

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
Polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Kolossay Anett  
osztályvezető



**BESZÁMOLÓ**  
**SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**(ZÁRSZÁMADÁS)**

**2017. MÁJUS**

**Beszámoló Sajószentpéter Városi Önkormányzat**  
**2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2016. (II. 26.) számú rendeletével fogadta el a város 2016. évi költségvetését, ami az év során többször módosításra került.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves, valamint az I-III. negyedévi beszámolókból.

Az önkormányzat jelen beszámolási időszakban is 2 db 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társasággal rendelkezett:

- 1) Sajó Televízió Nonprofit Kft.
- 2) Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évre elfogadott eredeti költségvetése az alábbi kiadási és bevételi főszámokkal került elfogadásra:

a) költségvetési bevételeknek főösszege	1.765.486 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.765.486 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	0 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	0 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.765.486 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.765.486 ezer Ft

A 2016. évi költségvetési rendelet módosított kiadási és bevételi főszámai a következők lettek:

a) költségvetési bevételeknek főösszege	1.739.751 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.969.539 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	256.988 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	27.200 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.996.739 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.996.739 ezer Ft

A teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és a kiadások az alábbiak szerint alakultak:

a) költségvetési bevételeknek főösszege	1.673.143 ezer Ft
b) költségvetési kiadásának főösszege	1.760.147 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek főösszege	284.937 ezer Ft
d) finanszírozási kiadások főösszege	27.200 ezer Ft
e) bevételi főösszeg	1.958.080 ezer Ft
f) kiadási főösszeg	1.787.347 ezer Ft

A bevételek és kiadások előirányzatai és azok teljesítése a beszámoló mellékleteiben került részletezésre. A teljesítés főbb jellemzőit az alábbiak szerint foglaljuk össze:

## **BEVÉTELEK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosított előirányzata (intézményfinanszírozás nélkül) 1.996.739 eFt.

A tervezett bevételből 1.958.080 eFt folyt be, mely 98,06%-os teljesítésnek felel meg. A költségvetési bevételek – finanszírozási bevétel nélkül - tervezett összege 1.739.751 eFt volt, mely 96,17%-on, 1.673.142 eFt-tal teljesült.

### **A. Működési költségvetés bevételei**

A működési bevételek 1.623.018 eFt-on teljesültek, mely a tervezett 1.697.824 eFt-tal szemben 95,59%-os teljesítést jelent.

#### **I. Működési célú támogatások államháztartáson belül**

A működési célú támogatásoknál összességében 1.367.462 eFt-os, azaz 93,65%-os teljesítés történt.

A helyi önkormányzatok állami támogatásának leutalása 100%-ban megtörtént, amely összesen 781.903 eFt volt. A szociális ellátásokhoz kapcsolódó visszaigényelhető állami támogatás is 100%-ban teljesült, mely mindösszesen 5 eFt-ot jelentett. Az elszámolásból származó bevételek között a szociális ágazati kiegészítő pótlék 2015. évi támogatásának elszámolásából az önkormányzatot megillető többlet került kimutatásra 282 eFt értékben.

A hiány fedezetéül eredeti előirányzatként 286.589 eFt-t terveztünk a kiegészítő támogatások soron, melyből 4.932 eFt-ot nyertünk el a beadott két pályázatunkra összesen.

A működési célú költségvetési támogatások között szerepel a bérkompenzáció is, melynek 2016. évi teljesítése 13.028 eFt volt.

Az egyéb működési célú támogatások között mutattuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott, az intézményektől elvont 2015. évi maradvány összegét, 41.128 eFt-ot.

#### **II. Közhatalmi bevételek**

A bevételek 109,30%-on teljesültek. A befolyt 176.633 eFt legjelentősebb részét a helyi adók képviselik.

A *helyi adókból* összesen 149.664 eFt folyt be, mely a tervezett 138.000 eFt-hoz képest 108,45%-os teljesítést jelent.

#### **III. Működési bevételek**

A működési bevételek módosított előirányzata 76.111 eFt volt, mely 78.783 eFt-on teljesült. A működési bevételek közel 50%-a az önkormányzatnál teljesült, ahol az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek, a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételek, valamint a részesedések után járó osztalék bevétel szerepelnek. További jelentős működési bevétel az gyermekétkeztetésből származik, mely a Városgondnokság és az óvoda bevételét képezi, valamint a GYÓMI-nál, ahol a vállalkozó orvosok által fizetett díjak jelentkeznek.

### **B. Felhalmozási költségvetés bevételei**

A tervezett 41.927 eFt-tal szemben 50.124 eFt-os bevétel realizálódott (119,55%). Az előirányzatot meghaladó teljesítés főként önkormányzati tulajdonú zártkerti s egyéb ingatlanok értékesítéséből keletkezett.

## **I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A felhalmozási célú támogatások között terveztük meg az útfelújításokhoz elnyert 16.002 eFt vissza nem térítendő támogatást, az ún. közművelődési érdekeltség-növelő támogatást 229 eFt-tal, valamint a közmunka program pályázat bevételeit 11.436 eFt-tal.

## **II. Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételeken belül az ingatlanértékesítés során kizárólag a lakástörlesztők adott évi törlesztéseit terveztük meg 1.800 eFt összeggel, melyből 1.730 eFt (96,11%) folyt be. Ezen bevétel a lakásalap összegét növeli, melynek felhasználása külön rendelkezés szerint történik.

A telekértékesítés között került kimutatásra egy, a Baross Gábor úton lévő telek, 2 zártkerti ingatlan, 2 beépítetlen telek, valamint a Kossuth 127. sz. alatti ingatlan értékesítésének befolyt ellenértéke.

## **III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerültek megtervezésre a lakáskölcsönök törlesztők várható tárgyévi befizetései. A tervezett 1.500 eFt-hoz képest a tárgyidőszakban 872 eFt folyt be ezen a jogcímen.

### **C. Finanszírozási bevételek**

Finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétele került megtervezésre 256.988 eFt összegben, melynek felhasználása (könyvviteli rendezése) minden intézmény esetében 2016. évben megtörtént.

A 2017. évi állami támogatások megelőlegezésére 27.949 e Ft került jóváírásra 2016. decemberében az önkormányzat számláján. Ez az összeg része a 2016. évi kötelezettséggel terhelt maradványunknak.

### **Bevételek alakulása intézményenként**

#### **Önkormányzat**

A központi költségvetésből származó bevételek döntő többsége az önkormányzatnál jelentkezik. A tervezett központi bevételek közül bevétel elmaradás az egyéb működési célú támogatás (rendkívüli önkormányzati támogatás) során keletkezett, ahol módosított előirányzatként a hiány összege (71.235 eFt) került megtervezésre.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz, valamint a természetbeni szociális ellátásokhoz kapcsolódó normatíva összege a felmerült kiadással arányosan alakult. A *közmunka program pályázat* kapcsán 193.704 eFt-os támogatással terveztünk, melyhez képest a teljesítés 94,4% lett (182.854 eFt). A jelentkező bevétel elmaradás itt is a kiadások teljesítésének elmaradásával párhuzamos, hiszen a tervezett 176 fővel szemben az átlagos állományi létszám 170 fő volt.

A 2016. évben indított START mintaprogramok a következők voltak:

**A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatása- Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása- Dusnoki közösségi tér kialakítása**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2016. március 1 - 2016. október 31.

A projekt során felhasznált bértámogatás: 22.636.876,- Ft

A projekt során felhasznált közvetlen költség támogatás: 4.680.358,- Ft

**A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatása- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás- Betonelem gyártás termékkörének bővítése, rendőrségi épület felújítása, önkormányzati tulajdonú épület bontása**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2016. március 1 - 2017. február 28.

A projekt során felhasznált bértámogatás: 49.320.444,- Ft

A projekt során felhasznált közvetlen költség támogatás: 12.843.275,- Ft

**A 2016. évi járási startmunka mintaprogram/mintaprogramra épülő program támogatása- Mezőgazdaság program- Fóliasátor a város virágosításáért, erdőművelés, energiafa telepítés**

A projekt megvalósulásának időpontja: 2016. március 1 - 2017. február 28.

A projekt során felhasznált bértámogatás: 41.957.308,- Ft

A projekt során felhasznált közvetlen költség támogatás: 11.445.336,- Ft

Szintén a *működési célú államháztartáson belüli támogatások* között került megtervezésre az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által a VI. körzet finanszírozására kapott összeg, melynél a teljesítés megegyezett a tervezett adattal.

A *közhatalmi bevételek* teljesítése 176.633 eFt volt, a tervezett 161.600 eFt-tal szemben (109,30%).

