

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. 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 6/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. ba) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| a.) | 1.958.080 eFt | bevétellel |
| b.) | 1.787.347 eFt | kiadással |
| c.) | 170.733 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 a 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 2016. évben nem hozott.
- (2) A 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat - tájékoztató jelleggel – az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az adósságállomány alakulásának bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

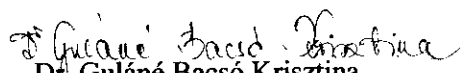
4. §

- (1) Az önkormányzat vagyonskimutatását 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 kötelezettségek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2016. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.


5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2017. május 25.

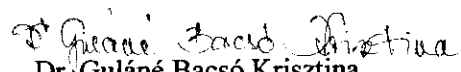

Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

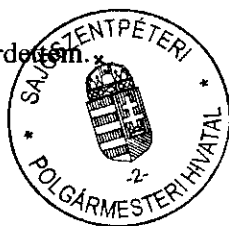



Dr. Faragó Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. május 29. napján kihirdettem.


Dr. Guláné Bacsó 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 betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2017. május 19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|--|
| Rendelet-tervezet címe: | | Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 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. | | | | |
| Társadalmi hatás: | Gazdasági, költségvetési hatás: | Környezeti következményei: | Egészségi következményei: | Adminisztratív befolyásoló hatásai: |
| 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 2016. évi költségvetésben elfogadott, de végre nem hajtott intézkedések áthúzódo gazdasági hatásai a maradvány felosztás elfogadásával, a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor válnak aktuálissá. | nincsenek | nincsenek | külön adminisztratív terhek nem jelentkeznek |
| A rendelet megalkotása szükséges, mert: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írtak elő. | | | | |
| A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat | | | | |
| A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: | | | | |
| Személyi: | Szervezeti | Tárgyi: | Pénzügyi: | |
| rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | rendelkezésre áll | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 750 502 | 1 697 824 | 1 623 019 | 95,59% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 552 452 | 1 460 113 | 1 367 462 | 93,65% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 754 749 | 781 903 | 781 903 | 100,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 400 | 5 | 5 | 100,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 282 | 282 | 100,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 286 589 | 4 932 | 4 932 | 100,00% |
| Bérkompenzáció | | 13 028 | 13 028 | 100,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 41 128 | 41 128 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 395 | 225 | 56,96% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 15 000 | 15 000 | 9 025 | 60,17% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 6 840 | 7 200 | 7 200 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok | 0 | 5 030 | 5 030 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás | 14 577 | 17 588 | 17 588 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat | 387 992 | 411 877 | 395 731 | 96,08% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 1 752 | 1 752 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 71 235 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 86 305 | 88 758 | 89 633 | 100,99% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 130 100 | 161 600 | 176 633 | 109,30% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (építményadó) | 19 000 | 40 000 | 41 159 | 102,90% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 90 000 | 98 000 | 108 505 | 110,72% |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | 21 098 | 105,49% |
| Aruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 100 | 100 | 1 711 | 1711,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 1 000 | 3 500 | 4 160 | 118,86% |
| B4. Működési bevételek | 67 950 | 76 111 | 78 783 | 103,51% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 48 129 | 49 834 | 53 148 | 106,65% |
| Tulajdonosi bevételek | 6 937 | 6 937 | 5 891 | 84,92% |
| Ellátási díjak | 8 526 | 8 572 | 7 963 | 92,90% |
| Áfa bevételek | 4 358 | 10 768 | 10 655 | 98,95% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 151 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 975 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 141 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 14 984 | 41 927 | 50 124 | 119,55% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 11 684 | 27 667 | 28 491 | 102,98% |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat | 11 684 | 11 436 | 12 260 | 107,21% |
| Közművelődési érdekeltiségnövelő tám. | 0 | 229 | 229 | 100,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 16 002 | 16 002 | 100,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 800 | 12 591 | 20 530 | 163,05% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 362 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 1 800 | 1 800 | 1 730 | 96,11% |
| Telekértékesítés | 0 | 10 791 | 18 438 | 170,86% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 1 500 | 1 669 | 1 103 | 66,09% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 169 | 231 | 136,69% |
| Köicsónok törlesztése | 1 500 | 1 500 | 872 | 58,13% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 739 751 | 1 673 143 | 96,17% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 256 988 | 284 937 | 110,88% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 256 988 | 256 988 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 27 949 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 996 739 | 1 958 080 | 98,06% |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 714 355 | 675 721 | 656 061 | 97,09% |
| Bevétel mindösszesen | 2 479 841 | 2 672 460 | 2 614 141 | 97,82% |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/a .sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 493 231 | 1 325 145 | 1 252 861 | 94,55% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 331 311 | 1 128 812 | 1 040 582 | 92,18% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 754 749 | 781 903 | 781 903 | 100,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 400 | 5 | 5 | 100,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 282 | 282 | 100,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 286 589 | 4 932 | 4 932 | 100,00% |
| Bérkompenzáció | 0 | 13 028 | 13 028 | 100,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 41 128 | 41 128 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 395 | 225 | 56,96% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 15 000 | 15 000 | 9 025 | 60,17% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 6 840 | 7 200 | 7 200 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI 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 | 267 733 | 193 704 | 182 854 | 94,40% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 71 235 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 130 100 | 161 600 | 176 633 | 109,30% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 19 000 | 40 000 | 41 159 | 102,90% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 90 000 | 98 000 | 108 505 | 110,72% |
| Gépjárműadó | 20 000 | 20 000 | 21 098 | 105,49% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 100 | 100 | 1 711 | 1711,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 1 000 | 3 500 | 4 160 | 118,86% |
| B4. Működési bevételek | 31 820 | 34 733 | 35 505 | 102,22% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 23 820 | 23 820 | 25 811 | 108,36% |
| Tulajdonosi bevételek | 6 937 | 6 937 | 5 891 | 84,92% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 8 | 0,00% |
| Áfa bevételek | 1 063 | 3 976 | 2 779 | 69,89% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 151 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 865 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 14 984 | 41 927 | 49 762 | 118,69% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 11 684 | 27 667 | 28 491 | 102,98% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 11 684 | 11 436 | 12 260 | 107,21% |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat | 11 684 | 11 436 | 12 260 | 107,21% |
