



**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSA**

CÍMREND

A Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásához

1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat összes bevétele és kiadása
3.2. melléklet	Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása
3.3. melléklet	Önálló Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása
3.4. melléklet	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétele és kiadása
3.5. melléklet	Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétele és kiadása
3.6. melléklet	Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása
4. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
5. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként
5. melléklet	Maradványkimutatás
6. melléklet	Mérleg
6.1 melléklet	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
6.2. melléklet	Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
7. melléklet	Eredménykimutatás
8. melléklet	Maradványkimutatás
8.1.melléklet	Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása
9. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
10. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
11. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó köt. célok szerint, évenkénti bontásban
12. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
13. melléklet	Adósságállomány alakulása
14. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat Szociálpolitikai kiadásai
15. melléklet	Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
16. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
17. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
18. melléklet	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
19. melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása
20. melléklet	A létszám megoszlása
1. tájékoztató	Jászapáti Város 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
2. tájékoztató	Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók

Jászapáti Városi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok Forintban

Ssz.	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	642 422 563	651 890 343	651 890 343	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 223 250	189 623 427	189 623 427	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 325 013	168 649 380	168 649 380	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 973 259	261 224 018	261 224 018	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 065 060	12 058 044	12 058 044	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	78 835 981	20 335 474	20 335 474	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 566 730	275 235 958	299 945 174	108,98%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 566 730	275 235 958	299 945 174	108,98%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		72 381 755		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 449 702	1 436 443 474	1982,68%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 103 358	21 103 358	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		51 346 344	1 415 340 116	2756,46%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		51 346 344	1 415 340 116	2756,46%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	203 640 000	207 033 397	211 501 670	102,16%
4.1.	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 275 945	104,60%
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 513 500	117,12%
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000	171 970 315	172 932 650	100,56%
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	3 523 082	4 493 424	127,54%
4.5.	Gépjárműadó	21 000 000	21 000 000	22 440 999	106,86%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 540 000	1 540 000	1 845 152	119,82%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	90 746 996	94 026 985	92 040 101	97,89%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	390 000	416 000	973 542	234,02%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 924 800	51 746 125	48 242 363	93,23%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 371 500	10 359 500	10 642 296	102,73%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 029 070	102,91%
5.5.	Ellátási díjak	10 700 000	12 612 003	12 491 402	99,04%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 754 696	17 262 636	15 661 480	90,72%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				

Jászapáti Városi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	606 000	630 721	2 999 948	475,64%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	128 600	183,71%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	128 600	183,71%
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.)	6 378 000	7 313 000	3 384 925	46,29%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 378 000	6 578 000	2 477 435	37,66%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		735 000	907 490	123,47%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 200 000	2 000 000	1 092 766	54,64%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		100 434	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	992 332	49,62%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	973 024 289	1 310 019 385	2 696 427 053	205,83%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.				
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.)	105 048 765	105 227 614	125 731 757	119,49%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 048 765	105 227 614	105 227 614	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			20 504 143	
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

Jászapáti Városi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	105 048 765	105 227 614	125 731 757	119,49%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 078 073 054	1 415 246 999	2 822 158 810	199,41%

Jászapáti Városi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	973 852 754	1 206 771 757	1 118 292 456	92,67%
1.1.	Személyi juttatások	406 226 482	546 397 827	526 782 301	96,41%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	95 390 278	116 247 057	109 780 678	94,44%
1.3.	Dologi kiadások	352 382 146	456 831 121	403 868 227	88,41%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 925 000	44 125 000	36 101 748	81,82%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 428 848	42 670 752	41 759 502	97,86%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 928 848	5 310 924	5 310 924	100,00%
1.9.	- Garancia- és kezességváll.kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	-Visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	4 033 000	3 782 200	93,78%
1.13.	- Garancia és kezességváll.ból kifiz. ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	1 500 000	1 279 550	85,30%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 500 000	31 826 828	31 386 828	98,62%
1.18.	Tartalékok	15 500 000	500 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 500 000			
1.20.	- Céltartalék	5 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	83 867 300	188 121 919	86 388 477	45,92%
2.1.	Beruházások	47 367 300	69 864 964	35 782 438	51,22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	32 500 000	114 256 955	47 443 139	41,52%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 162 900	79,07%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességváll.ból kifiz. ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatér. Tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás	4 000 000	4 000 000	3 162 900	79,07%
2.13.	- Egyéb felh. célú tám. Államházt.kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 057 720 054	1 394 893 676	1 204 680 933	86,36%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