A tervezett bevétel az építményadó esetében 40.000 eFt volt, teljesítése 102,90%-on, 41.159 eFt-on történt. Az előirányzat túlteljesítésének legfőbb oka, hogy egy, az elmúlt években hátrálékot felhalmozó adózótól nagyobb összeg került beszedésre. Az iparüzési adó tervezett bevétele 98.000 eFt volt, amely 110,72%-kal, 108.505 eFt-on teljesült. A teljesítés meghaladta az előirányzat összegét, mely egyrészt köszönhető az év közben foganatosított végrehajtási cselekményeknek, másrészt a 2015. adóévről 2016. május 31. napjáig benyújtott iparüzési adóbevallásokban az adókötelezettségek nőttek.

Az átengedett központi adók, azaz a gépjármű adóbevételek szintén a tervezett 20.000 eFt felett, 105,49%-on, azaz 21.098 eFt-on teljesültek.

A többletbevételt azzal értük el, hogy mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítették fizetési kötelezettségüket, hátrálékot halmoztak fel, az adóhatóság a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépett fel. Letiltást eszközöltek, azoknál az adózóknál, akiknél az adótartozás az egy évi adótételt meghaladta, gépjármű forgalomból kivonását kezdeményezték, továbbá gépjárművek lefoglalására is sor került.

Talajterhelési díjként a 100 eFt került megtervezésre, mellyel szemben 1.711 eFt folyt be. A korábbi években a mentességek széles köre miatt a talajterhelési díjból származó bevétel csekély volt, 100 e Ft alatti. 2015. július 1. napjától azonban a 7/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelet szabályozza a talajterhelési díjat, melynek alkalmazásával a kedvezményre, mentességre jogosultak száma jelentősen lecsökkent. A 2016. évre várható bevétel nagysága csak becsülhető volt, mivel az adóalanyoknak tárgyév március 31. napjáig kellett eleget tenniük bevallási kötelezettségüknek.

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 3.500 eFt volt. Itt a polgármesteri hivatal által behajtott, az önkormányzaton kívüli szervek által megállapított (pl. közlekedési bírság, építési bírság, stb.) bírságok helyben maradó része szerepel, melynek tényleges teljesítése az év végén 4.160 eFt volt.

Az Önkormányzat *működési bevételei*: készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke soron megtervezett lakbér, bérleti díj, közterület használati díj, valamint a földhasználati díjbevételek 108,36%-on teljesültek. A *tulajdonosi bevételek* között megtervezett szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési díja, valamint az osztalékra tervezett összeg együttesen 6.937 eFt volt, melyből 5.891 eFt folyt be. Az osztalékra tervezett 3.000 eFt-ból 2016. évben 3.740 eFt összeget kaptunk az ÉMÁSZ részvényeink után, a szennyvíztelep használati díjára tervezett 3.937 eFt-ből 2.151 eFt folyt be, melynek elszámolása 2017. évre húzódik át.

Az *egyéb működési bevételek* teljesített összege 1.016 eFt volt, mely különböző visszatérítésekből, kártérítésekből tevődött össze.

## **Polgármesteri Hivatal**

Az államháztartáson belülről származó működési bevételek között szerepel a közmunka programmal kapcsolatos bevétel, mely a tervezett 18.365 eFt-tal szemben 19.313 eFt-tal teljesült. A túlteljesítés oka, hogy két hónapnak megfelelő összegű 2017. évi előleg került leutalásra.

A Társulástól átvett feladat támogatása a tervezett értéken, 3.979 eFt-on teljesült. Itt a társulási referens munkabérének, valamint a belső ellenőrzési feladat ellátásának Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás általi megtérítése szerepel, hiszen a munkaszervezeti feladatokat a társulás számára a Polgármesteri Hivatalnak kell ellátnia.

A működési bevételek között kimutatott szolgáltatások ellenértéke bevételének tervezett összege 2.650 eFt volt, mely 111,85%-on 2.964 eFt-on teljesült. Itt a Kazincbarcikai Járási Hivatal által használt önkormányzati épület működtetési költségeinek, valamint a hivatali telefon használatának megtérítése, illetve az áfa soron ezek áfa tartalma szerepel.

## **Sajószentpéteri Város gondnokság**

Az intézmény működési költségvetési bevételei 209.833 eFt-ban teljesültek, mely 97,96%-os teljesítést jelent. A hagyományos közfoglalkoztatás támogatási összege 96,87 %-on teljesült, amely tartalmaz 2 havi bér –és járulék előleget, melynek ütemezett visszavonása 2017. évben történt meg.

Az intézmény működési bevételei 16.459 eFt összegben teljesültek.

A működési bevételek között a már hátralékként kezelt kéményseprő-ipari közszolgáltatásból 338 eFt, személyszállításból pedig 2.929 eFt bevétel folyt be a behajtási tevékenység nagyfokú hatékonyságának köszönhetően.

A közkifolyós vízdíj szolgáltatásból eredő bevételek 977 eFt összegben 118 %-on teljesültek. Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 2.736 eFt-ot mutatnak.

Az iskolai gyermekétkeztetési díjak – a kiadások teljesítéséhez hasonlóan – időarányosan folytak be 8.377 eFt összegben.

*Ingyenesen étkező gyermekek aránya 72,42 %.*

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján 2016. június hónapban sor került az intézmény közel 20 éves kisteher-gépjárművének értékesítésére, melyből 460 eFt bevétel keletkezett.

Az intézménynek 2016. évben 1 eFt ÁFA befizetési kötelezettsége volt, a NAV által visszatérített ÁFA összege pedig 2.586 eFt-ot jelentett.

Az irányító szervi támogatás 147.207 eFt összegben 100 %-on teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevétele 32.981 eFt-ot jelentett a tárgyévben.

## **Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár**

Az intézmény működési bevételei (bérleti díj, jegybevétel, szakköri, könyvtári bevételek) 9.510 eFt összegben 102,13 %-on teljesültek, melyből helyiség bérleti díjak jogcímen 5.137 eFt, jegybevételeként 3.056 eFt, a szakköri díjak és a könyvtári bevételek 1.291 eFt, míg az egyéb bevételek 26 eFt összegben teljesültek.

Az irányító szervi támogatás 68.633 eFt összegben, 98,87 %-on teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevétele 720 eFt-ot jelentett a tárgyévben.

## **Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda**

Az intézmény működési célú támogatási bevételei között az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert és tárgyévben leutalt pályázati összegek szerepelnek 1.780 eFt összegben.

A *működési bevételei* 2.131 eFt összegben teljesültek, melyből az étkezéshez kapcsolódó bevétel 1.726 eFt volt, amely 82,61 %-os teljesítést jelentett.

Ezen a jogcímen az intézmény kiadásai 34.686 eFt-ot mutattak.

*Ingyenesen étkező gyermekek aránya 90,99 %.*

Egyéb működési bevételként (bérleti díj, dolgozók térítései) 405 eFt realizálódott.

A NAV által visszatérített ÁFA összege 272 eFt volt.

Az irányító szervi támogatás 226.264 eFt összegben 99,51 %-on teljesült.

Az előző évi maradvány igénybevétele 8.720 eFt-ot jelentett a tárgyévben.

### **Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény**

Az intézmény *működési költségvetési bevételei* 114.795 eFt-ban teljesültek, mely 100,32 %-os teljesítést jelentett.

Ez a sor az alábbiakat tartalmazta:

OEP finanszírozás	89.633 eFt
SKÖTT támogatás orvosi ügyelet fenntartásához	13.609 eFt
Nyári diákmunka támogatása	190 eFt
Intézményi egyéb saját bevételek	11.363 eFt
(Vállalkozó orvosok által fizetett rezsi, védőnői bevételek, laboráns bértámogatása, helyiség bérleti díj, VI. körzet továbbszámlázott költségei)	

A *gyógyító alapellátás* működéséhez a fenntartó 11.000 eFt összeget biztosított, amely 94,87%-os teljesítést jelent.

Az előző évi maradvány igénybevétele 2.766 eFt-ot jelentett a tárgyévben.

Az önkormányzat és az intézmények mindent megtettek annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, a hátralékot felhalmozókkal szemben pedig a szükséges lépéseket megtették (pl. fizetési felszólítások, letiltások, inkasszó).

## **KIADÁSOK**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2016. évre 1.996.739 eFt kiadást irányzott elő intézmény finanszírozás nélkül. A tervezett kiadásból 1.787.347 eFt kiadás merült fel, mely 89,51%-os teljesítésnek felel meg.