| Közművelődési érdekeltségnövelő tám. | 0 | 229 | 229 | 100,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 16 002 | 16 002 | 100,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1 800 | 12 591 | 20 168 | 160,18% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 1 800 | 1 800 | 1 730 | 96,11% |
| Telekértékesítés | 0 | 10 791 | 18 438 | 170,86% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 1 500 | 1 869 | 1 103 | 66,09% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 169 | 231 | 136,69% |
| Kölcsönök törlesztése | 1 500 | 1 500 | 872 | 58,13% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 508 215 | 1 367 072 | 1 302 623 | 95,29% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 199 154 | 227 103 | 114,03% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 199 154 | 199 154 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapir értékesítés) | 0 | 0 | 27 949 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 508 215 | 1 566 226 | 1 529 726 | 97,67% |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i> | | | | |
| <i>Bevétel mindösszesen</i> | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 22 405 | 27 461 | 28 859 | 105,09% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 19 040 | 24 096 | 25 044 | 103,93% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás | 3 560 | 3 979 | 3 979 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat | 15 480 | 18 365 | 19 313 | 105,16% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 1 752 | 1 752 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B4. Működési bevételek | 3 365 | 3 365 | 3 815 | 113,37% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 2 650 | 2 650 | 2 964 | 111,85% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áfa bevételek | 715 | 715 | 776 | 108,53% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 75 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Közművelődési érdekeltségővelő tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 405 | 27 461 | 28 859 | 105,09% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 219 141 | 232 778 | 215 604 | 92,62% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 12 647 | 12 647 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 219 141 | 220 131 | 202 957 | 92,20% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 241 546 | 260 239 | 244 463 | 93,94% |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i> | | | | |
| <i>Bevétel mindösszesen</i> | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/c sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 114 540 | 214 209 | 209 833 | 97,96% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 104 779 | 199 618 | 193 374 | 96,87% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | | | 0 | 0,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérkompenzáció | | | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI 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 | 104 779 | 199 618 | 193 374 | 96,87% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B4. Működési bevételek | 9 761 | 14 591 | 16 459 | 112,80% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 1 035 | 3 003 | 4 303 | 143,29% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 6 667 | 6 927 | 6 596 | 95,22% |
| Áfa bevételek | 2 059 | 4 661 | 5 525 | 118,54% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 35 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 362 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 362 | 0,00% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Közművelődési érdekeltségnevelő tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 362 | 0,00% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 362 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 114 540 | 214 209 | 210 195 | 98,13% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 167 982 | 180 188 | 180 188 | 100,00% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 32 981 | 32 981 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 167 982 | 147 207 | 147 207 | 100,00% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 282 522 | 394 397 | 390 383 | 98,98% |
| <i>Irányító szervtől kapott támogatás</i> | | | | |
| <i>Bevétel mindösszesen</i> | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/d sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | KSK | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 8 982 | 12 562 | 12 760 | 101,58% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 3 250 | 3 250 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok | 0 | 3 250 | 3 250 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B4. Működési bevételek | 8 982 | 9 312 | 9 510 | 102,13% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 8 982 | 8 359 | 8 585 | 102,70% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áfa bevételek | 0 | 953 | 925 | 97,06% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Közművelődési érdekeltiségnövelő tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 982 | 12 562 | 12 760 | 101,58% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 67 446 | 70 136 | 69 353 | 98,88% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 720 | 720 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 67 446 | 69 416 | 68 633 | 98,87% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 76 428 | 82 698 | 82 113 | 99,29% |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/e sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | SKNO | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 2 505 | 4 013 | 3 911 | 97,46% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 1 780 | 1 780 | 100,00% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok | 0 | 1 780 | 1 780 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B4. Működési bevételek | 2 505 | 2 233 | 2 131 | 95,43% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 125 | 125 | 122 | 97,60% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 1 859 | 1 645 | 1 359 | 82,61% |
| Áfa bevételek | 521 | 463 | 650 | 140,39% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Közművelődési érdekeltiségnövelő tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 505 | 4 013 | 3 911 | 97,46% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 244 768 | 236 092 | 234 984 | 99,53% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 8 720 | 8 720 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 244 768 | 227 372 | 226 264 | 99,51% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 247 273 | 240 105 | 238 895 | 99,50% |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | GYÓMI | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 108 839 | 114 434 | 114 795 | 100,32% |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 97 322 | 102 557 | 103 432 | 100,85% |
| Helyi önkormányzatok állami támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Helyi önkorm. állami tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Támogató szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. Természetben nyújtott szoc ellátásokra | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.VI. háziorvosi körzet támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. NKA, EMMI pályázatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám.Társulástól átvett feladat-támogatás | 11 017 | 13 609 | 13 609 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 190 | 190 | 100,00% |
| Egyéb m. célú tám. Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. (rendkívüli önk. támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás | 86 305 | 88 758 | 89 633 | 100,99% |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vagyon típusú adók (épitményadó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B4. Működési bevételek | 11 517 | 11 877 | 11 363 | 95,67% |
| Készlet ért., szolgáltatás, közvetített szolg. ellenértéke | 11 517 | 11 877 | 11 363 | 95,67% |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Áfa bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Közművelődési érdekeltiségnövelő tám. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Telekértékesítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kölcsonők törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 839 | 114 434 | 114 795 | 100,32% |
| B8. Finanszírozási bevételek | 15 018 | 14 361 | 13 766 | 95,86% |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 2 766 | 2 766 | 100,00% |
| Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás | 15 018 | 11 595 | 11 000 | 94,87% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 123 857 | 128 795 | 128 561 | 99,82% |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | | | |
| Bevétel mindösszesen | | | | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2. sz. melléklet
eFt

