 000 000	4 000 000	100,00%
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti	Működési kiadások tám.	2 400 000	2 400 000	100,00%
5.	Polgárőrség Jászapáti	Működési kiadások tám.	700 000	700 000	100,00%
6.	Római Katolikus Plébánia	Működési kiadások tám.	600 000	600 000	100,00%
7.	Úszó szakosztály 2.	Működési kiadások tám.	400 000	400 000	100,00%
8.	Kígyó Dojo Harcművészeti SE	Működési kiadások tám.	450 000	450 000	100,00%
9.	Gróf Széchenyi István Gimnázium Tájfutó Sz.	Működési kiadások tám.	400 000	400 000	100,00%
10.	Familia SC Erőemelő Klub	Működési kiadások tám.	150 000	150 000	100,00%
11.	Jásztánc Alapítvány	Működési kiadások tám.	800 000	800 000	100,00%
12.	Trió Média Kft.	Működési kiadások tám.	4 800 000	4 530 000	94,38%
13.	Trió Rádió	Működési kiadások tám.	2 000 000	2 000 000	100,00%
14.	Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány	Működési kiadások tám.	300 000	300 000	100,00%
15.	Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési kiadások tám.	600 000	600 000	100,00%
16.	Polgármesteri keret	Egyéb támogatás	6 000 000	5 997 669	99,96%
17.	Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyongkezelő Biz.	Egyéb támogatás	3 000 000	2 499 750	83,33%
Összesen:			35 200 000	36 927 419	104,91%

Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

7. tájékoztató tábla

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

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

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	65 216 222	8 479 956 162	494 527 699	0	36 835 281	0	9 076 535 364
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 177 012	0	0	0	94 330	0	1 271 342
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 902 218	0	1 902 218
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	651 050 667	119 454 558	0	0	0	770 505 225
5	Egyéb növekedés	3 027 648	0	0	0	0	0	3 027 648
6	Összes növekedés	4 204 660	651 050 667	119 454 558	0	1 996 548	0	776 706 433
7	Egyéb csökkenés	4 771 877	0	114 071 657	0	36 600 201	0	155 443 735
8	Összes csökkenés	4 771 877	0	114 071 657	0	36 600 201	0	155 443 735
9	Bruttó érték összesen	64 649 005	9 131 006 829	499 910 600	0	2 231 628	0	9 697 798 062
10	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	60 227 248	2 195 777 678	386 536 044	0	0	0	2 642 540 970
11	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 550 316	233 153 364	34 237 627	0	0	0	273 941 307
12	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	4 286 195	12 777	2 618 670	0	0	0	6 917 642
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	62 491 369	2 428 918 265	418 155 001	0	0	0	2 909 564 635
14	Értékcsökkenés összesen	62 491 369	2 428 918 265	418 155 001	0	0	0	2 909 564 635
15	Eszközök nettó értéke	2 157 636	6 702 088 564	81 755 599	0	2 231 628	0	6 788 233 427
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	45 675 434	1 806 463	320 049 957	0	0	0	367 531 854

Az eszközök értékvesztésének alakulása

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	Adott előlegek	84 396	0	0	0	188 439	0
2	Tartós részesedések	99 515 186	0	0	0	101 515 186	0
3	Készletek	1 198 085	0	0	0	1 118 954	0
4	Kincstáron kívüli forringszámlák	170 791 818	0	0	0	154 683 818	0
5	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	99 056 847	41 411 459	35 532 079	0	121 056 462	76 943 538
6	Összesen	370 646 332	41 411 459	35 532 079	0	378 562 859	76 943 538