2016. évben folyamatosan gondoskodtunk az intézmények működtetéséről, a település üzemeltetési feladatok ellátásáról, a betervezett felújítási és beruházási feladatok megvalósításáról. A közfoglalkoztatás keretében számos olyan feladatot tudtunk pályázati forrásból ellátni, melyeket enélkül az önkormányzat saját bevételei terhére tudott volna teljesíteni. Jelentős volt a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó azon kiadás is, melynek elszámolása a következő évre húzódott át. A 2016. évben megvalósított programok az önkormányzat városüzemeltetési és fenntartási, valamint településtudásügyi feladatainak megkönnyítésére szolgáltak, mindemellett a 100%-os támogatottságú programok révén több száz tartósan munkanélküli embernek elérhetővé vált a folyamatos munka lehetősége.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat kiadásait bevételei függvényében, annak teljesítéséhez igazodva eszközölte. A folyamatos működés biztosítása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a megtakarítási lehetőségek felkutatására.

Az alábbi táblázat a Városi Önkormányzat összesített kiadásainak alakulását mutatja be:

e Ft				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési kiadások	1 711 487	1 794 889	1 654 844	92,20%
Felhalmozási kiadások	53 999	174 650	105 303	60,29%
Általános tartalék	20 000	79	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	33 117	0	0,00%
Környezetvéd. alap céltart.	0	901	0	0,00%
Működési céltartalék – pályázati önrész	5 000	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék – pályázati önrész	7 000	0	0	0,00%
<b>Költségvetési kiadás össz.</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 969 539</b>	<b>1 760 147</b>	<b>89,37%</b>
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 787 347</b>	<b>89,51%</b>
Intézmény finanszírozás	714 355	675 721	656 061	97,09%
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 479 841</b>	<b>2 672 460</b>	<b>2 443 408</b>	<b>91,43%</b>

#### A. Működési költségvetés kiadásai

A tervezett 1.794.889 eFt kiadásból 1.654.844 eFt merült fel, mely 92,20%-os teljesítést jelent.

##### I. Személyi juttatások

A költségvetési rendelet szerint az intézmények engedélyezett létszáma 147 fő, mely nem tartalmazza a közfoglalkoztatás engedélyezett létszámát.

A személyi juttatások előirányzatainak összege 793.529 eFt volt, a teljesítés 91,19%-os, 723.624 eFt. Az előirányzattól való elmaradás főként közfoglalkoztatási bérek között keletkezett. Ennek oka egyrészt a tervezettől számottevően kisebb mértékű (349 fő tervezettel szemben 309 fő átlagos létszám) foglalkoztatás, valamint a táppénzes állomány jelentős mértéke, mely 1-1 hónapban akár a 10%-ot is eléri.

A dolgozók a törvényben előírt juttatásokat minden hónapban, határidőben megkapták.



## Személyi juttatások kiadásának alakulása

	eFt		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
állományba tartozók rendsz. és nem rendsz. sz.j	392 394	389 407	99,24%
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	365 321	300 965	82,38%
nyári diákm. rendsz. sz.j.	251	250	99,60%
külső személyi juttatás	14 056	12 974	92,30%
pályázatok személyi j.	0	0	0,00%
képviselők tiszteletdíja	16 800	16 800	100,00%
reprezentáció	4 707	3 228	68,58%

### II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

A 176.744 eFt előirányzathoz 163.677 eFt teljesítés történt (92,61%).

### III. Dologi kiadások

A módosított előirányzat összege 471.828 eFt, a teljesítés 455.671 eFt, mely 96,58%-ot tett ki.

Az év folyamán az intézmények csak a legfontosabb kiadásaikat teljesítették, elsősorban a közüzemi díjakat, valamint a működéshez elengedhetetlen alapvető kiadásokat.

Dologi kiadások összetételét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	eFt	
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	74 852	69 792
Kommunikációs szolgáltatások	13 971	13 605
Szolgáltatási kiadások	287 474	280 186
ebből: közüzemi díjak	46 175	44 216
ebből: vásárolt élelmezés	92 884	92 880
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 433	1 290
Különféle befiz. és egyéb dologi kiadások	94 098	90 798
ebből: áfa	88 505	85 265

Az összes dologi kiadásból az étkeztetési kiadások 92.880 eFt-ot (20,38%), a közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 44.216 eFt-ot (9,70%), a közfoglalkoztatás dologi kiadásai 56.158 eFt-ot (12,32%) tettek ki.

### IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

A teljesítés 88,18%-os, 49.822 eFt volt, a tervezett 56.500 eFt-tal szemben.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1. napján hatályba lépett módosítása az önkormányzatok feladatává tette a rászorulóknak ellátását települési támogatás formájában, melynek típusait, megállapításuk, kifizetésük, folyósításuk,

valamint felhasználásuk ellenőrzésének szabályait a képviselő-testület a 3/2015. (II. 27.) rendeletében határozta meg. A rendeletben meghatározott ellátások – rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, gyógyszer-támogatás, adósságcsökkentési támogatás, köztemetés és az egyszeri természetbeni támogatás – tekintetében 2016. évben változások következtek be. Februárban új támogatási formaként került bevezetésre a „hallgatói támogatás”, valamint a 100 %-os önkormányzati finanszírozású adósságcsökkentési támogatás feltételeinek módosítása is megtörtént, így ezután már csak az önkormányzat érdekeltiségébe tartozó szolgáltatóknál felhalmozott tartozások rendezéséhez lehet igénybe venni ezt a támogatást. Szigorodtak továbbá az együttműködési, vagy a részletfizetési kötelezettséget elmulasztókkal szembeni szankciók is. A szociálisan rászoruló időskorúak számára megállapítható, 6000.- Ft értékű Erzsébet-utalvány formájában nyújtott egyszeri természetbeni támogatás jogosult köre pedig kibővült azáltal, hogy 2016. októberében a támogatható személyek korhatárát a 70. életévről a 65. életévre szállította le a Képviselő-testület. *Ez utóbbi támogatást egy alkalommal, a tárgyév december hónapjában nyújtott az önkormányzat összesen 1.471 fő részére.* Bővült a rendkívüli települési támogatás esetköre is a rota vírus és a bárányhimlő elleni második védőoltás költségeihez való hozzájárulással is.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság az év folyamán 780 gyermek részére került megállapításra. A kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány formájában nyújtott támogatásra a központi költségvetésből 9.054 eFt került kifizetésre augusztus és november hónapokban.

A gyermekvédelmi törvény alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, a kizárólag rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére pedig ingyenesen biztosíthatja.

A 2016. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetés még kizárólag a törvény által kötelezően előírt jogosult kör részére került megszervezésre. A Képviselő-testület májusi, illetve szeptemberi ülésén döntött a szünidei étkeztetésben részesülők körének kiterjesztéséről, valamint a nyári, őszi és téli szünetben megszervezett étkeztetés feltételrendszeréről. 2016-ban az önkormányzat „a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” normatíva terhére a nyári szünetben összesen 45 munkanapon, az őszi szünetben 3, míg a téli szünetben 7 munkanapon biztosított ingyenesen déli meleg főétkezést, illetve a téli szünetben további 4 munkaszüneti napon hideg élelmiszer-csomagot a jogosultak számára.

## V. Egyéb működési kiadások

A módosított előirányzat 296.288 eFt, a teljesítés 262.050 eFt, 88,44% volt.

Az elvonások és befizetések módosított előirányzata 96.513 eFt volt, mely 100%-ban teljesült. Ez a sor tartalmazza a Nkt. hozzájárulás megfizetését (iskolaműködtetési hozzájárulás), mely 51.564 eFt-ot jelentett, továbbá itt kell kimutatni a 2015. évi állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettségünket, valamint az intézményektől elvont 2015. évi szabad maradvány összegét.

Az egyéb működési célú kiadások áh-n belül sorokon került kimutatásra a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére átadott normatíva hozzájárulás, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat hozzájárulása, összesen 154.670 eFt értékben, az Észak-magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak fizetett hozzájárulás (255 eFt), továbbá a 2016. évi népszavazáshoz kapcsolódóan megtérített átlagbérek (52 eFt) is.

A működési kiadásokon belül került kimutatásra a Sajó TV működési támogatása, a Sportegyesület, a Polgárőr Egyesület, illetve a Freedance-2008 Társastánc Sportegyesület támogatása is.

## Tartalékok

A módosított előirányzat összege az általános tartaléknál 79 eFt, a Lakásalap céltartaléknál 33.117 eFt, a környezetvédelmi céltartalék esetében 901 eFt, mindösszesen 34.097 eFt.

### B. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A 2016. évi módosított előirányzat összege 174.650 eFt, a teljesítés összege 105.303 eFt volt, mely 60,29%-os arányt jelent.