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------|---------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 711 487 | 1 794 889 | 1 654 844 | 92,20% |
| K1. Személyi juttatás | 774 940 | 793 529 | 723 624 | 91,19% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 172 547 | 176 744 | 163 677 | 92,61% |
| K3. Dologi kiadások | 463 395 | 471 828 | 455 671 | 96,58% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 70 472 | 56 500 | 49 822 | 88,18% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 230 133 | 296 288 | 262 050 | 88,44% |
| Elvonások, befizetések | 51 564 | 96 513 | 96 513 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalis | 64 745 | 77 885 | 77 884 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás | 73 609 | 76 926 | 76 786 | 99,82% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Huttadékkez. Társ. | 255 | 255 | 255 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 7 000 | 7 600 | 7 600 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás) | 960 | 960 | 960 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület) | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület) | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület) | 0 | 52 | 52 | 100,00% |
| Népszavazás | 0 | 79 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 20 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 33 117 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 901 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 7 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 5 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 53 999 | 174 650 | 105 303 | 60,29% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 44 034 | 122 787 | 73 723 | 60,04% |
| Immateriális javak beszerzése | 20 000 | 16 079 | 11 925 | 74,17% |
| Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-I rehab. Terv, 26-27 út körforg. Tanulmányterv, Bányász Emiékpark rek.terv, MSK udvarfej. | 0 | 2 289 | 563 | 24,60% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 6 857 | 6 856 | 99,99% |
| VGOND kazán beszerzés | 0 | 2 684 | 115 | 4,28% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 502 | 502 | 100,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 92 | 92 | 100,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 2 098 | 2 098 | 100,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 7 734 | 8 674 | 8 674 | 100,00% |
| START közmunka program | 6 000 | 6 000 | 2 942 | 49,03% |
| Sportpálya-önlozórendszer kiépítése | 10 000 | 17 006 | 4 703 | 27,55% |
| Volt Üvegyár melletti terület kármentesítése | 0 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 9 910 | 9 848 | 99,37% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 6 500 | 6 223 | 95,74% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 550 | 498 | 90,55% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 1 270 | 1 270 | 100,00% |
| ITS elkészítése | 0 | 6 817 | 6 731 | 98,74% |
| Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat | 0 | 6 800 | 5 253 | 77,25% |
| Kristály Étterem villamosítózat bővítés | 0 | 1 170 | 89 | 7,61% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | 0 | 3 500 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 1 430 | 1 428 | 99,86% |
| Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 3 500 | 3 488 | 99,66% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műtűves pálya önrő | 0 | 60 | 50 | 83,33% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 178 | 177 | 99,44% |
| Sport u. 9. fsz. 3. taraszajló csere | 0 | 100 | 98 | 98,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| Dusnok közönségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| Intermag-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 10 121 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órásműhely | 0 | 200 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 8 950 | 50 448 | 30 192 | 59,85% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 19 826 | 19 725 | 99,49% |
| START közmunka program | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 100,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 2 300 | 796 | 34,61% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 447 | 396 | 88,59% |
| Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás | 0 | 48 | 24 | 50,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 1 707 | 973 | 57,00% |
| Kálmán tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 582 | 546 | 93,81% |
| Pécs A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás | 0 | 1 000 | 987 | 98,70% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 137 | 137 | 100,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tálasó konyha felújítása | 0 | 470 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamosági felújítás | 0 | 2 800 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 7 081 | 2 658 | 37,54% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 015 | 1 415 | 1 388 | 98,09% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
| Társasházi hitelek | 1 015 | 1 015 | 988 | 97,34% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 969 539 | 1 760 147 | 89,37% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 27 200 | 27 200 | 100,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 27 200 | 27 200 | 100,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 996 739 | 1 787 347 | 89,51% |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 714 355 | 675 721 | 656 061 | 97,09% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 714 355 | 675 721 | 656 061 | 97,09% |
| kiadás mindösszesen | 2 479 841 | 2 672 460 | 2 443 408 | 91,43% |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 146 | 147 | 135 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/a. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 739 861 | 724 195 | 643 930 | 88,92% |
| K1. Személyi juttatás | 269 488 | 233 284 | 195 096 | 83,63% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 47 099 | 42 236 | 34 816 | 82,43% |
| K3. Dologi kiadások | 138 589 | 152 967 | 152 554 | 99,73% |
| K4. Előátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Elátások) | 54 572 | 40 600 | 40 594 | 99,99% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 230 133 | 255 108 | 220 870 | 88,58% |
| Elvonások, befizetések | 51 564 | 55 385 | 55 385 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva | 64 745 | 77 885 | 77 884 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás | 73 609 | 76 926 | 76 786 | 99,82% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 255 | 255 | 255 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió) | 7 000 | 7 600 | 7 600 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás) | 960 | 960 | 960 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület) | 0 | 500 | 500 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sportegyesület) | 0 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 20 000 | 79 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 33 117 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 901 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 7 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 5 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 53 999 | 139 110 | 90 434 | 65,01% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 44 034 | 97 347 | 58 854 | 60,48% |
| Immateriális javak beszerzése | 20 000 | 16 079 | 11 925 | 74,17% |
| Bércsény-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 26-27 út körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv. MSK udvarfej. | | 2 289 | 563 | 24,60% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kazán beszerzés | | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND számítógép beszerzés | | 0 | 0 | 0,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | | 0 | 0 | 0,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 7 734 | 8 674 | 8 674 | 100,00% |
| Sportpálya-önlozrendszer kiépítése | 6 000 | 6 000 | 2 942 | 49,03% |
| Volt Üvegyár meletti terület kármentesítése | 10 000 | 17 006 | 4 703 | 27,65% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | | 0 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | | 4 703 | 4 642 | 98,70% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | | 6 500 | 6 223 | 95,74% |
| Lévay ház villámvédelem | | 550 | 498 | 90,55% |
| ITS elkészítése | | 1 270 | 1 270 | 100,00% |
| Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat | | 6 817 | 6 731 | 98,74% |
| Kristály Étterem villamoshálózat bővítés | | 6 800 | 5 253 | 77,25% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | | 1 170 | 89 | 7,61% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | | 3 500 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása | | 1 430 | 1 428 | 99,86% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | | 3 500 | 3 488 | 99,66% |
| Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrésze | | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | | 60 | 50 | 83,33% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | | 178 | 177 | 99,44% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | | 100 | 98 | 98,00% |
| Dusnok közönségi ház pingpong asztal beszerzés | | 100 | 100 | 100,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együtműködési Program pályázat | | 10 121 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órasműhely | | 200 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 8 950 | 40 348 | 30 192 | 74,83% |
| Táncscs. Munkácsy. Eperjesi u. felújítása | 0 | 19 826 | 19 725 | 99,49% |
| START közmunka program | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 100,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | | 2 300 | 796 | 34,61% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | | 447 | 396 | 88,59% |
| Bányász u. 2. 1. lh. 2/4. felújítás | | 48 | 24 | 50,00% |
| Járdák felújítása | | 1 707 | 973 | 57,00% |
| Kálmán tér 16. tető, homlokzatfelújítás | | 582 | 546 | 93,81% |
| Péchy A. u. 12. 1. lh. 2/4. felújítás | | 1 000 | 987 | 98,70% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | | 137 | 137 | 100,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása | | 470 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamosági felújítás | | 2 800 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 7 081 | 2 658 | 37,54% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 015 | 1 415 | 1 388 | 98,09% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem) | | 200 | 200 | 100,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | | 200 | 200 | 100,00% |
| Társasházi hitelek | 1 015 | 1 015 | 988 | 97,34% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 793 860 | 863 305 | 734 364 | 85,08% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 714 355 | 702 921 | 683 261 | 97,20% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 27 200 | 27 200 | 100,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 714 355 | 675 721 | 656 061 | 97,08% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 508 215 | 1 566 226 | 1 417 625 | 90,51% |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | 793 860 | 890 505 | 761 564 | 85,52% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 2 | 2 | 2 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Polgármesteri Hivatal | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 241 546 | 247 032 | 230 556 | 93,33% |
| K1. Személyi juttatás | 134 941 | 139 514 | 133 206 | 95,44% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 36 951 | 38 626 | 36 017 | 93,25% |
| K3. Dologi kiadások | 53 754 | 41 697 | 40 808 | 97,87% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 15 900 | 15 900 | 9 228 | 58,04% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 11 295 | 11 295 | 100,00% |
| Elvonások, befizetések | 0 | 11 243 | 11 243 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normallva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 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 (Freedance támogatás) | 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 (Sportegyesület) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Népszavazás | 0 | 52 | 52 | 100,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap célartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap célartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési célartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 13 207 | 5 206 | 39,42% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 13 207 | 5 206 | 39,42% |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bérsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kazán beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Volt Üvegyár melletti terület kámentesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 5 207 | 5 206 | 99,98% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ITS elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Településszark. és HÉSZ felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kristály Étterem villamoshálózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgár. Hív. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrésze | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 9. fsz. 3. taraszajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órasműhely | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tálató konyha felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamosági felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. Áh-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társasházi hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 241 546 | 260 239 | 235 760 | 90,59% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 241 546 | 260 239 | 235 760 | 90,59% |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 38 | 40 | 35 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | Városgondnokság | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 282 522 | 374 254 | 339 173 | 90,63% |
| K1. Személyi juttatás | 136 939 | 189 124 | 165 183 | 87,34% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 23 356 | 30 712 | 27 928 | 90,94% |
| K3. Dologi kiadások | 122 227 | 132 874 | 124 518 | 93,71% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 21 544 | 21 544 | 100,00% |
| Elvonások, befizetések | 0 | 21 544 | 21 544 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 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 (Freedance támogatás) | 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 (Sportegyesület) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 20 143 | 7 473 | 37,10% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 10 043 | 7 473 | 74,41% |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 28-27 úti kórház. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfej. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 6 857 | 6 856 | 99,99% |
| VGOND kazán beszerzés | 0 | 2 684 | 115 | 4,28% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 502 | 502 | 100,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Volt Üvegyár meletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lévy ház villámvédelem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ITS elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálata | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kristály Eterem villamoshálózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dusznóki közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órasműhely | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kálmán tér 16. tető, homlokzati felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-látáló konyha felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamosági felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társasházi hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 282 522 | 394 397 | 346 646 | 87,89% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 282 522 | 394 397 | 346 646 | 87,89% |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 19 | 18 | 17 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | KSK | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | | | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 76 428 | 82 698 | 78 921 | 95,43% |
| K1. Személyi juttatás | 29 617 | 31 130 | 30 790 | 98,91% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 8 060 | 8 753 | 8 681 | 99,18% |
| K3. Dologi kiadások | 38 751 | 42 319 | 38 954 | 92,05% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 496 | 496 | 100,00% |
| Elvonások, befizetések | 0 | 496 | 496 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normaliva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 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 (Freedance támogatás) | 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 (Sportegyesület) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bercsányt-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv. MSK udvarfej. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kazán beszerelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpálya-önkozrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Volt Üvegyár meletti terület kámentesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| IFS elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Településszerk. és HESz felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kristály Étterem villamoshalózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hív. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műtűves pálya önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dusznoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órásműhely | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kárvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-látszó konyha felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamoságl felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás lám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társasházi hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 76 428 | 82 698 | 78 921 | 95,43% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 428 | 82 698 | 78 921 | 95,43% |
| Kiadások intézményfinanszírozás nélkül | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 15 | 15 | 14 | |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

