

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- |     |               |              |
|-----|---------------|--------------|
| a.) | 1.918.331 eFt | bevéttel     |
| b.) | 1.661.343 eFt | kiadással    |
| c.) | 256.988 eFt   | maradvánnyal |
- jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését jogcímenként 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) Az önkormányzat költségvetési mérlegének teljesítési adatait a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

**2. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 1/a – 1/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az átlagos statisztikai létszámok alakulását a 2/a – 2/f melléklet szerint veszi tudomásul.
- (3) A pénzeszközök változásának levezetését a 4. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §**

- (1) A többéves kihatással járó döntést Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évben nem hozott.
- (2) A 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékcsökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2015. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2016. április 21.

*Dr. Guláné Bacso Krisztina*  
Dr. Guláné Bacso Krisztina  
jegyző



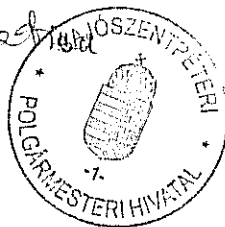
Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2016. április 25. napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2016. április 25.

*Dr. Guláné Bacso Krisztina*  
Dr. Guláné Bacso Krisztina  
jegyző



## Általános indoklás

Az Önkormányzat költségvetési rendelete a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti előírások alapján készült.

**Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint:** „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2016. április 15.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Áht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.					
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív befolyásoló hatásai:</b>	<b>terheket</b>
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 2015. évi költségvetésben elfogadott de végre nem hajtott intézkedések áthúzódó gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2016. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá.	nincsenek	nincsenek	külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek	
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.					
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A jogszabályban előírt kötelezettséget nem teljesít az önkormányzat					
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>					
<b>Személyi:</b>	Szervezeti	Tárgyi:	Pénzügyi:		
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 776 003</b>	<b>1 627 057</b>	<b>91,61%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 662 743</b>	<b>1 564 671</b>	<b>1 386 240</b>	<b>88,60%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 942	754 942	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	50 864	50 864	100,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	23 577	23 577	100,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk.-i költségv.t.)	263 635	137 895	25 000	18,13%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	12 538	12 538	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	15 000	10 278	68,52%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitása	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-G.2.2.A GYÓMI EÜ Továbbképzés	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	1 250	1 250	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	14 633	99,98%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	425 680	361 299	84,88%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	374	100,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	2 850	2 850	100,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0	82	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	92 414	101,75%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>119 050</b>	<b>146 911</b>	<b>123,40%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épl. lényadó)	15 000	15 000	19 708	131,39%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	85 000	99 977	117,62%
Gépjárműadó	18 000	18 000	21 128	117,38%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	40	80,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	6 058	605,80%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 492</b>	<b>79 237</b>	<b>82 484</b>	<b>104,10%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	48 602	51 928	106,84%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 913	60,33%
Ellátási díjak	15 140	15 140	10 754	71,03%
Áfa bevételek	1 663	2 234	10 190	466,13%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	240	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	1 459	1000,21%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 212 332</b>	<b>1 240 817</b>	<b>102,32%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 464</b>	<b>4 805</b>	<b>64,38%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 637	63,56%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségndv. pályázat	0	168	168	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>3 763</b>	<b>4 539</b>	<b>120,62%</b>
Immater. javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 647	3 763	4 299	114,24%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 828</b>	<b>116,58%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	68	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 828	121,87%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 776 003</b>	<b>1 627 057</b>	<b>91,61%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>291 274</b>	<b>110,30%</b>