Jászapáti Városi Önkormányzat

2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 353 000	20 353 323	20 353 323	100,00%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít.				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	20 353 000	20 353 323	20 353 323	100,00%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 353 000	20 353 323	20 353 323	100,00%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 078 073 054	1 415 246 999	1 225 034 256	86,56%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi módosított elfirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti elfirányzat	2017. évi módosított elfirányzat	2017. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		642 422 563	651 890 343	651 890 343	Személyi juttatások	406 226 482	546 397 827
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27 566 730	275 235 958	299 945 174	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 390 278	116 247 057
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	352 382 146	403 868 227
4.	Közhatalmi bevételek		203 640 000	207 033 397	211 501 670	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 925 000	36 101 748
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 378 000	7 313 000	3 384 925	Egyéb működési célú kiadások	59 428 848	41 759 502
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	15 500 000	
7.	Egyéb működési bevételek		90 746 996	94 026 985	92 040 101			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		970 754 289	1 235 499 683	1 258 762 213	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	973 852 754	1 206 771 757
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)				20 504 143	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		1 118 292 456
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				20 504 143	Forgatási célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása		20 353 323
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				20 504 143	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		20 353 323
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)		970 754 289	1 235 499 683	1 279 266 356	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	973 852 754	1 206 771 757
24.	Költségvetési hiány:		3 098 465	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 138 645 779
25.	Bruttó hiány:		3 098 465	-	-	Bruttó többlet:	-	140 469 757
								140 620 577

Forintban!

2.2. melléklet

Jászapáti Városi Önkormányzat (helyi önkormányzat)
Összes bevétel, kiadás

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	642 422 563	651 890 343	651 890 343	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 223 250	189 623 427	189 623 427	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	161 325 013	168 649 380	168 649 380	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 973 259	261 224 018	261 224 018	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 065 060	12 058 044	12 058 044	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	78 835 981	20 335 474	20 335 474	100,00%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 566 730	263 531 855	288 141 071	109,34%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 566 730	263 531 855	288 141 071	109,34%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		72 381 755		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		72 449 702	1 436 443 474	1982,68%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 103 358	21 103 358	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		51 346 344	1 415 340 116	2756,46%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		51 346 344	11 552 375	22,50%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	203 600 000	206 993 397	211 501 670	102,18%
4.1.	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	6 275 945	104,60%
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 513 500	117,12%
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000	171 970 315	172 932 650	100,56%
4.4.	Talajterhelési díj	2 000 000	3 523 082	4 493 424	127,54%
4.5.	Gépjárműadó	21 000 000	21 000 000	22 440 999	106,86%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 845 152	123,01%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 590 000	78 129 268	76 440 310	97,84%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	390 000	390 000	386 930	99,21%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 650 000	47 471 325	44 344 319	93,41%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 050 000	8 050 000	8 529 888	105,96%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 029 070	102,91%
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	6 210 003	6 059 181	97,57%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 000 000	14 507 940	13 155 279	90,68%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	2 935 643	587,13%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	70 000	70 000	128 600	183,71%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	70 000	70 000	128 600	183,71%
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.)	6 378 000	7 313 000	3 384 925	46,29%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 378 000	6 578 000	2 477 435	37,66%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		735 000	907 490	123,47%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200 000	2 000 000	1 092 766	54,64%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000		100 434	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	992 332	49,62%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	957 827 293	1 282 377 565	2 669 023 159	208,13%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
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.)	102 020 773	102 134 571	122 638 714	120,08%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 020 773	102 134 571	102 134 571	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			20 504 143	
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	102 020 773	102 134 571	122 638 714	120,08%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 059 848 066	1 384 512 136	2 791 661 873	201,64%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	442 413 358	623 697 444	554 967 456	88,98%
1.1.	Személyi juttatások	40 807 710	143 649 479	131 749 439	91,72%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 286 128	89 953 150	82 649 580	91,88%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	37 521 582	53 696 329	49 099 859	91,44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho.	9 618 350	24 038 579	20 779 055	86,44%
1.3.	Dologi kiadások	272 333 450	378 178 134	333 886 102	88,29%
1.3.1.	Készletbeszerzés	15 570 000	26 138 040	22 871 404	87,50%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	3 750 000	4 184 594	3 619 373	86,49%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	183 012 000	254 562 807	228 640 894	89,82%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	900 000	4 670 274	3 881 647	83,11%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	69 101 450	88 622 419	74 872 784	84,49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 725 000	34 660 500	26 793 358	77,30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 428 848	42 670 752	41 759 502	97,86%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 928 848	5 310 924	5 310 924	100,00%
1.9.	- Garancia- és kezességváll.ból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	4 033 000	3 782 200	93,78%
1.13.	- Garancia és kezességváll.ból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 500 000	1 500 000	1 279 550	85,30%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államházt. kívülre	35 500 000	31 826 828	31 386 828	98,62%
1.18.	Tartalékok	15 500 000	500 000	-	0,00%
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	10 500 000			
1.20.	- Céltartalék	5 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 500 000	177 262 380	76 403 147	43,10%
2.1.	Beruházások	38 000 000	59 005 425	25 797 108	43,72%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	32 500 000	114 256 955	47 443 139	41,52%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	3 162 900	79,07%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességváll. 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 kezességváll. kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	Lakástámogatás	4 000 000	4 000 000	3 162 900	79,07%
2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	516 913 358	800 959 824	631 370 603	78,83%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	542 934 708	583 552 342	566 551 784	97,09%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 353 000	20 353 323	20 353 323	100,00%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	522 581 708	563 199 019	546 198 461	96,98%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	542 934 708	583 552 312	566 551 784	97,09%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 059 848 066	1 384 512 136	1 197 922 387	86,52%