2/e sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | SKNO | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 247 273 | 240 013 | 238 350 | 99,31% |
| K1. Személyi juttatás | 150 311 | 142 464 | 141 724 | 99,48% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 42 779 | 40 864 | 40 767 | 99,78% |
| K3. Dologi kiadások | 54 183 | 49 185 | 48 359 | 98,32% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 7 500 | 7 500 | 100,00% |
| Elvonások, befizetések | 0 | 7 500 | 7 500 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normatíva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ. | 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 (Freedance támogatás) | 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 (Sportegyesület) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 92 | 92 | 100,00% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 0 | 92 | 92 | 100,00% |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv. 26-27 Úti körforg. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark rek.terv. MSK udvarfejli. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kazán beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 92 | 92 | 100,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpálya-önvezérlőrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Vot Üvegyvár melletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ITS elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kristály Étterem villamoshálózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hív. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önterő | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Orsnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órásműhely | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kálmán tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Péchy A. u. 12. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamosági felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társasházi hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 247 273 | 240 105 | 238 442 | 99,31% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 247 273 | 240 105 | 238 442 | 99,31% |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen | | | | |

| | | | |
|--|----|----|----|
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 49 | 49 | 45 |
| külföldi munkatartók engedélyezett létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2016. évi kiadásai