#### I. Beruházási kiadások

A módosított előirányzat 122.787 eFt, a teljesítés 73.723 eFt, 60,04% volt.

A beruházási feladatok alakulása a következő volt:

Beruházási cél	eFt		
	Előirányzat összege	Teljesítés	Teljesítés %
Immateriális javak beszerzése	16 079	11 925	74,17%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejl.	2 289	563	24,60%
VGOND kisteher autó beszerzés	6 857	6 856	99,99%
VGOND kazán beszerelés	2 684	115	4,28%
VGOND számítógép beszerzés	502	502	100,00%
SKNO hűtőszekrény beszerzés	92	92	100,00%
GYÓMI orvosi eszközök beszerzése	2 098	2 098	100,00%
START közmunka program	8 674	8 674	100,00%
Sportpálya öntözőrendszer kiépítése	6 000	2 942	49,03%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	17 006	4 703	27,65%
Személygépkocsi beszerzés PH	8 000	0	0,00%
Önkormányzati és hivatali nagy- és kis értékű eszköz beszerzések	9 910	9 848	99,37%
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 (saját forrás)	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%
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%
Dusnoki közösségi ház pingpongasztal beszerzés	100	100	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat saját forrás	10 121	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely vételára	200	0	0,00%
Erdőművelés	300	0	0,00%
<b>Beruházások összesen</b>	<b>122 787</b>	<b>73 723</b>	<b>60,04%</b>

A fenti beruházások közül a 2017. évre áthúzódó feladatok összege 27.212 eFt.

## II. Felújítási kiadások

A tervezett 50.448 eFt-ból 30.192 eFt került 2016. évben kifizetésre (59,85%).

Felújítási cél	Előirányzat összege	eFt	
		Teljesítés	Teljesítés %
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	19 826	19 725	99,49%
START közmunka program	3 950	3 950	100,00%
VGOND tetőfelújítás villámvédelemmel	10 100	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. I. lh. 2/4. felújítás	48	24	50,00%
Járdák felújítása	1 707	973	57,00%
Kálvin tér 16. tető, homlokzatfelújítás	582	546	93,81%
Péch 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-tálaló konyha felújítása	470	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	2 800	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	7 081	2 658	37,54%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>50 448</b>	<b>30 192</b>	<b>59,85%</b>

A fenti felújítások közül a 2017. évre áthúzódó feladatok összege 12.861 eFt.

A szennyvíztelep felújításához kapcsolódóan az ÉRV ZRt-vel történő elszámolásra 2017. I. félévben kerül sor.

### A 2016. évi beruházási és felújítási kiadások ismertetése

- Az önkormányzat 2016. évben a 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozóan megjelent Uniós finanszírozású pályázatok közül 9 db TOP-os, és 1 db EFOP-os pályázatot nyújtott be. Az ezek előkészítéséhez szükséges műszaki beavatkozási tervek, projekt-előkészítő tanulmányok kiadásait szerepeltettük az **immateriális javak** között összesen 11.925 eFt

értékben. Szintén benyújtásra került 2016. évben egy külföldi finanszírozású pályázat az **Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program** keretében, amelyhez jóváhagyott saját forrás összege a 2016. évi kötött maradvány részét képezi.

- **Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. terv, 26-27. úti körforg. tanulmányterv, Bányász Emlékpark rek.terv, MSK udvarfejlesztéshez kapcsolódóan a tanulmányterv készült el 563 eFt összegben.**
- **Terv Felülvizsgálata, HÉSZ:**  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében indokoltá vált a településrendezési eszközök felülvizsgálata, és a város 13 évvel ezelőtt készült Településfejlesztési Koncepciója helyett új Településfejlesztési Koncepció készítése.  
A feladatok elvégzésére a LA-URBE Kft-vel kötöttünk szerződést. teljesítés megtörtént, teljes kiadás 6.731 eFt volt.
- **Eszközök beszerzése**  
A Képviselő-testület által jóváhagyott eszközök beszerzése – a hivatali gépjármű kivételével – megvalósult 2016. évben. A Polgármesteri Hivatal a személygépkocsit megrendelte, annak pénzügyi rendezése 2017. évben történt meg.
- **A START közmunka programok keretében az alábbi munkákat végeztük el:**
  - Vásároltunk egy kiemelt szegélykő gyártó sablont, valamint egy 30 cm fenékszélességű mederelem gyártó sablont.
  - Legyártottunk 90 m kiemelt szegélykővet és 380 m<sup>2</sup> térkövet.
  - Teljeskörűen felújítottuk a Rendőrség főépületét.
  - Karbantartottunk 17 hektár erdőt és elültettünk 21 462 db fát.
  - A közterületeinkre 1000 db dísznövényt ültettünk ki.
  - 170 tonna illegális hulladékot szállítottunk el.
  - Rendbe tettük a Dusnoki Művelődési Ház udvarát.
  - Karbantartottuk az aszfalt burkolatú utak melletti zúzottkő padkákat 3 000 m<sup>2</sup> felületen.
  - Az aszfaltburkolatú útjainkat szükség szerint kikátyúztunk hidegaszfalttal 150 m<sup>2</sup> felületen.
  - Helyreállítottunk 15 db közúti jelzőtáblát.
  - Kitisztítottunk 240 m burkolt vízvezető árkot a Kossuth úton.
- **Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot nyújtottunk be, amely támogatásban részesült. Ennek keretében felújítottuk az alábbi utcák aszfalt burkolatát:**
  - Táncsics utca 229 m,
  - Munkácsy utca 233 m,
  - Eperjesi utca 479 m,
  - Tulipán utca 306 m,
  - Gedely utca Tulipán és Eperjesi utcák közötti szakasza 34 m,
  - Ibolya utca Eperjesi és Tulipán utca közötti szakasza 129 m,
- **Pályázatokon kívül önerőből az alábbi felújításokat és beruházásokat valósítottuk meg:**
  - Kiépítettük a Sportpálya öntözőrendszerét. A kivitelezést a Csillagszer Kft. végezte, a bekerülési költség bruttó 2.942 eFt volt.
  - Megépítettük a Kossuth úti járdát a Móricz Zsigmond és Deák Ferenc utcák közötti szakaszon. A kivitelezést közmunkások végezték, a szükséges anyagok és szolgáltatások bruttó költsége 973 eFt volt.

- A Lévy-ház épületében a 28/2011 (IX.16.) BM rendelet és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló jogszabály alapján elvégzett villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat megállapítása, az elkészített tervek és az örökségvédelmi bejelentés megtételének tudomásulvétele alapján elkészült a villámvédelmi rendszer kiépítése, illetve a biztonságtechnikai szakértő által igazolt jegyzőkönyv. A kivitelezéshez a Képviselő-testület 498 eFt összegű forrást biztosított.
- A Rendezvények Háza közösségi terében településünk szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak gondozását teremtjük meg, lakossági összefogásoknak, családi ünnepeknek adunk helyet, működtetjük a Városi Televíziót. Az épület nyári hőterhelése azonban olyan mértékű volt, hogy a rendezvényeknek helyt adó terekben a világítás és az emberek hőleadásával együtt a hőmérsékleti viszonyok nem biztosítottak megfelelő komfortot. A Városi Televízió által használt helyiségekben a technológiai hőleadás szintén olyan mértékű volt, hogy mind a munkakörülményeket, mind a műsorkészítésben résztvevő vendégek közérzetét jelentősen rontotta. A terek klimatizálására a Képviselő-testület 3.488 eFt összegű forrást biztosított.
- Elkészült a Hivatal emeleti irodáinak klimatizálása is, ez 1.428 eFt-ba került.
- Megvalósult a Kossuth 197. sz. alatti ingatlan villamos felújítása, a Kristály Étterem villamoshálózatának bővítése, valamint a Kálvin tér 16. sz. ingatlan tető- és homlokzat felújítása is.

– 2016-ban az alábbi önkormányzati lakásokban történtek felújítási munkálatok:

- Péch Antal u. 12. 1.lh. 2/4. számú lakás 987 eFt,
- Kossuth u. 185. 4/2. számú lakás 396 eFt,
- Bányász u. 2. I. lh. 2/4. számú lakás 24 eFt,
- Petőfi u. 4. 3/1. számú lakás 137 eFt,
- Sport u. 9. Fsz/3. számú lakás 177 eFt,
- Sport u. 11. 3/2. számú lakás 50 eFt és a
- Petőfi u. 8. 3/2. számú lakás 98 eFt értékben.