Jászapáti Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás

3.2. mellé

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 150 000	3 150 000	2 787 184	88,48%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	114 575	114,58%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	2 300 000	2 110 615	91,77%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	550 489	84,69%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	11 505	11,51%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek	40 000	40 000	-	0,00%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 190 000	3 190 000	2 787 184	87,37%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	171 665 875	184 081 032	177 410 591	96,38%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 821	399 821	399 821	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	171 266 054	183 681 211	177 010 770	96,37%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	174 855 875	187 271 032	180 197 775	96,22%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	170 718 875	182 590 032	174 906 361	95,79%
1.1.	Személyi juttatások	112 993 630	116 770 717	113 545 905	97,24%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 449 630	115 210 717	111 986 157	97,20%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	1 544 000	1 560 000	1 559 748	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 797 745	26 469 396	26 271 319	99,25%
1.3.	Dologi kiadások	31 727 500	29 885 419	25 780 747	86,27%
1.3.1.	Készletbeszerzés	5 335 000	4 598 000	4 507 358	98,03%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	4 438 919	4 205 490	94,74%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	14 517 500	13 923 500	12 017 353	86,31%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	375 000	418 900	294 695	70,35%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 500 000	6 506 100	4 755 851	73,10%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	9 464 500	9 308 390	98,35%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 137 000	4 681 000	4 447 146	95,00%
2.1.	Beruházások	4 137 000	4 681 000	4 447 146	95,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	174 855 875	187 271 032	179 353 507	95,77%

Önálló Óvodai Intézmény
Összes bevétel, kiadás

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 308 096	3 332 817	1 656 678	49,71%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 604 800	2 604 800	1 285 024	49,33%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	703 296	703 296	346 933	49,33%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		24 721	24 721	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 461 617	3 461 617	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 461 617	3 461 617	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felh. célú tám. 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	3 308 096	6 794 434	5 118 295	75,33%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	186 644 458	188 416 017	183 894 366	97,60%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 517 665	2 517 665	2 517 665	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	184 126 793	185 898 352	181 376 701	97,57%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 952 554	195 210 451	189 012 661	96,83%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	189 952 554	194 279 770	187 246 608	96,38%
1.1.	Személyi juttatások	137 204 133	142 297 239	140 289 033	98,59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h. adó	33 900 325	34 258 262	32 101 971	93,71%
1.3.	Dologi kiadások	18 848 096	17 724 269	14 855 604	83,82%
1.3.1.	Készletbeszerzés	4 465 000	4 069 792	4 065 357	99,89%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	940 000	862 554	823 239	95,44%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	9 279 800	9 055 253	6 976 711	77,05%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	200 000	136 531	136 321	99,85%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 963 296	3 600 139	2 853 976	79,27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		930 681	930 681	100,00%
2.1.	Beruházások		930 681	930 681	100,00%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 952 554	195 210 451	188 177 289	96,40%

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény
Összes bevétel, kiadás

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 487 900	8 203 900	8 403 655	102,43%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		26 000		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	370 000	370 000	344 890	93,21%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 000	1 000	828	82,80%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 700 000	6 402 000	6 432 221	100,47%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 399 900	1 399 900	1 608 516	114,90%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	17 200	344,00%
2.	Működési célú tám. államháztartáson belülről		8 242 486	8 242 486	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 242 486	8 242 486	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 487 900	16 446 386	16 646 141	101,21%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 257 443	89 396 937	89 281 130	99,87%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 951	4 951	4 951	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	79 252 492	89 391 986	89 276 179	99,87%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 745 343	105 843 323	105 927 271	100,08%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 515 043	104 963 023	104 012 593	99,09%
1.1.	Személyi juttatások	56 781 319	73 268 183	72 521 954	98,98%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 708 097	65 861 961	65 117 323	98,87%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	7 073 222	7 406 222	7 404 631	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 958 624	15 508 277	15 508 086	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	15 775 100	16 186 563	15 982 553	98,74%
1.3.1.	Készletbeszerzés	2 010 000	1 946 000	1 888 374	97,04%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	740 000	740 000	626 368	84,64%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	9 611 000	9 928 263	9 906 920	99,79%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	305 000	299 000	298 189	99,73%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 109 100	3 273 300	3 262 702	99,68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 230 300	880 300	876 060	99,52%
2.1.	Beruházások	1 230 300	880 300	876 060	99,52%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok,				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 745 343	105 843 323	104 888 653	99,10%

Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás

3.5. melléklet

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 211 000	1 211 000	2 746 514	226,80%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			586 612	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	2 153 555	179,46%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500	8 500	965	11,35%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500	1 500	263	17,53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	5 119	511,90%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson			100 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			100 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
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	1 211 000	1 211 000	2 846 514	235,05%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 501 372	38 543 771	33 780 381	87,64%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 555	170 606	170 606	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	36 395 817	38 373 165	33 609 775	87,59%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 712 372	39 754 771	36 626 895	92,13%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 712 372	35 467 447	32 617 318	91,96%
1.1.	Személyi juttatások	19 214 140	20 003 546	18 539 192	92,68%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 164 140	18 903 546	17 541 337	92,79%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	1 050 000	1 100 000	997 855	90,71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	4 481 232	4 654 901	4 274 757	91,83%
1.3.	Dologi kiadások	10 017 000	10 809 000	9 803 369	90,70%
1.3.1.	Készletbeszerzés	1 100 000	1 329 000	1 303 124	98,05%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	1 317 000	899 000	726 935	80,86%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	5 500 000	6 331 000	5 598 445	88,43%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások	100 000	150 000	132 062	88,04%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 042 803	97,28%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 000 000	4 287 324	3 653 908	85,23%
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 287 324	3 653 908	85,23%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s tám.ból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 712 372	39 754 771	36 271 226	91,24%

Jászapáti Családsegítő - és Gyermekjóléti Központ

3.6. melléklet

Összes bevétel, kiadás

	Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			5 760	
2.	Működési célú tám. államháztart. belülről				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
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 ÖSSZES:			5 760	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 540 552	65 854 305	64 925 036	98,59%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	51 540 552	65 854 305	64 925 036	98,59%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 540 552	65 854 305	64 925 036	98,59%

	Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2017.12.31.	Teljesítés (%)
1.	Működési költségvetés kiadásai	51 540 552	65 774 071	64 542 120	98,13%
1.1.	Személyi juttatások	39 225 550	50 408 663	50 136 778	99,46%
1.1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 268 550	49 916 663	49 685 778	99,54%
1.1.2.	Külső személyi juttatások	957 000	492 000	451 000	91,67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó	8 634 002	11 317 642	10 845 490	95,83%
1.3.	Dologi kiadások	3 681 000	4 047 766	3 559 852	87,95%
1.3.1.	Készletbeszerzés	1 205 000	603 766	516 201	85,50%
1.3.2.	Kommunikációs szolgáltatások	545 000	526 500	508 900	96,66%
1.3.3.	Szolgáltatási kiadások	1 219 000	2 185 000	1 945 048	89,02%
1.3.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda kiadások		33 000	19 714	59,74%
1.3.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	712 000	699 500	569 989	81,49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		80 234	77 535	96,64%
2.1.	Beruházások		80 234	77 535	96,64%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s tám.ból megvalósuló programok				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 540 552	65 854 305	64 619 655	98,13%

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Teniszpálya építése	3 000 000	2017		3 000 000		
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2017		5 000 000	4 800 000	4 800 000
Tőkeemelés Jászapáti Városlizemeltető Kft. Tölgyes Strandfürdő fejlesztése	15 000 000	2017		15 000 000	15 000 000	15 000 000
TOP-5.2.1-15Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előmozdítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül.	1 000 000	2017-2018		1 000 000		
ÖSSZESEN:	24 000 000			24 000 000	19 800 000	19 800 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
					E	F	
A	B	C	D	E	G=(D+F)		
Önkormányzati tulajdonú egyéb épület felújítása	25 000 000	2 017		64 598 746	20 975 590		20 975 590
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása		2 017		1 865 931	2 590 117		2 590 117
Önkormányzati tulajdonú építmények felújítása	6 500 000	2 017		20 006 299	1 407 954		
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	9 507 002	2 017		9 507 002	10 107 418		
Beltérleti utak felújítása	5 000 000	2 017		5 000 000	635 000		635 000
TOP-2.1.2-15Zöld város kialakítása Jászapátiban	47 000 000	2017-2018		47 000 000	-		-
TOP-2.1.3-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	73 533 226	2017-2018		73 533 226	1 559 560		1 559 560
TOP-2.1.3-15 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban	90 000 000	2017-2018		90 000 000	-		-
TOP-1.1.1-15 Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése	636 999 993	2017-2018		636 999 993	9 207 500		9 207 500
Sportöltöző építése	30 000 000	2 017		30 000 000	960 000		960 000
ÖSSZESEN:	923 540 221			978 511 197	47 443 139		35 927 767

Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Vagyoni értékű jogok	896 868	0	63 165
02	Szellemi termékek	1 260 768	0	655 388
04	Immateriális javak	2 157 636	0	718 553
05	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 702 088 564	0	6 462 000 681
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	81 755 599	0	75 442 596
08	Beruházások, felújítások	2 231 628	0	31 381 612
10	Tárgyi eszközök	6 786 075 791	0	6 568 824 889
11	Tartós részesedések	101 515 186	0	116 515 186
13	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 500 000	0	17 500 000
16	- ebből: egyéb tartós részesedések	99 015 186	0	99 015 186
21	Befektetett pénzügyi eszközök	101 515 186	0	116 515 186
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 889 748 613	0	6 686 058 628
29	Vásárolt készletek	1 118 954	0	1 133 954
34	Készletek	1 118 954	0	1 133 954
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 118 954	0	1 133 954
47	Forintpénztár	1 273 130	0	862 050
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 273 130	0	862 050
51	Kincstáron kívüli forintszámlák	154 683 818	0	1 648 631 283
53	Forintszámlák	154 683 818	0	1 648 631 283
57	C) PÉNZESZKÖZÖK	155 956 948	0	1 649 493 333
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	21 279 618	0	17 669 340
66	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	227 219	0	664 746
67	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	15 002 398	0	10 103 548
68	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 050 001	0	6 901 046
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 061 960	0	9 921 696
70	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	3 357 978	0	5 247 227
71	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 171 998	0	810 980
72	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 692 353