Maradvány igénybevétele	0	264 074	264 074	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0	27 200	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 918 331</b>	<b>94,03%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>747 482</b>	<b>725 898</b>	<b>673 401</b>	<b>92,77%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>	<b>2 765 975</b>	<b>2 591 732</b>	<b>93,70%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 766 109</b>	<b>1 492 958</b>	<b>1 459 699</b>	<b>97,80%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 425 220</b>	<b>1 335 072</b>	<b>1 174 576</b>	<b>87,98%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 942	754 942	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbell szoc. ellátások kiegészítése	90 850	50 864	50 864	100,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.l tám.)	0	23 577	23 577	100,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	263 635	137 895	25 000	18,13%
203/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	12 538	12 538	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbell szoc. ellátások kiegészítése	0	15 000	10 278	68,52%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU Továbbképzés	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	302 894	302 894	258 058	85,20%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	374	100,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	2 850	2 850	100,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0	82	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>119 050</b>	<b>146 911</b>	<b>123,40%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	19 708	131,39%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	85 000	99 977	117,82%
Gépjárműadó	18 000	18 000	21 128	117,38%
Áruhasználati és szolg. adó (tafa/terhelési díj)	50	50	40	80,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	1 000	1 000	6 058	605,80%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>33 839</b>	<b>38 734</b>	<b>38 206</b>	<b>98,64%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839	26 757	112,24%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 913	60,33%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	1 063	1 634	1 957	119,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	214	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	1 365	941,38%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 070 243</b>	<b>1 219 255</b>	<b>1 090 932</b>	<b>85,34%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 464</b>	<b>4 805</b>	<b>64,38%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 637	63,56%
Egyéb f. célú tám.- Közmv. Érdekeltségötv. pályázat	0	168	168	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>3 763</b>	<b>4 299</b>	<b>114,24%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 647	3 763	4 299	114,24%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>1 500</b>	<b>1 568</b>	<b>1 828</b>	<b>116,58%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	68	0	0,00%
Kölcsonk törlesztése	1 500	1 500	1 828	121,87%
<b>KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 652</b>	<b>1 505 661</b>	<b>1 370 625</b>	<b>91,03%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>212 880</b>	<b>240 080</b>	<b>112,78%</b>
Maradvány igénybevétele	0	212 880	212 880	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0	27 200	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 652</b>	<b>1 718 531</b>	<b>1 610 705</b>	<b>93,73%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>20 456</b>	<b>20 658</b>	<b>21 694</b>	<b>105,53%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>17 633</b>	<b>17 735</b>	<b>18 327</b>	<b>103,34%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.l. tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535	3 529	99,83%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098	14 672	104,07%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat				0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)				0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelmadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (parüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>3 367</b>	<b>119,27%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223	2 660	119,68%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	600	600	705	117,50%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdemérettárgy. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. javak értékesítése	0	0		0,00%
Inggatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 456</b>	<b>20 658</b>	<b>21 694</b>	<b>105,53%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>296 750</b>	<b>283 967</b>	<b>259 106</b>	<b>91,25%</b>
Maradvány igénybevétele	0	7 181	7 181	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	296 750	276 786	251 925	91,02%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 625</b>	<b>280 800</b>	<b>89,21%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>267 702</b>	<b>272 226</b>	<b>105 462</b>	<b>86,03%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>117 964</b>	<b>108 488</b>	<b>88 369</b>	<b>81,46%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EÜ Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	108 488	88 369	81,46%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat				0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)				0,00%
Egyéb m. célú tám. (Kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épliményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>13 738</b>	<b>16 783</b>	<b>122,16%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	6 012	6 587	109,56%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	7 726	7 726	6 092	78,85%
Áfa bevételek	0	0	4 008	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	14	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	82	0,00%
<b>B5. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Állami támogatások költségvetésbevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 702</b>	<b>122 226</b>	<b>105 392</b>	<b>86,23%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>176 909</b>	<b>167 567</b>	<b>89,06%</b>
Maradvány igénybevétele	0	24 495	24 495	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belül) megalólag.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	164 841	152 414	133 062	87,30%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>299 135</b>	<b>262 949</b>	<b>87,90%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				



Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 063</b>	<b>9 393</b>	<b>10 649</b>	<b>113,17%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.l tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és Inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	1 250	1 250	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyonlípusú adók (éplményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (parfüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 063</b>	<b>8 063</b>	<b>9 319</b>	<b>115,58%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	8 063	8 063	8 398	104,15%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0	921	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0		0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségnyö. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 063</b>	<b>9 393</b>	<b>10 649</b>	<b>113,37%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>64 154</b>	<b>67 597</b>	<b>66 108</b>	<b>97,80%</b>
Maradvány igénybevétele	0	506	506	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	64 154	67 091	65 602	97,78%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 757</b>	<b>99,70%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 658</b>	<b>7 828</b>	<b>7 605</b>	<b>97,15%</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0,00%
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő lám. (Helyi önk. működési célú költségv.l tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.l.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreatívítás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EU Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyonlípusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>7 435</b>	<b>97,09%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244	168	68,85%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	7 414	7 414	4 862	62,88%
Áfa bevételek	0	0	2 599	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	6	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségötv. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsonnök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 658</b>	<b>7 828</b>	<b>7 605</b>	<b>97,15%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 058</b>	<b>235 713</b>	<b>232 704</b>	<b>98,72%</b>
Maradvány igénybevétele	0	18 542	18 542	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	213 058	217 171	214 162	98,61%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>240 309</b>	<b>98,67%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési/költségvetési bevételek összesen</b>	<b>107 297</b>	<b>110 347</b>	<b>111 092</b>	<b>100,68%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli</b>	<b>101 926</b>	<b>102 126</b>	<b>103 718</b>	<b>101,56%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. tám.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermekek kreatívítás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI EÜ Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104	11 104	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	200	200	100,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	92 414	101,75%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épl. lényadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 371</b>	<b>8 221</b>	<b>7 374</b>	<b>89,70%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371	8 221	7 358	89,50%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	4	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási/költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 297</b>	<b>110 347</b>	<b>111 092</b>	<b>100,68%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 679</b>	<b>12 906</b>	<b>9 120</b>	<b>70,66%</b>
Maradvány igénybevétele	0	470	470	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	8 679	12 436	8 650	69,56%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 253</b>	<b>120 212</b>	<b>97,53%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 761 221</b>	<b>2 072 975</b>	<b>1 810 266</b>	<b>87,33%</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	804 650	673 667	83,75%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	173 119	153 304	88,55%
K3. Dologi kiadások	474 568	493 311	378 906	76,01%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	163 800	132 466	113 268	69,90%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799	229 594	85,41%
Elvonások, befizetések	51 564	55 670	55 670	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belől (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belől SKOTT normaíva és társadalmi hozzájárulás	139 437	139 895	139 895	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belől Hűtődékekze. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n belől Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	1 277	1 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívől (Sajó Televízió)	7 000	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívől (Polgárm. Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívől (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívől ("Műértők" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás éh-n kívől (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	3 890	0	0,00%
Lakásalap célhatárolás	0	33 735	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célhatárolás	0	861	0	0,00%
Működési célhatárolás - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>877 441</b>	<b>1 222 822</b>	<b>1 077 247</b>	<b>87,72%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859	43 398	54,34%
START Közmunka program	1 482	2 332	1 624	70,22%
Terv felülvizsgálat (Településfejlesztési és HESZ)	0	0 865	3 175	32,18%
Volt Övegyvár melletti terület kárménestítése	10 000	10 000	1 449	14,48%
sablon beszerzés kertü szegélyök gyártásához	1 000	0	0	0,00%
Lévay Ház vízármvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	4 052	3 231	79,74%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	4 541	4 401	96,92%
Margit kapu és Bánkúti utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	576	576	100,00%
Margit kapu kövülvezetékek kiváltásának tervezése	0	195	195	100,00%
Majláts Park elektromos energia ellátása	0	800	800	100,00%
Önk. épületenergetikai auditjának elkészítése	0	2 184	2 184	100,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	130	121	93,08%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. áll. körforg. tanterv, egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	9 500	3 819	40,20%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	600	92,31%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	2 600	1 207	46,41%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kislátly Étterem felj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovokas 7 szorverifasztás	0	500	500	100,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzése	0	7 717	761	9,86%
Számítógép beszerzés kiázmények	0	2 900	2 850	98,28%
Kisbirtéki eszközök beszerzése	0	1 744	1 744	100,00%
Nagybirtéki eszközök beszerzése	0	8 794	8 794	100,00%
GYŐMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	1 219	1 219	100,00%
GYŐMI klíma beszerzés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYŐMI személygépkocsi beszerzése	0	3 369	3 369	99,97%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	83 718	43 133	51,52%
START Közmunka program	6 394	6 644	6 312	95,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	1 575	78,75%
KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0,00%
Öryvit pályázat Móra F. Utcai Tógóvoda felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tógóvoda épület felj.	0	17 018	17 018	100,00%
Pécsi Antal út 12 I. b. 3/4. önk. lakás felj.	0	79	53	67,09%
Móra F. Utcai Tógóvoda melegeítő-, táfalókonyha felj. tervezése	0	115	115	100,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászárók cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. b. 2/4. önk. lakás feljítás	0	1 118	999	89,36%
Gyermekéktetés feltételének jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tógóvoda táfalókonyha felj.)	0	650	0	0,00%
Járdák feljítása	0	2 200	393	17,86%
Táncsás-Munkácsy-Tulpán utak feljítása önrész	0	3 610	0	0,00%
Bükölja u. 2. I. b. 4/4. - Bükölja u. 1. II. b. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	300	228	76,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás feljítása	0	1 183	890	75,23%
Kossuth-Móritz Za. -Kökény utcák közötti járda felj.	0	250	17	6,80%
Kossuth-Orgyona-Kökény utcák közötti járda térkövei lörtendő felj.	0	1 085	759	69,95%
Varga-ház felj. és homlokzatfeljítás	0	3 300	2 878	87,21%
Kossuth u. 197. épület feljítás	0	4 850	4 698	96,87%
Felőti u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	137	0	0,00%
Szerényvizelep feljítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245	946	10,23%
Felhalmozási célhatárolás	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	0	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasház hitelek	1 015	1 015	946	93,20%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 725</b>	<b>2 015 167</b>	<b>1 636 433</b>	<b>81,21%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%
Államháztartáson belől megelőlegezések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 725</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 661 343</b>	<b>81,44%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	725 859	673 401	92,77%
kiadás mindösszesen	2 596 210	2 765 975	2 334 744	84,41%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok		2015. évi módosított előirányzatok	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>291 647</b>	<b>319 661</b>	<b>242 896</b>	<b>75,99%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>48 321</b>	<b>61 946</b>	<b>42 852</b>	<b>69,19%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>153 403</b>	<b>163 010</b>	<b>97 835</b>	<b>60,00%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>56 000</b>	<b>53 930</b>	<b>44 027</b>	<b>81,64%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>224 218</b>	<b>245 014</b>	<b>205 809</b>	<b>84,00%</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>51 564</b>	<b>55 670</b>	<b>55 670</b>	<b>100,00%</b>
Egyéb m. céki kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva és társadalmi hozzájárulás	139 437	139 895	139 895	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	1 277	1 277	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívül (Sajtó Televízió)	7 000	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívül ("Műterem" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	3 590	0	0,00%
Lakásalap célartalék	0	33 735	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célartalék	0	851	0	0,00%
Működési célartalék - pályázati örvész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>120 162</b>	<b>120 162</b>	<b>79 521</b>	<b>66,18%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 032</b>	<b>65 199</b>	<b>35 742</b>	<b>54,82%</b>
START Közmunka program	1 402	2 332	1 824	78,22%
Terv felülvizsgálát (Településszerkezeti és HÉSZ)	0	9 855	3 175	32,18%
Volt Öveggyár melletti terület kármentesítése szifonbeszerzés és kert szegélyzők gyártásához	1 000	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének léptetése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztezés, csap.víz elvez. kivétel.	0	4 052	3 231	79,74%
Járdák építése és fekt., csap.víz elvezetés	0	4 541	4 401	96,92%
Margit kapu és Bónkői utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	576	576	100,00%
Margit kapu kövölvízvezeték kiváltásának tervezése	0	195	195	100,00%
Majláts Park elektromos energia előlása	0	800	800	100,00%
Önk. épület épületenergetikai audijának elkészítése	0	2 104	2 104	100,00%
Sportpályán megvalósuló műfolyosó sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaakasz tervezés	0	130	121	93,08%
Bercsényi-Gemmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fej.	0	9 500	3 019	31,78%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	600	600	100,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
Kerékpártól tervezése	0	2 600	1 207	46,42%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kistály Állóterem felh.) terv	0	0	0	0,00%
Műkrovacs 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Számpótlógép beszerzés és intézmények	0	0	0	0,00%
Kisérleti eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyterületi eszközök beszerzése	0	8 794	8 794	100,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>53 718</b>	<b>43 133</b>	<b>80,13%</b>
START Közmunka program	6 394	6 644	6 312	95,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	1 575	78,75%
KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felh.)	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagvéroda felh.)	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagvéroda épület felh.)	0	17 018	17 018	100,00%
Pécs Antal út 12 I. sz. 3/A. önk. lakás felh.)	0	79	53	67,09%
Móra F. Utcai Tagvéroda meglévő-, társalkonyia felh.) tervezése	0	115	115	100,00%
Sport u. 11./1. önk. lakás nyílászorónak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. sz. 2/A. önk. lakásfelújítás	0	1 118	999	89,36%
Gyermekalkotás felh.) felh.) jav. pályázati önről (Móra F. U. Tagvéroda társalkonyia felh.)	0	650	0	0,00%
Járdák fektetése	0	2 200	393	17,86%
Táncsa-Munkácsy-Tudván utak felújítása önről	0	3 610	0	0,00%
Bököly u. 2. I. sz. 4/A. - Bökölje u. 1. II. sz. 2/I. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	300	228	76,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	1 183	990	83,69%
Kossuth-Márcz Zs.-Kökény utcák közötti járda felh.)	0	250	17	6,80%
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő fekt.	0	1 085	759	69,95%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	3 300	2 878	87,21%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	4 650	4 699	101,05%
Patkó u. 4. 3/I. önk. lakás nyílászoró cseréje	0	137	0	0,00%
Dzsenyivetlepek felújítása	5 000	9 179	7 099	77,33%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 015</b>	<b>9 245</b>	<b>946</b>	<b>10,23%</b>
Felhalmozási célartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	0	0	0,00%
pályázati örvész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasház költségek	1 015	1 015	946	93,20%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>967 723</b>	<b>713 240</b>	<b>73,70%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>747 482</b>	<b>780 800</b>	<b>698 311</b>	<b>89,56%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	726 890	673 401	92,77%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 710 571</b>	<b>1 411 551</b>	<b>82,51%</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül	831 070	992 633	738 150	74,36%
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen	747 482	726 890	673 401	91,30%