### **III. Egyéb felhalmozási kiadások**

Az egyéb felhalmozási kiadásokra 1.415 eFt-ot terveztünk, melyből a 1.388 eFt teljesült. Ebből a társasházi hitelek módosított előirányzata 1.015 eFt volt, teljesítése 988 eFt volt, a Katasztrófavédelem, valamint a Mentőszolgálat Alapítvány részére a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatások a módosított előirányzatokkal egyezően (összesen 400 eFt) kerültek átutalásra.

### **Intézményfinanszírozás**

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata 675.721 eFt volt, mely 97,09%-on, 656.061 eFt-tal teljesült.

### **Kiadások alakulása intézményenként**

#### **Önkormányzat**

Az önkormányzat összes kiadása intézményfinanszírozás nélkül 1.566.226 eFt volt, mely az 1.417.625 eFt módosított előirányzathoz képest 90,51%-os teljesítést mutat.

A működési költségvetés kiadásai 88,92%-on teljesültek, azaz a 724.195 eFt előirányzathoz képest 643.930 eFt volt a teljesítés.

A személyi juttatások előirányzatainak teljesítése 195.096 eFt volt, az előirányzat 233.284 eFt. Elmaradás mutatkozik a közfoglalkoztatási bér soron, hiszen a tervezett létszámtól elmaradt az átlagos

statisztikai állományi létszám. A polgármester, alpolgármester juttatásai, valamint a képviselői tiszteletdíjak és külső személyi juttatások (városi díjazások) teljesítése közel 100%-os, a városnapokhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások felhasználása a tervezett 2.131 eFt-tal szemben 1.387 eFt volt.

A *munkaadót terhelő járulékok* felhasználása a kifizetett személyi juttatással párhuzamosan történt.

A *dologi kiadások* tervezett összege 152.967 eFt volt, melyből a teljesítés 152.554 eFt-ot tett ki (99,73%). Ezen összegek tartalmazzák a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat is. A közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerült dologi kiadások (24.888 eFt) jelentős része „kiváltotta” az önkormányzati saját forrásból tervezett karbantartási, azzal összefüggő anyagbeszerzési kiadásokat. Azon feladatok esetében, melyek végrehajtása 2017. évre húzódik át, a maradvány felhasználására vonatkozó előterjesztésben teszünk javaslatot azok 2017. évi költségvetésben történő szerepeltetésére.

A *szociális ellátások* tervezett összege 40.600 eFt volt, a teljesítés 40.594 eFt-ot tett ki (99,99%). Az ellátások folyósítása minden esetben megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az egyéb működési kiadások között megtervezett iskolaműködtetési hozzájárulás, társulási hozzájárulások, államháztartáson kívüli szervezetek támogatásai közel 100%-ban teljesültek.

A *beruházási és felújítási*, valamint az *egyéb felhalmozási kiadások* ismertetésére a fentiekben már sor került.

A *finanszírozási kiadások* között szereplő államháztartási megelőlegezések visszafizetése a 2015. évben leutalt 2016. évi normatíva előleg könyvviteli rendezését jelenti. Az önkormányzat által folyósított intézményfinanszírozás tervezett összege 675.721 eFt volt, melynek teljesítése 656.061 eFt lett (97,09%).

### **Polgármesteri Hivatal**

Az intézmény kiadásainak tervezett összege összesen 260.239 eFt volt, a teljesítés 235.760 eFt, azaz 90,59%. A működési kiadások a teljes kiadások 98%-át teszik ki. Ezek tervezett összege 247.032 eFt volt, a teljesítés 230.554 eFt lett (92,33%).

A *személyi juttatás* előirányzat teljesítése 95,48% (139.514 eFt tervezett, 133.206 eFt teljesített kiadással). Elmaradás mutatkozik a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai kiadási soron tekintettel arra, hogy a foglalkoztatás 2016. évben nem volt folyamatos. A köztisztviselők bérével kapcsolatos kiadások teljesítése 98%-on történt, kismértékű megtakarítás az üres álláshelyek miatt mutatkozik.

A *dologi kiadások* előirányzata 41.697 eFt volt, a teljesítés 40.808 eFt-ot tett ki (97,87%). Az intézmény működtetése során a takarékos gazdálkodás elvét érvényesítettük.

A *szociális ellátások* tervezett összege 15.900 eFt, a teljesítés 9.228 eFt volt (58,04%).

Az *egyéb működési kiadások* között szerepel a 2015. évi maradvány visszafizetési kötelezettség 11.243 eFt-os összeggel, mely 100%-ban teljesült.

A *felhalmozási kiadások* tervezett összege 13.207 eFt volt, melynek teljesítése 39,42%-on történt, mivel a Képviselő-testület által jóváhagyott személygépjármű beszerzésének pénzügyi teljesítésére csak 2017. I. negyedévében került sor.

### **Sajószentpéteri Városgondnokság**

Az intézmény a saját maga és a gazdálkodási körébe utalt költségvetési szervek pénzügyi és számviteli feladatait látja el. Ezen túl elvégzi a városüzemeltetési, parkfenntartási feladatok jelentős részét, melyek között a közterületek gondozása, az intézmények karbantartása, az eb-befogás is szerepel.

Az intézmény szerkezeti felépítésében 2016. évben változás történt, 1 fizikai állományú álláshelye átcsoportosításra került a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalhoz.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma így 18 főre módosult. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő. A hagyományos közfoglalkoztatás 100 fővel (20 fő szakmunkás

és 80 fő segéd munkás) került megtervezésre. A 2016. évi költségvetés elfogadását követően sikerült az intézménynek hagyományos közfoglalkoztatásra pályáznia, melynek keretében 160 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség. (A pályázat 2017. február 28-ig tartott.)

A program 100 % bér, járulék és dologi költség támogatás mellett valósult meg, melynek keretében sor került a közterületi játszótérek karbantartására, a Polgármesteri Hivatal irattári épületében javítási munkák elvégzésére, a Semmelweis Utcai Tagóvoda belső festésére, beépített bútorainak javítására és külső terasz burkolására, a Sajószentpéteri Városgondnokság épületének belső udvar felőli részén előtető felszerelésére, a Művelődési Ház festésére, a Dusnoki Közösségi Ház homlokzat javítására, a Városi Könyvtár kerítésének karbantartására, a Rendezvények Háza pince helyiségének javítására és festésére, az Ady Endre utcai csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására 600 méter hosszan, a Bercsényi úti parkoló komplett térburkolat karbantartására 380 m<sup>2</sup>-en, valamint a Kálvin téren egy 50 méteres járdaszakasz felújítására.

A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám ebben a foglalkoztatási formában 128 fő volt, melynek oka, hogy a dolgozók jelentős része hosszabb időtartamú táppénzes állományban volt a közfoglalkoztatás ideje alatt.

A közalkalmazottak rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 99,82 %-on teljesültek, míg a közfoglalkoztatottak esetében a fenti okok miatt a felhasználás 84,33 %-os.

2016. július – augusztus hónapban 100%-os finanszírozás mellett 2 fő diák foglalkoztatására került sor a Munkaügyi Központ által, melynek keretében 101 eFt bérköltség merült fel.

*A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.*

*A dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 93,71 %-on teljesültek. Ezen belül a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 90,41 %-on teljesült, melynek oka, hogy a fentiekben már említett közmunkaprogramok lehetőséget biztosítottak többek között kézi szerszámok, üzemanyag, karbantartó anyagok, munka –és védőruházat beszerzésére.

Az intézmény dologi kiadásai között a legjelentősebb tételt az iskolai intézményi étkeztetési díjak jelentették. Ezen a jogcímen 68.508 eFt került kifizetésre.

Jelentős összeg került felhasználásra a városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó szakmai –és karbantartó anyagokra, valamint szolgáltatásokra (8.260 eFt), illetve a kóbor ebek befogására (1.270 eFt) is.

Illegális szemétkerakók felszámolására 3.124 eFt-ot, míg házhoz menő zöld hulladék elszállíttatására 1.245 eFt-ot fordított az intézmény. Az illegális hulladéklerakók felszámolása során 264,56 tonna, míg a házhoz menő zöld hulladék összegyűjtése során 62,16 tonna hulladék került elszállításra és ártalmatlanításra.

Az energia költségekre 4.534 eFt-ot fordított az intézmény, melyből a városi közutak vízdíja 2.736 eFt-ot tett ki.

*Felhalmozási kiadások* teljesítésére 2016. évben az alábbiak szerint került sor: kisteher-gépjármű beszerzés 6.856 eFt, kazán beszereléshez kapcsolódó terv készítése 115 eFt, valamint számítógép beszerzés 502 eFt összegben.

### **Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár**

A közművelődési intézmény biztosítja a város számára a könyvtári, a színházi és a város kulturális életében meghatározó egyéb rendezvényeket, különböző szakköröket, foglalkozásokat.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 15 fő. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő.



Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 99,88 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 59,53 %-on teljesültek. Ezen a soron a rajz szakkör szakkörvezetői díja, illetve a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó eseti megbízási díjak kerültek elszámolásra. *A munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

*A dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 92,05 %-on teljesültek.

A dologi kiadások között jelentős tételt képviseltek az energia költségek (12.143 eFt), valamint a műsorköltségek és egyéb, a rendezvényekhez kapcsolódó számlás szakmai kifizetések (16.362 eFt). A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 84,25 %-on teljesült.

Az intézmény az elmúlt években egyre nagyobb mértékben kihasználja a hazai forrásból támogatott pályázatokat, melyek főként a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül érhetőek el. A sikeres pályázatok és egyéb támogatások révén 2016. évben 2.589 eFt többlet kiadást teljesíthetett az eredeti előirányzataihoz képest (NKA támogatás 2.250 eFt, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 229 eFt, könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 110 eFt).

Az intézmény 2016. évi ÁFA befizetési kötelezettsége 874 eFt volt.

### **Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda**

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 2016. szeptember 1. napjától a Képviselő-testület döntése alapján 46 fő. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 99,57 %-on teljesültek.

A külső személyi juttatások esetében 82,98%-os teljesítés mutatkozott. Ezen a soron került elszámolásra az SNI-s fejlesztéssel foglalkozók megbízási jogviszonyban alkalmazott pedagógus díjazása.

*A munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

Az intézmény rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére kötelezett. Ezen a jogcímen 2.184 eFt került kifizetésre.

*A dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 98,32 %-on teljesültek.

A szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése 93,12 %-on teljesült.

Az energia költségek 5.451 eFt, az óvodai gyermek étkeztetés 34.686 eFt összegben teljesültek.

Az intézménynek ÁFA befizetési kötelezettsége 2016. évben nem keletkezett.

Az intézmény 2016. évben sikerrel pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (1.780 eFt) és a Generali a biztonságért Alapítványánál (150 eFt, amely kötelezettségvállalással terhelt maradványként került felhasználásra 2016.évben). Ezek keretében többek között sportnap, hagyományörző kézműves és népzenei foglalkozások és óvodai kirándulások kerültek megrendezésre. Emellett óvodai foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközök és szakmai anyagok beszerzése valósult meg pályázati forrásból.

Az intézményi *felhalmozási kiadások* 2016. évben 92 eFt-ot tettek ki, melyből kettő darab hűtőszekrény beszerzésére került sor.

### **Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézmény**

Az intézmény látja el a város egészségügyi alapellátását, valamint biztosítja a szakorvosi és ügyeleti ellátást is, mely a környező települések részére is ellátást nyújt.

Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 23 fő volt. A 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő volt.

Az állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres *személyi juttatásai* 99,92 %-on teljesültek. A külső személyi juttatások 88,39 %-os teljesítést mutattak. Ezen a soron került elszámolásra az ultrahang és ideggyógyászati szakrendelést ellátó orvosok megbízási díja.

2016. július – augusztus hónapban 100%-os finanszírozás mellett 3 fő diák foglalkoztatására került sor a Munkaügyi Központ által, melynek keretében 149 eFt bérköltség merült fel.

A *munkaadókat terhelő járulékok* a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A *dologi kiadások* a módosított előirányzathoz képest 95,63 %-on teljesültek, melyen belül a szakmai és üzemtetési anyagok beszerzése 86,54 %-ot mutat.

Az intézményi energia költségek 6.163 eFt összegben 99,73 %-on teljesültek.

A járóbeteg szakellátás és az orvosi ügyelet szellemi jellegű kiadásaira (orvosok, asszisztensek, ügyeleti gépkocsivezetők díjai) 31.285 eFt-ot fordított az intézmény.

*Felhalmozási kiadások* címén 2.098 eFt került felhasználásra, melyből a nőgyógyászati szakrendeléshez szükséges kolposzkóp készülék, és VI. sz. házi orvosi körzet részére EKG készülék és számítógép konfiguráció beszerzése történt meg.

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

2016. évi állami támogatás felmérése szerint az önkormányzat összesen 754.749 eFt normatívát igényelt. A 2016. évi költségvetés elfogadása után közölte a kincstár a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összegét, mely további 1.127 eFt támogatást jelentett, Év közben, illetve év végén az ellátást igénybe vevők számának alakulása miatt mutatószám csökkenés következett be a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés, továbbá idősök nappali ellátása feladatokon. Ezekon kívül az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatás időarányos részéről mondtunk le nyugdíjazás miatt. Mindezek együttesen 21.609 eFt-tal csökkentették a települést megillető normatíva összegét. Év közben a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény módosítása révén 33.265 eFt többletforrást kaptunk az I.1 jogcímekhez kapcsolódó *kiegészítés* jogcímén, valamint sikeres pályázat eredményeként könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásként 110 eFt-ot.

A 2016. évi normatíva elszámolás mutatószám felmérése után az önkormányzatot a következő táblázat szerint illették meg az állami támogatások:

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	29,86	4 580 000	136 758 800
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	forint			50 489 800
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	12 242 700
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			26 040 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			12 207 100
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	34 449 300
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2550	68 850
V. I.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			66 530 025
I.1. - V.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>forint</b>			<b>288 296 775</b>

I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint			1 126 871
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>289 423 646</b>
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	28,0	4 308 000	80 416 000
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	18,0	1 800 000	21 600 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	26,7	4 308 000	38 341 200
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	17,0	1 800 000	10 200 000
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	26,7	35 000	934 500
II.2.	Óvodaműködési támogatás				
II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	321	80 000	17 120 000
II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	308	80 000	8 213 333
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint			12 537 500
II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
II.5.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	8,9	384 000	3 417 600
II.5.b (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2015. évben szerezték meg	fő	1	352 000	352 000
II.5.a (2)	alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	2	1 402 910	2 805 820
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>195 937 953</b>
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			108 044 502
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 000 000	13 800 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	167	55 360	9 245 120
III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	47	188 500	8 859 500
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	26	109 000	2 834 000
III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása				
III.3.ja (1)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	25	494 100	12 352 500
III.3.ja (3)	bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	1	543 510	543 510
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	18,4	1 632 000	30 028 800

III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			63 079 367
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint	13575	570	7 737 750
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>256 525 049</b>
	9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások				
	Támogató szolgáltatás				
IX.1.a	alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000
IX.1.b	teljesítménytámogatás	feladategys.	4500	1 800	8 100 000
<b>IX.</b>	<b>Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása összesen</b>	<b>forint</b>			<b>11 100 000</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 140	14 545 260
IV.1.i	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	Ft			109 735
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>Ft</b>			<b>14 654 995</b>

A fenti elszámolás szerint az önkormányzatot megillető támogatási összegekkel a Magyar Államkincstár felé benyújtott beszámoló szerint maradéktalanul elszámoltunk.

### VAGYONI HELYZET

Az eszközállomány értéke 5.198.922 eFt, ami 3,65%-kal, 196.964 eFt-tal mérséklődött az előző évhez képest.

#### Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

A befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya az előző évekhez hasonlóan 95,39%-ot tesz ki. A belső összetételét tekintve sem történt lényegi változás alábbiak szerint:

Megnevezés	Előző év %	Tárgy év %
Immateriális javak	0,1	0,3
Tárgyi eszközök	99,1	98,9
Befektetett pénzügyi eszközök	0,8	0,8
<b>Mindösszesen</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 7.087 eFt-tal emelkedett a tárgyévben főként a pályázatok előkészítéséhez kötődő tanulmánytervek következtében. Az immateriális javak beszerzése 12.073 eFt összegben történt meg 2016. évben, mellyel szemben az elszámolt értékcsökkenés 4.986 eFt volt.

A tárgyi eszközök értéke 106.872 eFt-tal csökkent a terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés (145.527 eFt) elszámolása, az értékesítések (9.855 eFt), illetve a 2016. évi beszerzések, beruházások és felújítások (48.510 eFt) eredményeként.

A tárgyi eszközök állományának megoszlása a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen:	4.813.179	98,1
Gépek, felsz., berend., járművek összesen:	45.647	0,9
Beruházások, felújítások	47.234	1,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4.906.061</b>	<b>100,0</b>

A befektetett pénzügyi eszközök állományát az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Tartós részesedések	40.519	100,0

Befektetett eszközök elhasználódási fokának bemutatása:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)	Értécsökkenés (eFt)	Elhasználódási fok (%) /értécsökkenés/bruttó érték/
Immateriális javak	114.168	101.310	88,7
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.351.671	1.538.492	24,2
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	385.986	340.338	88,2

A fenti mutatók alapján megállapíthatjuk, hogy az immateriális javak és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében az eszközöket jóval a meghatározott amortizációs időn túl is használjuk, azok pótlására az elmúlt években az értécsökkenés mértékét el nem érő értékben került sor.