73	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	687 863	0	1 327 015
74	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	844 121	0	844 121
79	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	268 222	0	249 622
81	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	268 222	0	249 622
85	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	7 124 931	0	14 284 810
88	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-n kívülről	7 124 931	0	14 284 810
89	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	9 263 105	0	804 907
92	ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh-n kívülről	9 263 105	0	804 907
101	Költségvetési évben esedékes követelések	43 997 836	0	42 930 375
113	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	115 088	0	0
114	- ebből: költségvetési évet követően esedékes	92 263	0	0
117	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 825	0	0
142	Költségvetési évet követően esedékes követelések	115 088	0	0
143	Adott előlegek	188 439	0	40 997
146	- ebből: készletekre adott előlegek	76 107	0	0
148	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	112 332	0	40 997
152	Forgótőke elszámolása	134 000	0	0
155	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	690 853	0	617 027
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 013 292	0	658 024
159	D) KÖVETELÉSEK	45 126 216	0	43 588 399
161	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 619 050	0	18 527 311
163	Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	100 362	0	120 070
164	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	10 719 412	0	18 647 381
166	Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 843 725	0	-19 354 532
167	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-8 843 725	0	-19 354 532
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	1 875 687	0	-707 151
173	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	209 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	209 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 094 035 418	0	8 379 567 163
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 796 267 770	0	8 798 804 135

181	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	304 406 522	0	308 095 467
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	304 406 522	0	308 095 467
183	Felhalmozott eredmény	-2 221 829 404	0	-3 089 021 126
185	Mérleg szerinti eredmény	-276 013 879	0	-151 741 567
186	G/ SAJÁT TŐKE	6 602 831 009	0	5 866 136 909
187	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	408 614	0	654 506
189	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 660 614	0	6 288 873
194	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 068	0	91 881
195	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 313 506	0	2 292 202
212	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 389 802	0	9 327 462
213	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	38 099	0	0
215	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 697 355	0	41 450
216	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 810	0	0
220	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	379 172	0	119 610
225	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	20 353 323	0	20 504 143
230	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	20 353 323	0	20 504 143
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	23 486 759	0	20 665 203
237	Kapott előlegek	1 363 462	0	2 697 503
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	44 864	0	0
244	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	0
247	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 413 326	0	2 697 503
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK	44 289 887	0	32 690 168
250	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 285 847	0	8 508 310
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 193 793	0	65 474 222
252	Halasztott eredményszemléletű bevételek	389 434 882	0	2 406 757 554
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	446 914 522	0	2 480 740 086
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 094 035 418	0	8 379 567 163

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (e Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		420 394
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
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.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			420 394

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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.		
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.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			0

Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	245 520 274	0	245 635 658
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	66 916 062	0	75 838 942
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 117 561	0	668 052
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	313 553 897	0	322 142 652
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 058 655 972	0	1 198 088 804
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	154 841 989	0	302 630 201
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 025 611	0	13 790 405
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 007 604	0	11 625 943
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 278 531 176	0	1 526 135 353
10	10 Anyagköltség	30 329 617	0	33 672 756
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 591 470	0	262 520 529
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	728 000	0	285 000
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 068 323	0	11 641 692
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	280 717 410	0	308 119 977
15	14 Bérköltség	355 687 537	0	443 807 728
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 798 467	0	98 570 100
17	16 Bérjárulékok	107 871 463	0	112 670 521
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	544 357 467	0	655 048 349
19	VI Értékcsökkenési leírás	274 111 653	0	287 717 010
20	VII Egyéb ráfordítások	768 511 738	0	749 134 236
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-275 613 195	0	-151 741 567
22	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	10 561	0	0
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 561	0	0
24	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	411 245	0	0
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	411 245	0	0
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-400 684	0	0
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-276 013 879	0	-151 741 567

Jászapáti Városi Önkormányzat

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 696 427 053
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 204 680 933
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 491 746 120
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	671 930 218
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	566 551 784
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 378 434
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 597 124 554
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 597 124 554
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9 932 645
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 587 191 909

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány				
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási	Feladattal terhelt	Szabadon felhasználható
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	H	I
1.	Jászapáti Városi Önkormányzat	1 593 739 486		1 593 739 486			9 215 108	1 584 524 378
2.	Jászapáti Polgármesteri Hivatal	844 268		844 268			10 090	834 178
3.	Önálló Óvodai Intézmény	835 372		835 372			-	835 372
4.	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény	1 038 618		1 038 618			2 795	1 035 823
5.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ	355 669		355 669			428 506	72 837
6.	Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ	311 141		311 141			276 146	34 995
Összesen:		1 597 124 554		1 597 124 554			9 932 645	1 587 191 909