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)

2

2

2

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	123 434	124 273	116 503	92,94%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	35 718	36 587	32 105	87,75%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	56 254	56 987	43 191	75,79%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	102 809	78 536	69 238	88,16%
<b>K6. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	5 398	5 398	100,00%
<b>Elvonások, befizetések</b>	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	5 398	5 398	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normalis és társulással hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtőadékok, Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Polgárm. Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől ("Kőrönc" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívől (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaira	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaira	0	0	0	0,00%
Működési célú tartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	2 744	2 718	99,09%
<b>K6. Beruhozási kiadások ÁFA-val</b>	0	2 744	2 718	99,06%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HÉH)z	0	0	0	0,00%
Volt Övegyvár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kert szépséghöz gyűjtéshez	0	0	0	0,00%
Lávay Ház vilámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztelem, csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu bővítésének kivételének tervezése	0	0	0	0,00%
Majláts Park elektromos energia elkészítése	0	0	0	0,00%
Önk. épületi építési energiák audiójának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 20-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Elmőkpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejt.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energiákkal terv, a Kistóly áterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovocka 7 szoftverbeszerzés	0	500	500	100,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Számlógép beszerzés intézmények	0	500	474	94,80%
Készletki eszközök beszerzése	0	1 744	1 744	100,00%
Nagyterületi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzeti orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI Víma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. építési energiák felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Pécsi Antal út 12 l. b. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárolókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. b. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés felhívásának jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tárolókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsás-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bókajsa u. 2. l. b. 4/4. - Bókajsa u. 1. l. b. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Za. -Kökény utcák közötti járdák felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orgoná-Kökény utcák közötti járdák térkövelés történet felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0,00%
Szenyvíztelép felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaira	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasház költségek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 525</b>	<b>268 153</b>	<b>88,06%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 525</b>	<b>268 153</b>	<b>88,06%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
<b>Irányító szervi támogatás folyósítása</b>				
<b>Kiadás mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadása

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	141 773	144 040	104 921	72,84%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	23 670	24 144	19 085	79,05%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	126 200	116 688	98 668	84,56%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	0	0	0	0,00%
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	5 906	5 906	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	5 906	5 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normalisva és társadalmi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadátkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. tám. maradvány visszatérítése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Képzés" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Működési céljaitalék - pályázat önrész	0	0	0	0,00%
<b>K6. Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	8 357	1 388	16,61%
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	8 357	1 388	16,61%
START Kézmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településtervezési és HÉSZ)	0	0	0	0,00%
Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
szablon beszerzés és kert szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lérvay Ház villámvédelmi rendszerének kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdók építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bányász utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu kövölcsezetek kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majláts Puk elektromos energia ekálása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Derecsényi-Sammelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület felhív. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	0	0	0,00%
TGSZ kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településképz. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézmény épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovoksz 7 szulverifikálás	0	0	0	0,00%
VGOND kisteletr-gépjármű beszerzés	0	7 717	761	9,86%
Gránitlógóp beszerzés és intézmények	0	640	627	97,97%
Készletképz. eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyterületi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYŐMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYŐMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYŐMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START Kézmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0,00%
Oryvi pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0	0	0	0,00%
Pécsi Antal Ot 12 t. 3/4. önk. lakás felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tárhálókonya felj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. 1. ö. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. Ut. Tagóvoda tálahálókonya felj.)	0	0	0	0,00%
Járdók felújítása	0	0	0	0,00%
Társasház-Munkácsy-Túrókői utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bókka u. 2. 1. ö. 4/4. - Bókka u. 1. ö. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Za.-Kökény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Országos-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzathelyreállítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0,00%
Szenyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
társadalmi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>299 135</b>	<b>229 968</b>	<b>76,88%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Adóháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>299 135</b>	<b>229 968</b>	<b>76,88%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szerv támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	28 319	28 198	28 062	99,52%
<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	7 673	7 739	7 736	99,96%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	36 225	40 093	39 279	97,97%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Egyenlőségek, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis és társadalmi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadárkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárm. Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakóalap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Működési céljaitalék - pályázati ösztönzés	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	960	960	100,00%
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	960	960	100,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészervezési és HEGSz)	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület korményszerűsítése szablon beszerzés kereti szereplők gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévy Ház vízárművelési rendszerének kiegészítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bozakai útkeresztesz. csap.víz elvez. kívül.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu vízelvezeték kiadásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektronos energia előlása	0	0	0	0,00%
Önk. épületel épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műföldes sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tartalomterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület felúj. terv, 26-27. sz. old körforg. tart.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	0	0	0,00%
TÜZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovíz 7 szellőztetés	0	0	0	0,00%
VGOND kábelter-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Számítógép beszerzés intézmények	0	960	960	100,00%
Kisérleti eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak bezafalozása (Kossuth-Bozakai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12 I. B. 3/4. önk. lakás felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, lámlakonyha felj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. B. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önérd (Móra F. U. Tagóvoda lámlakonyha felj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsík-Munkácsy-Tudván utak felújítása önérd	0	0	0	0,00%
Bököly u. 2. I. B. 4/4. - Bököly u. I. B. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orguna-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház felj. és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület felújítása	0	0	0	0,00%
Pelófi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Személyzet felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati ösztönzés	0	0	0	0,00%
Társasházi hiteltek	0	0	0	0,00%
<b>KOLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 037</b>	<b>98,76%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 037</b>	<b>98,76%</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKMIO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	134 155	136 958	132 274	96,58%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó</b>	38 416	39 026	38 075	97,56%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	48 145	54 756	48 444	85,47%
<b>K4. Előirányzott pénzügyi juttatás (szoc. Ellátások)</b>	0	0	0	0,00%
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	12 481	12 481	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	12 481	12 481	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatíva és (árúdszáj) hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadékkész. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaadói Kp. Iám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárhöz Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Örözléses Helyettesítő Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Miénk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaitól	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitól	0	0	0	0,00%
Működési céljaitól - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	320	315	98,44%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településvezetési és HÉSz)	0	0	0	0,00%
Vahó Öveggyár melletti terület kármentesítése szablon beszerzés kereti szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház vilámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztezés, csap.víz elvez. kivétel	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu hűtővezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majdán Park elektromos energia előlása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz felújításának terve	0	0	0	0,00%
Beicsény-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar lejár.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált telepítéssel stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kötésdy Áterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovoda 7 szanifika felújítás	0	0	0	0,00%
VGOND Malcher-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Számlológép beszerzése intézmények	0	320	315	98,44%
Kisbélő eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagybélő eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvos körzeti orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személynépesítési beszerzés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és Int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 121. B. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegenl. tárolókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászárójának cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. B. 2/4. önk. lakás felújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés felhívásainak jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tárolókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsly-Munkácsy-Tulpán utcai felújítás önrész	0	0	0	0,00%
Bökkelgye u. 2. I. B. 4/4. - Bökkelgye u. 1. II. B. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 165. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda térköves felújítás felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület felújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0,00%
Szenyvíztelép felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitól	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi költségek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>231 589</b>	<b>95,09%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>231 589</b>	<b>95,09%</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélküli irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
kiadás mindösszesen	220 716	243 541	231 589	95,09%