### Pénzeszközök

A pénzeszközök tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Pénztárak	743	0,4
Forintszámlák	186.761	99,6
<b>Összesen</b>	<b>187.504</b>	<b>100,0</b>

A pénzeszközök összege 80.544 eFt-tal mérséklődött az előző évhez képest.

### Követelések

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
Költségvetési évben esedékes követelések	29.154	55,8

közhatalmi bevételre	7.600	14,5
működési bevételre	12.279	23,5
felhalmozási bevételre	1.507	2,9
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	7.768	14,9
<b>Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>16.490</b>	<b>31,5</b>
működési bevételre	0	0,0
felhalmozási bevételre	15.335	29,3
felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1.155	2,2
<b>Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>6.633</b>	<b>12,7</b>
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>52.277</b>	<b>100,0</b>

A költségvetési évben esedékes követelések között mutattuk ki a 2016. évben benyújtott bevallások alapján a 2017. májusig terjedő időszakot érintő adóelőírásokat, a vevőköveteléseket, a lakástörlesztéseket, valamint a kölcsöntörlesztést összesen 29.154 eFt értékben.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseknél került bemutatásra a lakástörlesztések, illetve az első lakáshoz jutók kölcsöntörlesztésének összege, melyek összesen 16.490 eFt-ot jelentettek.

A követelés jellegű sajátos elszámolások körébe tartozik a forgótőke elszámolás, az ÉRV Zrt. szennyvíztelep használati díj elszámolásához kapcsolódó követelések (elszámolás: 2017. I. félév), továbbá a hivatal személygépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó előleg, illetve a hőközi kifizetések.

#### Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt
<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-297</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a kapott előleghez kapcsolódó, illetve más fizetendő általános forgalmi adó, valamint a dolgozóknak kifizetett bérletek kerültek kimutatásra.

#### Források

A források tárgyévi állománya a következő:

Megnevezés	Könyv szerinti érték eFt	Megoszlás %
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>5.070.664</b>	<b>97,53</b>
<i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	<i>5.315</i>	<i>0,10</i>
dologi kiadásokra	3	0,00
felújításokra	5.312	0,10
<i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	<i>27.949</i>	<i>0,54</i>
finanszírozási kiadásokra (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére)	27.949	0,54
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>22.654</i>	<i>0,44</i>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>55.918</b>	<b>1,08</b>

<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>72.340</b>	<b>1,39</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5.198.922</b>	<b>100,0</b>

A saját tőke a nemzeti vagyon induláskori értékét, változását, az egyéb eszközök induláskori értékét és változásait, a felhalmozott és mérleg szerinti eredményt foglalja magában.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek között került kimutatásra a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó felújítási számlák (5.312 eFt), melynek elszámolása 2017. évben valósul meg.

A dologi kiadásoknál kimutatott 3 eFt kötelezettség egy nem lejárt határidejű szállítói számlából származott.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek soron a 2016. decemberében leutalt 2017. évet érintő állami támogatás előlege szerepel.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között szerepelnek az adótűlfizetések (2016. decemberi feltöltésből származó) és telekértékesítésekhez kapcsolódó előlegként nyilvántartott bevételek összesen 12.779 eFt-tal, az idegen pénzeszközök (Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok) 7.911 eFt-tal, valamint a gépjárműadó számlánkon december 31-én lévő összeg (1.177 eFt), melynek az önkormányzat és az állam közötti megosztása 2017. január 10-ig történt meg.

A passzív időbeli elhatárolások között a 2016. december havi bruttó munkabérek és járulékai, valamint egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon, nem önkormányzati forrásból megvalósított beruházás aktivált értéke, mint halasztott eredményszemléletű bevétel szerepel.

**Tőkeerősségi mutató 97,53 %** = Saját tőke/ Mérleg főösszeg, Azt mutatja hogy a forrásokon felül az eszközök fedezetére mennyi saját tőke áll rendelkezésre. A mutató értéke szinte változatlan maradt 2015. évhez képest.

**Befektetett eszközök fedezete 12,2 %** = Saját tőke/ Befektetett eszközök. Ez a mutató ugyancsak alig változott az előző évhez viszonyítva, és az ideális, 100% feletti értéket meghaladja.

**Tőkefeszültségi mutató 1,1 %** = Kötelezettségek/Saját tőke. A mutató értéke alapján is megállapítható, hogy a kötelezettségek aránya messze a saját tőke alatt maradt.

**Likviditási gyorsráta 10,36** = Pénzeszközök/Költségvetési éven belüli kötelezettségek+kapott előlegek. A mutató alapján a pénzeszközök mintegy tízszeres fedezetet nyújtanak a rövid távon jelentkező fizetési kötelezettségek teljesítésére.

#### **Működési költségvetés egyensúlyának bemutatása**

A működési célokat szolgáló bevételek – működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások nélkül – forrást biztosítottak a működési kiadások fedezetére, a költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt feladatokra 2016. évben.

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Működési bevétel	1.623.019
rendkívüli kiegészítő támogatás	-4.932
2015. évi működési maradvány igénybevétel	126.699
<b>működési forrás összesen</b>	<b>1.744.786</b>
működési kiadás	-1.654.844
<b>egyenleg (működési jövedelem)</b>	<b>89.942</b>

2016. évben a működési jövedelem pozitív egyenlegű volt, mely azt mutatja, hogy a folyó működési bevételek a 2016. évben teljesített és a 2017. évre áthúzódó működési kiadásokra fedezetet nyújtottak. Amennyiben a 2016. évben tervezett működési kiadások teljesítése 100%-os mértékben megvalósult volna, úgy a működési egyenleg negatív előjelűvé válna. Az önkormányzat és az intézmények által az egész év során tanúsított fegyelmezett gazdálkodás, megtakarítási lehetőségek folyamatos keresése lehetővé tette, hogy az önkormányzat működési jövedelemtermelő képessége megmaradt.

Összességében megállapítható, hogy a bevételek fedezetet nyújtottak a 2016. évre tervezett feladatok végrehajtásához. A következő évre áthúzódó kifizetésekhez pedig a maradvány fedezetet biztosít, azonban ezen kötelezettségek teljesítésén felül az önkormányzat és valamennyi intézményét figyelembe véve mindösszesen 3.143 eFt szabad maradvány áll rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a zárszámadási rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2017. április 19.

**Kiegészítő melléklet a 2016. évi zárszámadáshoz**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat által 2016. költségvetési évben biztosított közvetett támogatások**

Az önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások biztosításának feltételeit:

- az önkormányzat helyi adórendeleteiben biztosított mentességi és kedvezményi rendelkezések, valamint
- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott méltányossági rendelkezések – részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés – szabályozzák.

**1 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2012. január 1-től hatályos helyi iparüzési adóról szóló 30/2011. (XII.19.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:**

A rendelet értelmében adómentesség illette meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja a 500.000.- Ft-ot nem haladta meg. A bevétel kiesés: 443 eFt.

**2 Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. augusztus 29-től hatályos helyi építményadóról szóló 17/2015. (VIII.28.) rendelete alapján nyújtott közvetett támogatások:**

A rendelet mentesítette az adófizetés alól a magánszemélyek tulajdonában álló lakást és gépjárműtárolót, valamint a földbe ásott pincét és a külterületen magánszemély tulajdonában álló építményt. Ezen rendelkezés bevételekre gyakorolt hatását nem tudjuk becsülni sem tekintettel arra, hogy a mentesítettek bevallásra sem kötelezettek.

**3 A méltányossági jogkör alapján nyújtott kedvezmények:**

Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít az elsőfokú adóhatóság számára, hogy méltányossági jogkör gyakorlása során helyi és egyéb adók, pótlék, bírság tartozást az ügyfél kérelmére mérsékeljen, részletfizetési kedvezményt, fizetési halasztást adjon. Az ebből származó bevétel kiesés: 0 eFt.

**4 Egyéb közvetett támogatás 2016. évben a személydíj támogatás Sajószentpéter Városi Önkormányzat 17/2016. (VI.24.) rendelete alapján**  
**A kifizetett támogatás összege 7 eFt.**



**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**/2017. (.....) 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	bevéttel
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 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 vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek és az értékesökkenés állományának változását a 10. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat részesedéseinek bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) A 2016. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Sajószentpéter, 2017. május

Dr. Guláné Bacsó Krisztina  
jegyző

Dr. Faragó Péter  
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2017. .... napján kihirdettem.