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	155 956 948
2.	• Bankszámlák egyenlege	154 683 818
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 273 130
4.	Bevételek (+)	3 369 996 716
5.	Kiadások (-)	1 876 460 331
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	1 649 493 333
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 648 631 283
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	862 050

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-15 Jászapati Ipari és Logisztikai Park fejlesztése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított			
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	700 000 000	700 000 000			17 516 667	17 516 667	682 483 333		0	700 000 000	700 000 000	100%		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	700 000 000	700 000 000			17 516 667	17 516 667	682 483 333			700 000 000	700 000 000	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	636 999 993				9 207 500		627 792 493					9 207 500	9 207 500	1,45%
Szolgáltatások igénybe vétele	63 000 007				8 309 167		54 690 840					8 309 167	8 309 167	13,19%
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	700 000 000				17 516 667		682 483 333					17 516 667	17 516 667	1,25%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.2-15 Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2017. előtt	2017. után	2017. előtt					2017. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
														B	C	D	E	
A																		
Saját erő																		
- saját erőből központi támogatás																		
EU-s forrás	350 000 000											350 000 000			350 000 000	350 000 000	100%	
Társfinanszírozás																		
Hitel																		
Egyéb forrás																		
Források összesen:	350 000 000											350 000 000			350 000 000	350 000 000	100,00%	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések							318 500 004							
Szolgáltatások igénybe vétele	31 499 996				3 709 899		27 790 097			10 694 899				
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	31 499 996				3 709 899		346 290 101			10 694 899			2,80%	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	2017. évi				2017. után					
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	150 000 000				1 690 000		148 310 000 000			150 000 000	150 000 000	100%		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	150 000 000				1 690 000		148 310 000 000			150 000 000	150 000 000	100,00%		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések							135 000 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	150 000 000				1 690 000		13 310 000				1 690 000	1,13%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	150 000 000				1 690 000		148 310 000				1 690 000	1,13%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Jászapátiban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások													Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme												
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. előtt	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után				J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	50 000 000				12 500 000		37 500 000					50 000 000	50 000 000	100%			
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	50 000 000				12 500 000		37 500 000					50 000 000	50 000 000	100,00%			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű															
Beruházások, beszerzések	47 000 000				11 499 999		35 500 001								
Szolgáltatások igénybe vétele	3 000 000				1 000 001		1 999 999								
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	50 000 000				12 500 000		37 500 000								0,00%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			Eredeti	Módosított	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig		
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított
A	B	C	D	E	F	G	H	I								
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	77 957 494				32 482 290		45 475 204							77 957 499	77 957 499	100%
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	77 957 494				32 482 290		45 475 204							77 957 499	77 957 499	100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	73 533 226				30 078 765		43 454 461			1 559 560	2,12%
Szolgáltatások igénybe vétele	4 424 268				2 403 525		2 020 743			2 403 525	54,33%
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	77 957 494				32 482 290		45 475 204			3 963 085	5,08%

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

TOP-2.1.3-15 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	90 000 000						90 000 000						
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000 000						10 000 000						
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	100 000 000						100 000 000						0,00%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések Jászapáti járásban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. év					2017. előtt	2017. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		2017. után						
										H	I					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	49 709 348				27 052 730		22 656 618			49 709 348	49 709 348	100%				
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	49 709 348				27 052 730		22 656 618			49 709 348	49 709 348	100,00%				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	12 593 000				3 603 000	3 603 000	8 990 000			3 601 541	3 601 541	28,60%
Beruházások, beszerzések	954 210				954 210	955 000				954 207	954 207	100,00%
Szolgáltatások igénybe vétele	36 162 138				10 500 000	10 499 210	25 662 138		13 997 191	8 555 119	22 552 310	62,36%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	49 709 348				15 057 210	15 057 210	34 652 138		13 997 191	13 110 867	27 108 058	54,53%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15 Jászpáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előmozdítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme														
			2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. évi	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. XII. 31-ig				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						H	I	J	K
A	B	C	D	E	F	G	2017. évi				2017. után						
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	85 500 000				14 778 332							70 721 668			85 500 000	85 500 000	100,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	85 500 000				14 778 332							70 721 668			85 500 000	85 500 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	45 299 988				7 549 998		37 749 990			1 915 524	1 915 524	4,23%
Beruházások, beszerzések	1 000 000						1 000 000					
Szolgáltatások igénybe vétele	39 200 012				6 533 334		32 666 678			1 110 567	1 110 567	2,83%
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	85 500 000				14 083 332		71 416 668			3 026 091	3 026 091	3,54%

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz történő csatlakozása

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után		
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			2017. előtt	2017. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	7 000 000				7 000 000					7 000 000	7 000 000		100%
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	7 000 000				7 000 000					7 000 000	7 000 000		100,00%

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	7 000 000				7 000 000					770 000	770 000		11,00%
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	7 000 000				7 000 000					770 000	770 000		11,00%