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>K1. Személyi juttatás</b>	47 874	51 520	50 231	97,50%
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	12 771	13 677	13 451	98,35%
<b>K3. Dologi kiadások</b>	55 331	55 777	51 489	92,31%
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	0	0	0	0,00%
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Ehvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány ehvons)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKOTT normatíva és társulási hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hűtadékek, Tár.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Palgátör Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedomance támogatás)	0	0	0	0,00%
Állalános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	0	0	0,00%
Működési céljaitalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	2 279	2 278	99,82%
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	0	2 279	2 278	99,82%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településszerkezeti és HESz)	0	0	0	0,00%
Volt Övengyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerü szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház vídművédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai Ökoreszt. csap.víz elvez. körtel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkúti utcák átépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majdics Park elektromos energia előtárolás	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műtőves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar felj.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovíz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kábelier-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Üzemeltető eszközök beszerzése	0	480	480	100,00%
Kiszármazott eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyterületi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
<b>GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése</b>	0	1 219	1 219	100,00%
<b>GYÓMI klíma berendezés beszerzése</b>	0	580	578	99,31%
<b>GYÓMI személynépkocsi beszerzés</b>	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozás (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázati Móra F. Utcai Tagvéroda felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagvéroda épület felj.	0	0	0	0,00%
Pécs Antal út 12 l. sz. 3/4. önk. lakás felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagvéroda melegítő-, tárolókonyha felj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/2. önk. lakás nyílászárójának cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. sz. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekalkalmazás felülvizsgálat jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagvéroda tárolókonyha felj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsics-Munkácsy-Tudván utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bókkajla u. 2. l. sz. 4/4. - Bókkajla u. 1. l. sz. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Országos-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület felújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	0	0	0,00%
Szerényvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	115 976	123 253	117 446	95,29%
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szerv támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	115 976	123 253	117 446	95,29%
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szerv támogatás folyósítása				
Kiadás mindösszesen				