Zif. sz. melléklet

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | GYÖMI | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzatok | 2016. évi módosított előirányzatok | Teljesítés | |
| | eFt | eFt | eFt | % |
| Működési költségvetés kiadásai összesen | 123 857 | 126 897 | 123 916 | 97,80% |
| K1. Személyi juttatás | 53 644 | 58 013 | 57 625 | 99,33% |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 14 302 | 15 553 | 15 468 | 99,45% |
| K3. Dologi kiadások | 55 911 | 52 786 | 50 478 | 95,63% |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen | 0 | 345 | 345 | 100,00% |
| Elvonások, befizetések | 0 | 345 | 345 | 100,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékek. Társ. | 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 (Freedance támogatás) | 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 (Sportegyesület) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Népszavazás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lakásalap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Környezetvédelmi alap céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési céltartalék - pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 0 | 2 098 | 2 098 | 100,00% |
| K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 2 098 | 2 098 | 100,00% |
| Immateriális javak beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bercsényi-Somogy-Semmelweis u.-I rehab. Terv, 26-27 úti kórforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvartéj. | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kisleher autó beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND kazán beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| GYÖMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 2 098 | 2 098 | 100,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpálya-önözrendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| ITS elkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Településszerk. és HÉSz felülvizsgálat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kristály Éterem villamoshálózat bővítés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsoron | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sportpályán megvalósítandó műfolyos pálya önrő | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszokrény csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dusnokai közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együtműködési Program pályázat | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órasműhely | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| START közmunka program | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Péchy A. u. 12. 1 lh. 2/4. felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tároló konyha felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamossági felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| tervezési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| pályázati önrész | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Társasházi hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 123 857 | 128 796 | 126 014 | 97,84% |
| K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 123 857 | 128 796 | 126 014 | 97,84% |
| <i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i> | | | | |
| Irányító szervi támogatás folyósítása | | | | |
| kiadás mindösszesen | | | | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 23 | 23 | 22 | |
| költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | |

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2016. év

| | Bevétel | | Előirányzat | | Teljesítés | | Kiadás | | Előirányzat | | Teljesítés | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| | Megnevezés | eredeti | módosított | eFt | % | eFt | % | Megnevezés | eredeti | módosított | eFt | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés bevételei összesen | 1 750 502 | 1 697 824 | 1 623 019 | 95,59% | 1 623 019 | 95,59% | Működési költségvetés kiadásai összesen | 1 711 487 | 1 794 889 | 1 654 844 | 92,20% | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül | 1 552 452 | 1 460 113 | 1 367 462 | 93,65% | 1 367 462 | 93,65% | K1. Személyi juttatás | 774 940 | 793 529 | 723 624 | 91,19% | |
| B3. Közhatalmi bevételek | 130 100 | 161 600 | 176 633 | 109,30% | 176 633 | 109,30% | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. | 172 547 | 176 744 | 163 677 | 92,61% | |
| B4. Működési bevételek | 67 950 | 76 111 | 78 783 | 103,51% | 78 783 | 103,51% | K3. Dologi kiadások | 463 395 | 471 828 | 455 671 | 96,58% | |
| B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről | 0 | 0 | 141 | 0,00% | 141 | 0,00% | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások) | 70 472 | 56 500 | 49 822 | 88,18% | |
| | | | | | | | K5. Egyéb működési kiadások összesen | 230 133 | 296 288 | 262 050 | 88,44% | |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen | 14 984 | 41 927 | 50 124 | 119,55% | 50 124 | 119,55% | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen | 53 999 | 174 650 | 105 303 | 60,29% | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 11 684 | 27 667 | 28 491 | 102,98% | 28 491 | 102,98% | K6. Beruházási kiadások ÁFA-val | 44 034 | 122 787 | 73 723 | 60,04% | |
| B5. Felhalmozási bevételek | 1800 | 12 591 | 20 530 | 163,05% | 20 530 | 163,05% | K7. Felújítási kiadások ÁFA-val | 8 950 | 50 448 | 30 192 | 59,85% | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívülről | 1 500 | 1 669 | 1 103 | 66,09% | 1 103 | 66,09% | K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 1 015 | 1 415 | 1 388 | 98,09% | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 739 751 | 1 673 143 | 96,17% | 1 673 143 | 96,17% | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 969 539 | 1 760 147 | 89,37% | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 0 | 256 988 | 284 937 | 110,88% | 284 937 | 110,88% | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 27 200 | 27 200 | 100,00% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 996 739 | 1 958 080 | 98,06% | 1 958 080 | 98,06% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 765 486 | 1 996 739 | 1 787 347 | 89,51% | |

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2016. év

Ft

| Megnevezés | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Városgondnokság | KSK | SKNOÓ | GYÓMI | Összesen |
|--|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 31-33. számlák nyitó egyenlege | 211 991 461 | 12 022 463 | 32 853 109 | 498 301 | 8 267 312 | 2 415 252 | 268 047 898 |
| - Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege | -1 417 625 328 | -235 760 419 | -346 645 457 | -78 920 685 | -238 442 491 | -126 013 612 | -2 443 407 992 |
| + Bevételek nyilvántartási ellenszámlatárgyi időszak egyenlege | 1 529 725 825 | 244 463 597 | 390 382 532 | 82 112 833 | 238 895 270 | 128 561 176 | 2 614 141 233 |
| - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | -199 154 405 | -12 646 977 | -32 980 826 | -720 379 | -8 719 566 | -2 766 108 | -256 988 261 |
| +/- 3318. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3328. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 361. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 363. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3641. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 36143. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma | 880 159 | | | | | | 880 159 |
| +/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma | | -754 000 | -174 852 | -66 115 | -255 977 | -498 003 | -1 748 947 |
| +/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| +/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 366. számla tárgyi időszak forgalma | 490 303 | 348 139 | 359 091 | 61 799 | 320 594 | 283 355 | 1 863 281 |
| +/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma | 4 657 434 | | -6 891 | | | -74 | 4 650 469 |
| +/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma | -730 571 | | | | | | -730 571 |
| +/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3677. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| +/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma | 786 308 | | | | | | 786 308 |
| +/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma | | | | | | | 0 |
| 31-33. számlák záró egyenlege | 131 031 186 | 7 672 803 | 43 786 706 | 2 965 754 | 65 142 | 1 981 986 | 187 503 577 |