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. 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 feladatonként		1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3.1	TOP-5.2.1-15 Jászapáti szegregált lakóközösségben élők életminőségének előmozdítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül.		1 000 000		1 000 000				1 000 000
4.	Felújítás célonként		877 533 219	11 727 060	624 185 472	241 620 687	0	0	865 806 159
4.1	Sportolókörz kialakítása		30 000 000	960 000	29 040 000				29 040 000
4.2	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása Jászapátiban		47 000 000	0	47 000 000				47 000 000
4.3	TOP-3.2.1-15 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		73 533 226	1 559 560	71 973 666				71 973 666
4.4	TOP-2.1.3-15 Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban		90 000 000		90 000 000				90 000 000
4.5	TOP-1.1.1-15 Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése		636 999 993	9 207 500	386 171 806	241 620 687			627 792 493
5.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0
6.	Összesen (1+.....6)		878 533 219	11 727 060	625 185 472	241 620 687	0	0	866 806 159

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2018.	2019.	2019. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			0			
2	Hosszú lejáratú			0			
3	Összesen (1+2)			0			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Eltérítendő állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás	9 488 522					9 488 522
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		9 488 522					9 488 522
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		9 488 522					9 488 522

Jászapáti Városi Önkormányzat Szociálpolitikai kiadásai

Megnevezés	2017. évi teljesítés	
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
Települési támogatás	17 918 221	
ebből: rendkívüli települési támogatás	7 548 279	
gyógyszerkiadáshoz nyújtott települést támogatás	1 009 625	
temetetés költségeihez nyújtott települési támogatás	1 178 434	
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatás	8 181 883	
Tankönyvtámogatás	1 056 645	
Hulladékszállítási díj támogatás	4 693 392	
Közfelújítás	1 181 652	
Első lakáshoz jutók támogatása	3 162 900	
Önkormányzati felsőoktatási ösztöndíj	725 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	800 000	
Arany János tehetséggondozó program	90 000	
Kamatmentes szociális kölcsön	97 898	
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		50 140
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		9 264 500
Összesen:	29 725 708	9 314 640

K I M U T A T Á S
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Jászapáti Városi Sportegyesület	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	13 000 000	13 000 000
2.	Rácz Aladár Zeneiskola	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	2 500 000	2 500 000
3.	Jászkiséri Tűzoltóság	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	4 000 000	4 000 000
4.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászapáti	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	2 000 000	2 000 000
5.	Polgárőrség Jászapáti	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	800 000	800 000
6.	Római Katolikus Plébánia	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	600 000	600 000
7.	Kígyó Dojó Harcművészeti SE	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	600 000	600 000
8.	Jásztánc Alapítvány	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	800 000	800 000
9.	Trió Rádió	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	500 000	500 000
10.	Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	300 000	300 000
11.	Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	500 000	500 000
12.	Gróf Széchenyi István Kat. Gimn. Tájfutó Szako.	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	200 000	200 000
13.	Trió Média Kft.	Működési kiadásokhoz történő hozzájár.	5 000 000	4 940 000
14.	Polgármesteri Keret	Céljelleggel nyújtott tám.	5 000 000	4 994 140
15.	Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyongkezelő Biz.	Céljelleggel nyújtott tám.	3 000 000	2 870 000
Összesen:			38 800 000	38 604 140

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	578 339	1 384 128
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	578 339	1 384 128
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 960 875	5 697 177
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	5 539 214	7 081 305

Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.	100%	26 500 000	
2.	Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.	100%	3 000 000	
3.	TRV Zrt.	0,014%	38 200	
4.	OTP Bank Nyrt.		5 000	
5.	Régio Kom Kft.	8%	980 000	
6.	Régio Kom Társulás		68 497 000	
7.	Apáti Nevű Települések Alapítványa		15 000	
8.	Termálvízhasznosítási Kft.		100 000	
9.	Jásközmű Kft.	50%	2 380 000	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			101 515 200	

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésb e adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	64 649 005	9 131 006 829	499 910 600	0	2 231 628	0	9 697 798 062
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	267 242	0	0	0	0	0	267 242
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	29 403 212	0	29 403 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 018 834	17 526 608	0	0	0	30 545 442
05	Tértésmentes átvétel	191 440	0	8 930 525	0	0	0	9 121 965
07	Egyéb növekedés	0	0	3 671 351	0	0	0	3 671 351
08	Összes növekedés (=02+...+07)	458 682	13 018 834	30 128 484	0	29 403 212	0	73 009 212
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	455 865	0	0	0	455 865
11	Tértésmentes átadás	0	0	914 898	0	0	0	914 898
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 913 661	0	253 228	0	3 166 889
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 284 424	0	253 228	0	4 537 652
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	65 107 687	9 144 025 663	525 754 660	0	31 381 612	0	9 766 269 622
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 491 369	2 428 918 265	418 155 001	0	0	0	2 909 564 635
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 897 765	253 206 317	32 612 928	0	0	0	287 717 010
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	99 600	455 865	0	0	0	555 465
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 389 134	2 682 024 982	450 312 064	0	0	0	3 196 726 180
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	64 389 134	2 682 024 982	450 312 064	0	0	0	3 196 726 180
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	718 553	6 462 000 681	75 442 596	0	31 381 612	0	6 569 543 442
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	60 636 702	1 806 463	357 951 090	0	0	0	420 394 255