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		Teljesítés	
	eFt	%	eFt	%	eFt	%		eFt	%	eFt	%	eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285		1 763 208		1 615 885	91,64%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287		1 872 345		1 548 956	82,73%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743		1 564 671		1 386 240	88,60%	K1. Személyi juttatás	767 242		804 650		673 887	83,75%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050		119 050		146 911	123,40%	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469		173 119		153 304	88,55%
B4. Működési bevételek	66 492		79 237		82 484	104,10%	K3. Dologi kiadások	474 538		493 311		378 906	76,81%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0		250		250	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	138 800		132 466		113 265	85,30%
							K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218		268 799		229 594	85,41%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443		12 795		11 172	87,32%	Felhalmozási kiadások összesen	57 441		142 822		87 477	61,25%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296		7 464		4 805	64,38%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-vel	13 032		79 859		43 398	54,34%
B5. Felhalmozási bevételek	1647		3 763		4 539	120,62%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-vel	13 394		53 718		43 133	80,30%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről	1 500		1 568		1 828	116,58%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015		9 245		946	10,23%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>		<b>1 776 003</b>		<b>1 627 057</b>	<b>91,61%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>		<b>2 015 167</b>		<b>1 636 433</b>	<b>81,21%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0		264 074		291 274	110,30%	K9. Finanszírozási kiadások	0		24 910		24 910	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>		<b>2 040 077</b>		<b>1 918 331</b>	<b>94,03%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>		<b>2 040 077</b>		<b>1 661 343</b>	<b>81,44%</b>

Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2015. év

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	MSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
<b>31-33. számlák nyitó egyenlege</b>	189 667	6 287	15 568	341	15 097	318	227 278
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	-1 411 551	-268 153	-229 968	-76 037	-231 589	-117 446	-2 334 744
+ Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyi időszak egyenlege	1 610 705	280 800	262 949	76 757	240 309	120 212	2 591 732
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	-212 880	-7 181	-24 495	-506	-18 542	-470	-264 074
+/- 3318. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma	-23						-23
+/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36143. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma			7 758	5	3 000	42	10 805
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	-700						-700
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	37 846	269	1 065	-62	-8	-241	38 869
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	-1 479		-24				-1 503
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	271						271
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyi időszak forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	136						136
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma							0
<b>31-33. számlák záró egyenlege</b>	<b>211 992</b>	<b>12 022</b>	<b>32 853</b>	<b>498</b>	<b>8 267</b>	<b>2 415</b>	<b>268 047</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	eFt-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépfítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	715
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	715
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	528
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	136
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	392
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Személdíj támogatása	5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1248</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
START Közmunka program	1 482	2 332	1 824	78,22%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉSz)	0	9 865	3 175	32,18%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	1 448	14,48%
sablon beszerzés kertli szegélykő gyártáshoz	1 000	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvez. kivitel.	0	4 052	3 231	79,74%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	4 541	4 401	96,92%
Margit kapu és Bánkút utcák utépitése, csap.víz elvez. tervezése	0	576	576	100,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	195	195	100,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	800	100,00%
Önk. épületei épületenergetikai audítljának elkészítése	0	2 184	2 184	100,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	130	121	93,08%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. úti körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejl.	0	9 500	3 819	40,20%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	608	93,54%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	2 800	1 207	43,11%
Intézményi épületek energetikai terve, a Kristály étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovoks 7 szoftverfrissítés	0	500	500	100,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	7 717	761	9,86%
Számítógép beszerzés intézmények	0	2 900	2 856	98,48%
Kisértékű eszközök beszerzése	0	1 744	1 744	100,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	8 794	8 794	100,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	1 219	1 219	100,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
<b>Beruházás összesen</b>	<b>13 032</b>	<b>79 859</b>	<b>43 398</b>	<b>54,34%</b>

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	eFt			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
START Közmunka program	6 394	6 644	6 312	95,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	1 575	78,75%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	17 018	100,00%
Péchy Antal út 12 I. lh. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	53	67,09%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	115	115	100,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. lh. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	1 118	999	89,36%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrő (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	650	0	0,00%
Járdák felújítása	0	2 200	393	17,86%
Táncsis-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrő	0	3 610	0	0,00%
Bököly u. 2. I. lh. 4/4. - Bököly u. 1. II. lh. 2/1. önk. lakások erkélyeknek helyreállítása	0	300	228	76,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	1 183	990	83,69%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	250	17	6,80%
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	1 085	759	69,95%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	3 300	2 878	87,21%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	4 850	4 698	96,87%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	137	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
<b>Felújítás összesen</b>	<b>13 394</b>	<b>53 718</b>	<b>43 133</b>	<b>80,30%</b>

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/1/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 628	5 628	0
A/1/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	527	527	0
A/1/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	61 024	61 024	0
A/1/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	21 689	21 689	0
<b>"0" leírt Immateriális javak összesen</b>		<b>88 868</b>	<b>88 868</b>	<b>0</b>
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl.forg. képes)	431	431	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)	3 570	3 570	0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)	183	183	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	34 442	34 442	0
<b>"0" leírt Ingatlanok összesen</b>		<b>38 626</b>	<b>38 626</b>	<b>0</b>
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	67 995	67 995	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	74 827	74 827	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	67 158	67 158	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	74 549	74 549	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)			0
<b>"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>284 529</b>	<b>284 529</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Befektetett eszközök összesen</b>		<b>442 023</b>	<b>442 023</b>	<b>0</b>



