



# **JÁSZPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

## **KÖLTSÉGVETÉSE**

**2021.**

# CÍMREND

## Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséhez

1.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege
2.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege
2.2. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
4. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
5. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
8. melléklet	Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
9.1. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat összes bevétel, kiadás (intézményi szinten)
9.2. melléklet	Jászapáti Polgármesteri Hivatal összes bevétel kiadás
9.3. melléklet	Önálló Óvodai Intézmény összes bevétel, kiadás
9.4. melléklet	Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás
9.5. melléklet	Jászapáti Család – és Gyermekejélési Központ összes bevétel, kiadás
9.6. melléklet	Városi Könyvtár és Művelődési Központ összes bevétel, kiadás
9.7. melléklet	Jászapáti Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények működési bevételei és kiadásai
10. melléklet	Szociálpolitikai kiadások 2021.
11. melléklet	Létszámadatok 2021.
12. melléklet	Adatszolgáltatások az elismert tartozásállományról – Jászapáti Városi Önkormányzat
1. tájékoztató tábla	Jászapáti Városi Önkormányzat Tájékoztató
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
4. tájékoztató tábla	Előirányzat felhasználási terv 2021. évre
5. tájékoztató tábla	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
6. tájékoztató tábla	Kimutatás a 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
7. tájékoztató tábla	2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## **A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatait megalapozó önkormányzati rendeletek**

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatokról
2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról
3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XII.4.) önkormányzati rendelete ki-tüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről
4. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
5. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí-jakról.
6. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól
7. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
8. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
9. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
10. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete az Apáti kártyáról
11. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a családi események szolgáltatási díjairól, és az anyakönyvvezető díjazásáról
12. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
13. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2005. (XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyers-anyagnormákról
14. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2003.(XII.11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí-jakról.
15. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/1995. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról
16. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1995. (I.26.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról.

**JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK					
<i>1. sz. táblázat</i>					<i>Forintban</i>
Sor- szám	2021. évi előirányzat				
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>751 045 153</b>			<b>751 045 153</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 223 535			215 223 535
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 757 000			229 757 000
1.3.	támogatása	287 302 798			287 302 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 761 820			18 761 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>166 042 055</b>	<b>176 487 620</b>		<b>342 529 675</b>
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 államháztartáson belülről	166 042 055	176 487 620		342 529 675
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		176 487 620		176 487 620
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>100 000 000</b>		<b>100 000 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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		100 000 000		100 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>157 000 000</b>			<b>157 000 000</b>
4.1.	Kommunális adó	6 000 000			6 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 000 000			3 000 000
4.3.	Iparüzési adó	140 000 000			140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	6 000 000			6 000 000
4.6.	Bírság, Pótlék	2 000 000			2 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>86 491 900</b>		<b>7 189 383</b>	<b>93 681 283</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 030 000		250 000	31 280 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 608 000		4 000 000	32 608 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 358 900		990 000	17 348 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 495 000		1 949 383	3 444 383
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>50 035 000</b>		<b>50 035 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 035 000		50 035 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>5 175 240</b>		<b>5 275 240</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	kivülről		5 175 240		5 175 240
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	kivülről		1 000 000		1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 160 679 108</b>	<b>332 697 860</b>	<b>7 189 383</b>	<b>1 500 566 351</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>424 265 499</b>		<b>853 738</b>	<b>425 119 237</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	424 265 499		853 738	425 119 237
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>424 265 499</b>		<b>853 738</b>	<b>425 119 237</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 584 944 607</b>	<b>332 697 860</b>	<b>8 043 121</b>	<b>1 925 685 588</b>

KIADÁSOK					
2. sz. táblázat					
Forintban					
Sor-szám	2021. évi előirányzat				
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 238 672 161</b>	<b>57 265 768</b>	<b>172 457 878</b>	<b>1 468 395 807</b>
1.1.	Személyi juttatások	460 005 830		128 256 365	588 262 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 422 014		20 851 513	89 273 527
1.3.	Dologi kiadások	675 044 317		23 350 000	698 394 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 200 000			35 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		57 265 768		57 265 768
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból 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		12 245 200		12 245 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		45 020 568		45 020 568
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>13 192 500</b>	<b>409 370 213</b>	<b>4 064 000</b>	<b>426 626 713</b>
2.1.	Beruházások	13 192 500	350 797 213	4 064 000	368 053 713
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		226 367 213		226 367 213
2.3.	Felújítások		55 573 000		55 573 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 000 000		3 000 000
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		3 000 000		3 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 251 864 661</b>	<b>466 635 981</b>	<b>176 521 878</b>	<b>1 895 022 520</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>30 663 068</b>			<b>30 663 068</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 663 068			30 663 068
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzügyi intézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	Váltókiadások				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>30 663 068</b>			<b>30 663 068</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 282 527 729</b>	<b>466 635 981</b>	<b>176 521 878</b>	<b>1 925 685 588</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-394 456 169
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	394 456 169