

**Jászapáti Városi Önkormányzat**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Tej. (%)
A	B	C	D	E	
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 093 574 828</b>	<b>1 265 352 838</b>	<b>1 142 887 138</b>	<b>90,32%</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 223 535	216 179 995	216 179 995	100,00%
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 757 000	240 293 800	240 293 800	100,00%
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	219 039 719	253 234 299	253 234 299	100,00%
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	83 794 617	68 217 859	68 217 859	100,00%
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 761 820	19 338 076	19 338 076	100,00%
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		56 560 332	56 560 332	100,00%
8	Elszámolásból származó bevételek		14 291 070	14 291 070	100,00%
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	766 576 691	868 115 431	868 115 431	100,00%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	326 998 137	397 237 407	274 771 707	69,17%
15	14-ből EU-s támogatás				
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>126 350 000</b>	<b>446 152 311</b>	<b>353,11%</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		120 000 000	120 000 000	100,00%
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	100 000 000	6 350 000	326 152 311	5136,26%
22	21-ből EU-s támogatás				
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>157 000 000</b>	<b>182 970 760</b>	<b>214 039 976</b>	<b>116,98%</b>
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	163 500	5,45%
26	Iparüzési adó	140 000 000	165 970 760	196 834 338	118,60%
27	Talajterhelési díj	8 000 000	8 000 000	9 076 201	113,45%
28	Gépjárműadó				
29	Egyéb közhatalmi bevételek			2 081 927	
30	Kommunális adó	6 000 000	6 000 000	5 884 010	98,07%
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>93 681 283</b>	<b>100 151 283</b>	<b>85 681 308</b>	<b>85,55%</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	31 280 000	33 380 000	42 694 798	127,91%
34	Közvetített szolgáltatások értéke	32 608 000	32 608 000	11 351 252	34,81%
35	Tulajdonosi bevételek			2 303 186	
36	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	8 873 336	98,59%
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 348 900	17 753 900	14 167 696	79,80%
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	3 444 383	7 409 383	6 291 040	84,91%
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>50 035 000</b>	<b>74 354 800</b>	<b>34 283 990</b>	<b>46,11%</b>
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	50 035 000	74 354 800	34 283 990	46,11%
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>5 275 240</b>	<b>23 670 808</b>	<b>13 903 240</b>	<b>58,74%</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 175 240	18 695 808	7 428 240	39,73%
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	4 975 000	6 475 000	130,15%
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>93,75%</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000		0,00%
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		15 000 000	15 000 000	100,00%
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 500 566 351</b>	<b>1 788 850 489</b>	<b>1 951 947 963</b>	<b>109,12%</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		85 059 543	85 059 543	100,00%
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		85 059 543	85 059 543	100,00%
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	425 119 237	425 119 237	425 119 237	100,00%
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 119 237	425 119 237	425 119 237	100,00%
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			31 180 027	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			31 180 027	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	<b>Váltóbevételek</b>				
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	425 119 237	510 178 780	541 358 807	106,11%
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	1 925 685 588	2 299 029 269	2 493 306 770	108,45%

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Telj. (%)
A	B	C	D	E	
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 468 395 807</b>	<b>1 675 577 232</b>	<b>1 465 642 904</b>	<b>87,47%</b>
2	Személyi juttatások	588 262 195	670 475 828	638 359 041	95,21%
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 273 527	99 840 671	96 194 183	96,35%
4	Dologi kiadások	698 394 317	779 156 368	607 605 015	77,98%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 200 000	32 637 519	32 037 519	98,16%
6	Egyéb működési célú kiadások	57 265 768	93 466 846	91 447 146	97,84%
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		9 236 008	9 236 008	100,00%
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		14 032 002	14 032 002	100,00%
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 245 200	11 832 700	11 083 568	93,67%
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		28 520 568	28 520 568	100,00%
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 020 568	29 845 568	28 575 000	95,74%
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	- Céttartalék				
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>426 626 713</b>	<b>507 729 426</b>	<b>434 486 524</b>	<b>85,57%</b>
23	Beruházások	368 053 713	371 253 030	321 839 728	86,69%
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	55 573 000	131 234 259	108 934 259	83,01%
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	5 242 137	3 712 537	70,82%
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				

33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 895 022 520</b>	<b>2 183 306 658</b>	<b>1 900 129 428</b>	<b>87,03%</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>		<b>85 059 543</b>	<b>85 059 543</b>	<b>100,00%</b>
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		85 059 543	85 059 543	100,00%
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>30 663 068</b>	<b>30 663 068</b>	<b>30 663 068</b>	<b>100,00%</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 663 068	30 663 068	30 663 068	100,00%
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>30 663 068</b>	<b>115 722 611</b>	<b>115 722 611</b>	<b>100,00%</b>
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 925 685 588</b>	<b>2 299 029 269</b>	<b>2 015 852 039</b>	<b>87,68%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-394 456 169	-394 456 169	51 818 535
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	394 456 169	394 456 169	425 636 196