Könyvviteli mérleg  
2015. év

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	1 069	1 458
02	A/1/2 Szellemi termékek	6 408	4 312
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 477	5 770
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	4 968 632	4 877 885
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 724	32 917
07	A/1/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	86 564	102 130
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	5 086 920	5 012 932
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 519	40 519
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	40 490	34 189
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	29	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	6 330
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 519	40 519
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	5 134 916	5 059 221
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/1/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	749	510
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	749	510
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	226 529	267 537
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	226 529	267 537
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	227 278	268 047
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	10 411	22 963
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0

65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	741	9 229
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 918	10 117
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 752	3 617
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 972	11 682
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 399	9 304
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	65	107
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 175	882
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	333	1 389
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/1/5a+...+D/1/5c)	1 647	1 647
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 647	1 647
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 500	1 500
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 500	1 500
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	31 530	37 792
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0

111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	245
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	194
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	51
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	18 591	16 353
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	18 591	16 353
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 924	7 010
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 924	7 010
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	26 515	23 608
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 443	1 607
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	12 412	1 607
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	31	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
150	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
151	D/III/4 Forgóteke elszámolása	507	1 207
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 033	2 081
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak lényegesen átadott eszközök	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0

157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 983	4 895
158	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>	74 028	66 295
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	41 475	1 556
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	764
161	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	41 475	2 320
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	943	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
165	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	943	0
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	5 478 640	5 395 883
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 703 716	6 703 716
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	252 943	252 943
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 951 378	-1 596 797
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	354 581	-85 944
173	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	5 359 862	5 273 918
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 215	540
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	6 879	2 604
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
199	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	10 094	3 144
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belőlrre	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0

210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	24 910	27 200
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
222	II/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=II/II/1+...+II/II/9)	24 910	27 200
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	9 654	8 128
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknakban	0	0
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	9 654	8 128
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 637	1 908
229	H/III/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
233	H/III/8 Letétre, megpórlásra, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 775	7 911
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
236	II/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=II/III/1+...+II/III/10)	19 066	17 947
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	54 070	48 291
238	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 708	70 579
241	J/3 Használt eredményszemléletű bevételek	0	3 095
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	64 708	73 674
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)</b>	5 478 640	5 395 883

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	100 601	6 250 051	346 409	0	86 564	0	6 783 625
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 099	0	0	0	7 909	0	9 008
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 036	0	8 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	39 230	12 647	0	0	0	51 877
05	Tértímszentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	394	0	0	0	0	0	394
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 493	39 230	12 647	0	15 945	0	69 315
09	Értékesítés	0	823	387	0	0	0	1 210
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 021	0	379	0	3 400
11	Tértímszentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	823	3 408	0	379	0	4 610
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	102 094	6 288 458	355 648	0	102 130	0	6 848 330
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állománya	93 124	1 281 419	314 685	0	0	0	1 689 228
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	3 200	129 154	9 954	0	0	0	142 308
18	Terv szerinti értékesítéskor csökkenése	0	0	3 091	0	0	0	3 091
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állománya (=16+17-18)	96 324	1 410 573	321 548	0	0	0	1 828 445
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéskor növekedés	0	0	1 183	0	0	0	1 183
22	Terven felüli értékesítéskor csökkenés, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéskor záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 183	0	0	0	1 183
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	96 324	1 410 573	322 731	0	0	0	1 829 628
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 770	4 877 885	32 917	0	102 130	0	5 018 702
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	23 229	1 323	158 143	0	0	0	182 695

adatok eFt-ban

**Önkormányzat részesedései 2015. 12.31-én**

Ft		
<b>Részesedések</b>		
	Névérték	Mérleg
ÉRV Zrt.	28 500	28 500
ÉMÁSZ részvény	34 160 000	34 160 000
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	3 330 000	3 330 000
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	3 000 000	3 000 000
Részesedések összesen	40 518 500	40 518 500

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből  
származó kötelezettségek**

Ft

Gazdálkodó szervezet	Kötelezettség állománya 2015.12.31-én
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	320 017
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	11 890 544
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>12 210 561</b>



**Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők  
szerinti bontásban  
2015. december 31-én**

eFt

Adósságállomány	záró állomány összege	Összes tartozás	ebből	
			2015. évi lejáratú	2015. évet követő lejáratú
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>				
Belföldi	3144	3144	0	3144
Külföldi	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság</b>				
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0
	értékpapír	0	0	0
Külföldi	0	0	0	0
<b>Adósságállomány mindösszesen</b>	<b>3 144</b>	<b>3 144</b>	<b>0</b>	<b>3 144</b>

**Maradványkimutatás**  
2015. év

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 627 057
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 636 433
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-9 376</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	964 675
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	698 311
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>266 364</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>256 988</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
14	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>256 988</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>186 169</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>70 819</b>
18	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
19	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>