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás összege |
|--|-----------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 0 |
| <i>Ebből:</i> | |
| - építményadó | |
| - telekadó | |
| - vállalkozások kommunális adója | |
| - magánszemélyek kommunális adója | |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| - idegenforgalmi adó épületek után | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege | 443 |
| <i>Ebből:</i> | |
| - építményadó | |
| - telekadó | |
| - vállalkozások kommunális adója | |
| - magánszemélyek kommunális adója | |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
| - idegenforgalmi adó épületek után | |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 443 |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után | |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | |
| Szemétdíj támogatása | 7 |
| ÖSSZESEN | 450 |

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Beruházási feladat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|---|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Immateriális javak beszerzése | 20 000 | 16 079 | 11 925 | 74,17% |
| Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejl. | 0 | 2 289 | 563 | 24,60% |
| VGOND kisteher autó beszerzés | 0 | 6 857 | 6856 | 99,99% |
| VGOND kazán beszerelés | 0 | 2 684 | 115 | 4,28% |
| VGOND számítógép beszerzés | 0 | 502 | 502 | 100,00% |
| SKNO hűtőszekrény beszerzés | 0 | 92 | 92 | 100,00% |
| GYÓMI orvosi eszközök beszerzése | 0 | 2 098 | 2098 | 100,00% |
| START közmunka program | 7 734 | 8 674 | 8674 | 100,00% |
| Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése | 6 000 | 6 000 | 2942 | 49,03% |
| Volt Üvegyár meletti terület kármentesítése | 10 000 | 17 006 | 4703 | 27,65% |
| Személygépkocsi beszerzés PH | 0 | 8 000 | 0 | 0,00% |
| Eszköz beszerzés | 0 | 9 910 | 9848 | 99,37% |
| Kishaszon-gépjármű beszerzés | 0 | 6 500 | 6223 | 95,74% |
| Lévay ház villámvédelem | 0 | 550 | 498 | 90,55% |
| ITS elkészítése | 0 | 1 270 | 1270 | 100,00% |
| Településszerk. és HÉSz felülvizsgálat | 0 | 6 817 | 6731 | 98,74% |
| Kristály Étterem villamoshálózat bővítés | 0 | 6 800 | 5253 | 77,25% |
| Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron | 0 | 1 170 | 89 | 7,61% |
| 4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése | 0 | 3 500 | 0 | 0,00% |
| Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása | 0 | 1 430 | 1428 | 99,86% |
| Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása | 0 | 3 500 | 3488 | 99,66% |
| Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önerő | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere | 0 | 60 | 50 | 83,33% |
| Sport u. 9. fsz. 3. teraszajtó csere | 0 | 178 | 177 | 99,44% |
| Petőfi u. 8. 3/2. konyhaszekrény csere | 0 | 100 | 98 | 98,00% |
| Dusnoki közösségi ház pingpong asztal beszerzés | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat | 0 | 10 121 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 201. órásműhely | 0 | 200 | 0 | 0,00% |
| Erdőművelés | 300 | 300 | 0 | 0,00% |
| Beruházás összesen | 44 034 | 122 787 | 73 723 | 60,04% |

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

| Felújítási cél | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|---|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása | 0 | 19 826 | 19 725 | 99,49% |
| START közmunka program | 3 950 | 3 950 | 3950 | 100,00% |
| VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel | 0 | 10 100 | 0 | 0,00% |
| Kossuth u. 197. felújítás | 0 | 2 300 | 796 | 34,61% |
| Kossuth u. 185. 4/2. felújítás | 0 | 447 | 396 | 88,59% |
| Bányász u. 2. I. lh. 2/4. felújítás | 0 | 48 | 24 | 50,00% |
| Járdák felújítása | 0 | 1 707 | 973 | 57,00% |
| Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás | 0 | 582 | 546 | 93,81% |
| Péchy A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás | 0 | 1 000 | 987 | 98,70% |
| Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere | 0 | 137 | 137 | 100,00% |
| Móra Tagóvoda melegítő-tálaló konyha felújítása | 0 | 470 | 0 | 0,00% |
| VG kazánház villamossági felújítás | 0 | 2 800 | 0 | 0,00% |
| Szennyvíztelep felújítása | 5 000 | 7 081 | 2658 | 37,54% |
| Összesen | 8 950 | 50 448 | 30 192 | 59,85% |

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS
VAGYONKIMUTATÁSA
2016.