Jászapáti Városi Önkormányzat

Az eszközök értékvesztésének alakulása							
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakba n visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	188 439	0	0	0	40 997	0
02	Tartós részesedések	101 515 186	0	0	0	116 515 186	0
03	Készletek	1 118 954	0	0	0	1 133 954	0
04	Kincstáron kívüli forintszámlák	154 683 818	0	0	0	1 648 631 283	0
05	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 056 462	76 943 538	37 744 266	0	157 618 179	114 687 804
06	Összesen (=01+...+10)	378 562 859	76 943 538	37 744 266	0	1 923 939 599	114 687 804

A létszám megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	Köztisztviselők	0	5	5	0	12	13	25	30
2	Közalkalmazottak	0	10	10	10	26	36	72	82
3	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	0	0	96	7	1	104	104
4	- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	94	0	0	94	94
5	Választott tisztviselők	0	2	2	0	3	4	7	9
Összesen		0	17	17	106	48	54	208	225
	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak	0	0	0	1	3	0	4	4

Jászapáti Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 325 221	651 890 343	651 890 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 947 324	189 623 427	189 623 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 928 800	168 649 380	168 649 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	221 931 661	261 224 018	261 224 018
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 718 994	12 058 044	12 058 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 275 663	20 335 474	20 335 474
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	522 779		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	157 763 897	275 235 958	194 814 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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	155 296 842	275 235 958	194 814 130
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		72 381 755	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	58 333 054	72 449 702	32 655 733
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 188 925	21 103 358	21 103 358
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	43 144 129	51 346 344	11 552 375
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	43 144 129		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	208 076 332	207 033 397	211 501 670
4.1.	Kommunális adó	6 333 803	6 000 000	6 275 945
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 253 750	3 000 000	3 513 500
4.3.	Iparűzési adó	171 528 591	171 970 315	172 932 650
4.4.	Talajterhelési díj	3 586 539	3 523 082	4 493 424
4.5.	Gépjárműadó	21 370 186	21 000 000	22 440 999
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 003 463	1 540 000	1 845 152
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 506 579	94 026 985	92 040 101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	397 402	416 000	973 542
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 161 192	51 746 125	48 242 363
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 180 116	10 359 500	10 642 296
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 562 276	1 000 000	1 029 070
5.5.	Ellátási díjak	11 526 886	12 612 003	12 491 402
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 820 866	17 262 636	15 661 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 607 841	630 721	2 999 948
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 681 514	70 000	128 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 600	70 000	128 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 563 598		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	99 316		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 254 705	7 113 000	3 384 925
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	302 215	6 378 000	2 477 435
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	952 490	735 000	907 490
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 609 659	2 000 000	1 092 766
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	68 640		100 434
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 541 019	2 000 000	992 332
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 124 550 961	1 309 819 385	1 187 508 268
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Jászapáti Városi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 454 719	105 227 614	105 227 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 454 719	105 227 614	105 227 614
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.	Lejötött 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.)	140 454 719	105 227 614	105 227 614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 265 005 680	1 415 046 999	1 292 735 882

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

1. tájékoztató

Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 078 585 634	1 206 271 757	1 118 292 456
1.1.	Személyi juttatások	441 281 194	546 397 827	526 782 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 754 789	116 247 057	109 780 678
1.3.	Dologi kiadások	370 195 258	456 831 121	403 868 227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 835 772	44 125 000	36 101 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	129 518 621	42 670 752	41 759 502
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	39 212 357	5 310 924	5 310 924
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	54 520 906	4 033 000	3 782 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 611 729	1 500 000	1 279 550
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 173 629	31 826 828	31 386 828
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	81 707 388	188 121 919	86 388 477
2.1.	Beruházások	31 097 199	69 864 964	35 782 438
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	46 438 889	114 256 955	47 443 139
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 171 300	4 000 000	3 162 900
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	4 171 300	4 000 000	3 162 900
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		500 000	
3.1.	Általános tartalék		500 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 160 293 022	1 394 893 676	1 204 680 933
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.)	19 838 367	20 353 323	20 353 323
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 838 367	20 353 323	20 353 323
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	19 838 367	20 353 323	20 353 323
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 180 131 389	1 415 246 999	1 225 034 256

Vagyoni helyzetet és likviditási helyzetet tükröző mutatók

Befektetett eszközök aránya

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

Tőkeerősség

<u>Saját tőke</u>	70,01%
Mérleg főösszege	

Kötelezettségek aránya

<u>Kötelezettségek</u>	0,39%
Mérleg főösszege	

Befektetett eszközök fedezete

<u>Saját tőke</u>	87,74%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Befektetett eszközök fedezete II.

<u>Saját tőke + költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</u>	88,05%
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	

Hiteledezési mutató

<u>Követelések</u>	467,31%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	

Likviditási gyorsráta

<u>Likvid pénzeszközök</u>	3842,25%
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	