eFt

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó érték | Értékcsökkenés /Értékvesztés | Nettó érték |
|--|--|------------------|---------------------------------|------------------|
| A/I/1 | Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes) | 2 768 | 1 525 | 1 243 |
| A/I/1 | Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon) | 0 | 0 | 0 |
| A/I/2 | Szellemi termék (korl. forg. képes) | 14 463 | 4 111 | 10 352 |
| A/I/2 | Szellemi termék (üzleti vagyon) | 2 551 | 1 288 | 1 263 |
| I. Immateriális javak összesen | | 19 782 | 6 924 | 12 858 |
| A/II/1 | Földterület (forg. képtelen) TELEK | 451 118 | 0 | 451 118 |
| A/II/1 | Földterület (korl. forg. képes) | 72 | 0 | 72 |
| A/II/1 | Földterület (üzleti vagyon) | 23 480 | 0 | 23 480 |
| A/II/1 | Lakótelkek (forg. képtelen) | 306 | 0 | 306 |
| A/II/1 | Lakótelkek (üzleti vagyon) | 3 269 | 0 | 3 269 |
| A/II/1 | Egyéb telkek (korl. forg. képes) | 7 507 | 0 | 7 507 |
| A/II/1 | Egyéb telkek (üzleti vagyon) | 55 014 | 0 | 55 014 |
| A/II/1 | Lakóépület (korl. forg. képes) | 209 779 | 6 921 | 202 858 |
| A/II/1 | Lakóépület (üzleti vagyon) | 95 796 | 29 081 | 66 715 |
| A/II/1 | É.nem cs. épület (korl. forg. képes) | 64 182 | 634 | 63 548 |
| A/II/1 | Egyéb épület(korl. forg. képes) | 2 024 934 | 268 339 | 1 756 595 |
| A/II/1 | Egyéb épület (üzleti vagyon) | 190 975 | 82 318 | 108 657 |
| A/II/1 | É.nem cs. építmény (forg. képtelen) | 2 341 943 | 758 594 | 1 583 349 |
| A/II/1 | É.nem cs. építmény (korl.forg. képes) | 26 810 | 11 552 | 15 258 |
| A/II/1 | Egyéb építmény (forg. képtelen) | 31 736 | 518 | 31 218 |
| A/II/1 | Egyéb építmény (korl. forg. képes) | 709 798 | 321 078 | 388 720 |
| A/II/1 | Egyéb építmény (üzleti vagyon) | 76 326 | 20 831 | 55 495 |
| III/1. Ingatlanok összesen | | 6 313 045 | 1 499 866 | 4 813 179 |
| A/II/2 | Gép:Informatikai (üzleti vagyon) | 2 629 | 839 | 1 790 |
| A/II/2 | Gép:Informatikai kísértékű | 655 | 655 | 0 |
| A/II/2 | Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon) | 38 974 | 19 351 | 19 623 |
| A/II/2 | Gép:Egyéb gép kísértékű | 6 682 | 6 682 | 0 |
| A/II/2 | Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes) | 7 277 | 1 019 | 6 258 |
| A/II/2 | Gép:Kulturális (korl. forg. képes) | 7 098 | 0 | 7 098 |
| A/II/2 | Gép:Járművek (üzleti vagyon) | 13 544 | 2 665 | 10 879 |
| III/2. Gépek, berendezések, járművek összesen | | 76 859 | 31 211 | 45 647 |
| A/II/4 | Befejezetlen beruházás (forg. képtelen) | 40 959 | 0 | 40 959 |
| A/II/4 | Befejezetlen felújítás (forg. képtelen) | 6 275 | 0 | 6 275 |
| III/4. Beruházások | | 47 234 | 0 | 47 234 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | | 6 437 138 | 1 531 077 | 4 906 060 |
| A/III/1 | Részesedések nem pü. vállalkozásban | 40 519 | 0 | 40 519 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | | 40 519 | 0 | 40 519 |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZ. | | 6 497 439 | 1 538 001 | 4 959 437 |
| B/I/1 | Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/I/2 | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/I/3 | Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/I/4 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| B/I/5 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| B/I. Készletek | | 0 | 0 | 0 |
| B/II/1 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 |
| B/II/2 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| B/II. Értékpapírok | | 0 | 0 | 0 |
| NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKOZOK | | 0 | 0 | 0 |
| C/I | Lekötött bankbetétek | 0 | 0 | 0 |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 743 | 0 | 743 |
| C/III | Forintszámlák | 186 761 | 0 | 186 761 |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| PENZESZKOZOK | | 187 504 | 0 | 187 504 |

| Sorszám | Megnevezés | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|---|--|----------------|----------------|-------------|
| A/1/1 | "0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes) | 6 828 | 6 828 | 0 |
| A/1/1 | "0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon) | 527 | 527 | 0 |
| A/1/2 | "0" leírt szell.term. (korl. forg. képes) | 62 148 | 62 148 | 0 |
| A/1/2 | "0" leírt szell.term. (üzleti vagyon) | 24 883 | 24 883 | 0 |
| "0" leírt Immateriális javak összesen | | 94 386 | 94 386 | 0 |
| A/II/1 | "0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon) | 0 | 0 | 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 |
| "0" leírt Ingatlanok összesen | | 38 626 | 38 626 | 0 |
| A/II/2 | "0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon) | 80 116 | 80 116 | 0 |
| A/II/2 | "0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes) | 13 586 | 13 586 | 0 |
| A/II/2 | "0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon) | 138 297 | 138 297 | 0 |
| A/II/2 | "0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes) | 18 523 | 18 523 | 0 |
| A/II/2 | "0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon) | 58 605 | 58 605 | 0 |
| "0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen | | 309 127 | 309 127 | 0 |
| "0" leírt Befektetett eszközök összesen | | 442 139 | 442 139 | 0 |

Könyvviteli mérleg
2016. év

adatok eFt-ban

| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|----|---|------------------|------------------|
| 01 | A/1/1 Vagyon értékű jogok | 1 459 | 1 243 |
| 02 | A/1/2 Szellemi termékek | 4 312 | 11 615 |
| 03 | A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) | 5 771 | 12 858 |
| 05 | A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 877 885 | 4 813 179 |
| 06 | A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 32 918 | 45 647 |
| 07 | A/1/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/1/4 Beruházások, felújítások | 102 130 | 47 234 |
| 09 | A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) | 5 012 933 | 4 906 060 |
| 11 | A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e) | 40 519 | 40 519 |
| 12 | A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 34 189 | 34 189 |
| 14 | A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 |
| 15 | A/1/1/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 16 | A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 6 330 | 6 330 |
| 17 | A/1/1/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/1/1/2a+A/1/1/2/b) | 0 | 0 |
| 18 | A/1/1/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 19 | A/1/1/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 20 | A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3) | 40 519 | 40 519 |
| 22 | A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c) | 0 | 0 |
| 23 | A/1/1/1a - ebből: immateriális javak | 0 | 0 |
| 24 | A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 0 |
| 25 | A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| 26 | A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 27 | A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2) | 0 | 0 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2) | 5 059 223 | 4 959 437 |
| 29 | B/1/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 30 | B/1/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 31 | B/1/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 32 | B/1/4 Befejezetlen 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/1/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 36 | B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e) | 0 | 0 |
| 37 | B/1/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 38 | B/1/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 39 | B/1/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 40 | B/1/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 41 | B/1/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 42 | B/1/2 Értékpapírok (=B/1/2a+B/1/2b) | 0 | 0 |
| 43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/2) | 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/1/1 Forintpénztár | 510 | 743 |
| 48 | C/1/2 Valutapénztár | 0 | 0 |
| 49 | C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 | 0 |
| 50 | C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3) | 510 | 743 |
| 51 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 267 537 | 186 761 |
| 52 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 |
| 53 | C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 267 537 | 186 761 |
| 54 | C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 | 0 |
| 55 | C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 | 0 |
| 56 | C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2) | 0 | 0 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1) | 268 047 | 187 504 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 58 | D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/1/1a$) | 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 ($\geq D/1/2a$) | 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 bevételre ($=D/1/3a+...+D/1/3f$) | 22 963 | 7 600 |
| 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 | 9 229 | 2 153 |
| 67 | D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 10 117 | 3 474 |
| 68 | D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre | 3 617 | 1 973 |
| 69 | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/1/4a+...+D/1/4i$) | 11 683 | 12 279 |
| 70 | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 9 304 | 7 910 |
| 71 | D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre | 0 | 2 971 |
| 72 | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 107 | 53 |
| 73 | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 883 | 1 345 |
| 74 | D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 389 | 0 |
| 75 | D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 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 bevételre | 0 | 0 |
| 79 | D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/1/5a+...+D/1/5e$) | 1 647 | 1 507 |
| 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 | 1 507 |
| 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 ($\geq D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c$) | 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 ($\geq D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c$) | 1 500 | 7 768 |

| | | | |
|------------|---|---------------|---------------|
| 90 | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 |
| 91 | D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 |
| 92 | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 500 | 7 768 |
| 93 | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$) | 0 | 0 |
| 94 | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 95 | D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 96 | D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 97 | D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 98 | D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 99 | D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 100 | D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 101 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$) | 37 793 | 29 154 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$) | 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 ($\geq D/II/2a$) | 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 bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$) | 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 ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$) | 245 | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 194 | 0 |
| 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 | 51 | 0 |
| 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 és más nyereségjellegű bevételekre | 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) | 16 354 | 15 335 |
| 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 | 16 354 | 15 335 |
| 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) | 7 010 | 1 155 |
| 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 | 7 010 | 1 155 |
| 137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 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 államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 140 | D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 | 0 |
| 141 | D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 23 609 | 16 490 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 606 | 3 355 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 754 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 1 606 | 1 499 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek | 0 | 1 102 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgatóke elszámolása | 1 207 | 1 197 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása | 2 081 | 2 081 |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|---|------------------|------------------|
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 4 894 | 6 633 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 66 296 | 52 277 |
| 160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 | -880 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 127 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | -753 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 556 | 0 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 764 | 457 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 320 | 457 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 320 | -296 |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| 175 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 395 886 | 5 198 922 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 703 717 | 6 709 047 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 179 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
| 180 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 | 0 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 252 942 | 248 292 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 252 942 | 248 292 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1 596 796 | -1 682 738 |
| 184 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -85 943 | -203 937 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 5 273 920 | 5 070 664 |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 188 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 540 | 3 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 191 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | 0 |
| 192 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 193 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 195 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 603 | 5 312 |
| 196 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 | 0 |
| 197 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 198 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 199 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) | 0 | 0 |
| 200 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 201 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|--|--------------|--------------|
| 202 | H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 203 | H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 204 | H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 205 | H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 206 | H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 207 | H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 208 | H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 209 | H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |
| 210 | H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 |
| 211 | H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
| 212 | H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 3 143 | 5 315 |
| 213 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 216 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 217 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 | 0 |
| 218 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 219 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 222 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 | 0 |
| 223 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre | 0 | 0 |
| 224 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 27 200 | 27 949 |
| 226 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 |
| 227 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 | 0 |
| 228 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 | 0 |
| 229 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 27 200 | 27 949 |
| 231 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 | 0 |
| 232 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 233 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 234 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek | 0 | 0 |
| 235 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 | 0 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 27 200 | 27 949 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 129 | 12 779 |
| 238 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 1 908 | 1 177 |
| 240 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 241 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 0 |
| 242 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 243 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 7 911 | 8 698 |
| 245 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 | 0 |
| 246 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 | 0 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 17 948 | 22 654 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 48 291 | 55 918 |
| 249 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 70 580 | 69 307 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 095 | 3 033 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 73 675 | 72 340 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 147 350 | 144 680 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 395 886 | 5 198 922 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-----------|
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 102 095 | 6 288 459 | 355 647 | 0 | 102 130 | 0 | 6 848 331 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 12 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 073 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 69 685 | 28 296 | 0 | 0 | 0 | 97 981 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 5 425 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 12 073 | 69 685 | 33 721 | 0 | 0 | 0 | 115 479 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 6 472 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 9 855 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 896 | 0 | 54 896 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 6 472 | 3 383 | 0 | 54 896 | 0 | 64 751 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 114 168 | 6 351 671 | 385 986 | 0 | 47 234 | 0 | 6 899 059 |
| 16 | Terv szerinti értékesítésként nyitó állománya | 96 324 | 1 410 573 | 321 548 | 0 | 0 | 0 | 1 828 445 |
| 17 | Terv szerinti értékesítésként növekedése | 4 994 | 130 720 | 26 353 | 0 | 0 | 0 | 162 067 |
| 18 | Terv szerinti értékesítésként csökkenése | 8 | 2 801 | 8 622 | 0 | 0 | 0 | 11 431 |
| 19 | Terv szerinti értékesítésként záró állománya (=16+17-18) | 101 310 | 1 538 492 | 339 279 | 0 | 0 | 0 | 1 979 081 |
| 20 | Terven felüli értékesítésként nyitó állománya | 0 | 0 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 1 183 |
| 22 | Terven felüli értékesítésként visszalírás, kivétel | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 23 | Terven felüli értékesítésként záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 1 060 |
| 24 | Értékesítésként összesen (=19+23) | 101 310 | 1 538 492 | 340 338 | 0 | 0 | 0 | 1 980 140 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 12 858 | 4 813 179 | 45 647 | 0 | 47 234 | 0 | 4 918 918 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 94 386 | 38 626 | 309 127 | 0 | 0 | 0 | 442 139 |

adatok eFt-ban

Önkormányzat részesedései 2016. 12.31-én

Ft

| Részesedések | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 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 2016.12.31-én |
|--|--|
| Sajó Televízió Nonprofit K.ft. | 104 045 |
| Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit K.ft. | 19 999 875 |
| Kötelezettségek összesen | 20 103 920 |

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

eFt

| Adósságállomány | záró állomány összege | Összes tartozás | ebből | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | 2016. évi lejáratú | 2016. évet követő lejáratú |
| Szállítók felé fennálló adósság | | | | |
| Belföldi | 5315 | 5315 | 0 | 5315 |
| Külföldi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló adósság | | | | |
| Belföldi | folyószámla hitel | 0 | 0 | 0 |
| | működési kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| | értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adósságállomány mindösszesen | 5 315 | 5 315 | 0 | 5 315 |

Maradványkimutatás
2016. év

adatok eFt-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg |
|----------|---|----------------|
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 673 142 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 760 147 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -87 005 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 940 999 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 683 261 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 257 738 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 170 733 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 170 733 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 167 590 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 143 |