Sajószentpéter, 2017. ....

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 beterjesztésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotja meg.

Sajószentpéter, 2017. május 19.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>		Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (...). önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról		
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:</b> A rendelet elkészítésével az Aht. 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, a betervezésével a polgármester. A képviselő-testület pedig a rendeletet alkotási kötelezettségének tesz eleget a rendelet elfogadásával.				
<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
a rendelet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet nem vált ki társadalmi hatásokat, azt nem szükséges társadalmi egyeztetésre bocsátani.	a rendelet elfogadásához nem kapcsolódik közvetlen gazdasági hatás. A 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
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében írták elő.				
<b>A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:</b> A jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesít az önkormányzat				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 750 502</b>	<b>1 697 824</b>	<b>1 623 019</b>	<b>95,59%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 552 452</b>	<b>1 460 113</b>	<b>1 367 462</b>	<b>93,65%</b>
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%
Bérekompenzáció		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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 100</b>	<b>161 600</b>	<b>176 633</b>	<b>109,30%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>67 950</b>	<b>76 111</b>	<b>78 783</b>	<b>103,51%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 984</b>	<b>41 927</b>	<b>50 124</b>	<b>119,55%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>11 684</b>	<b>27 667</b>	<b>28 491</b>	<b>102,98%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 436	12 260	107,21%
Közművelődési éredekeltsgnövelő tám.	0	229	229	100,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	16 002	16 002	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 800</b>	<b>12 591</b>	<b>20 530</b>	<b>163,05%</b>
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%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 669</b>	<b>1 103</b>	<b>66,09%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	169	231	136,69%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	872	58,13%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 739 751</b>	<b>1 673 143</b>	<b>96,17%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>256 988</b>	<b>284 937</b>	<b>110,88%</b>
Maradvány igénybevétele	0	256 988	256 988	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	27 949	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 958 080</b>	<b>98,06%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>714 355</b>	<b>675 721</b>	<b>656 061</b>	<b>97,09%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 479 841</b>	<b>2 672 460</b>	<b>2 614 141</b>	<b>97,82%</b>

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 493 231</b>	<b>1 325 145</b>	<b>1 252 861</b>	<b>94,55%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 331 311</b>	<b>1 128 812</b>	<b>1 040 582</b>	<b>92,18%</b>
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%
Bérekompenzáció	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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 100</b>	<b>161 600</b>	<b>176 633</b>	<b>109,30%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>31 820</b>	<b>34 733</b>	<b>35 505</b>	<b>102,22%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>14 984</b>	<b>41 927</b>	<b>49 762</b>	<b>118,69%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>11 684</b>	<b>27 667</b>	<b>28 491</b>	<b>102,98%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	11 684	11 436	12 260	107,21%
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	0	229	229	100,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	16 002	16 002	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 800</b>	<b>12 591</b>	<b>20 168</b>	<b>160,18%</b>
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingtatlanok értékesítése	1 800	1 800	1 730	96,11%
Telekértékesítés	0	10 791	18 438	170,86%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 669</b>	<b>1 103</b>	<b>66,09%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	169	231	136,69%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	872	58,13%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 508 215</b>	<b>1 367 072</b>	<b>1 302 623</b>	<b>95,29%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>199 154</b>	<b>227 103</b>	<b>114,03%</b>
Maradvány igénybevétele	0	199 154	199 154	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (értékpapír értékesítés)	0	0	27 949	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 508 215</b>	<b>1 566 226</b>	<b>1 529 726</b>	<b>97,67%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>22 405</b>	<b>27 461</b>	<b>28 859</b>	<b>105,09%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>19 040</b>	<b>24 096</b>	<b>25 044</b>	<b>103,93%</b>
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%
Bérekompensáció	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. háziiorvosi 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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>3 365</b>	<b>3 365</b>	<b>3 815</b>	<b>113,37%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 405</b>	<b>27 461</b>	<b>28 859</b>	<b>105,09%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>219 141</b>	<b>232 778</b>	<b>215 604</b>	<b>92,62%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>241 546</b>	<b>260 239</b>	<b>244 463</b>	<b>93,94%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>114 540</b>	<b>214 209</b>	<b>209 833</b>	<b>97,96%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>104 779</b>	<b>199 618</b>	<b>193 374</b>	<b>96,87%</b>
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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>9 761</b>	<b>14 591</b>	<b>16 459</b>	<b>112,80%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0,00%</b>
Immát. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	362	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>114 540</b>	<b>214 209</b>	<b>210 195</b>	<b>98,13%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 982</b>	<b>180 188</b>	<b>180 188</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>282 522</b>	<b>394 397</b>	<b>390 383</b>	<b>98,98%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				



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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>8 982</b>	<b>12 562</b>	<b>12 760</b>	<b>101,58%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 982</b>	<b>9 312</b>	<b>9 510</b>	<b>102,13%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingtatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 982</b>	<b>12 562</b>	<b>12 760</b>	<b>101,58%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>67 446</b>	<b>70 136</b>	<b>69 353</b>	<b>98,88%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>82 698</b>	<b>82 113</b>	<b>99,29%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>2 505</b>	<b>4 073</b>	<b>3 911</b>	<b>97,46%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 505</b>	<b>2 233</b>	<b>2 131</b>	<b>95,43%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 505</b>	<b>4 073</b>	<b>3 911</b>	<b>97,46%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>244 768</b>	<b>236 092</b>	<b>234 984</b>	<b>99,53%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>247 273</b>	<b>240 105</b>	<b>238 895</b>	<b>99,50%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>108 839</b>	<b>114 434</b>	<b>114 795</b>	<b>100,32%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>97 322</b>	<b>102 557</b>	<b>103 432</b>	<b>100,85%</b>
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%
Bérekompenzáció	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%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni 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%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>11 517</b>	<b>11 877</b>	<b>11 363</b>	<b>95,67%</b>
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%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám.Közmunka program pályázat	0	0	0	0,00%
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	0	0	0	0,00%
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítás pályázat	0	0	0	0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%
Telekértékesítés	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>108 839</b>	<b>114 434</b>	<b>114 795</b>	<b>100,32%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>15 018</b>	<b>14 361</b>	<b>13 766</b>	<b>95,86%</b>
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%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>128 795</b>	<b>128 561</b>	<b>99,82%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 711 497</b>	<b>1 794 889</b>	<b>1 664 844</b>	<b>92,20%</b>
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	262 060	88,44%
Elvonások, befizetések	51 564	96 513	96 513	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalíva	64 745	77 885	77 884	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT hozzájárulás	73 809	76 928	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	52	52	100,00%
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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>83 999</b>	<b>174 850</b>	<b>105 303</b>	<b>60,29%</b>
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 úti körforg. Tanulmányterv. Bányász Emlékpark 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%
START közmunka program	7 734	8 674	8 674	100,00%
Sportpálya-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000	2 942	49,03%
Voit Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	17 006	4 703	27,65%
Személygépkocsi beszerzés PH	0	8 000	0	0,00%
Eszköz beszerzés	0	9 910	9 848	99,37%
Kishaszon-gépjármű beszerzés	0	6 500	6 223	95,74%
Lévay ház villámvédelem	0	550	498	90,55%
ITS elkészítése	0	1 270	1 270	100,00%
Településszerk. és HÉSZ felülvizsgálat	0	6 817	6 731	98,74%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	6 800	5 253	77,25%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron	0	1 170	89	7,61%
4 db. Sportpark kivitelezés elkészítése	0	3 500	0	0,00%
Polgárm. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	1 430	1 428	99,86%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	3 500	3 488	99,66%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrő	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%
Dusznóki 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. órasműhely	0	200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>8 950</b>	<b>50 448</b>	<b>30 192</b>	<b>59,85%</b>
Táncsics, Munkácsy, Eperjesi u. felújítása	0	19 826	19 725	99,48%
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%
Kálvín tér 16. tető, homlokzatfelújítás	0	582	546	93,81%
Péchy 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-tálaló konyha felújítása	0	470	0	0,00%
VG kazánház villamosság felújítás	0	2 800	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	2 658	37,54%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 015</b>	<b>1 415</b>	<b>1 388</b>	<b>98,09%</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) tervezési feladatok	0	200	200	100,00%
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 969 538</b>	<b>1 760 147</b>	<b>89,37%</b>
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%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 738</b>	<b>1 787 347</b>	<b>89,51%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
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
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	464	349	309

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>739 861</b>	<b>724 196</b>	<b>643 830</b>	<b>88,02%</b>
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	138 569	152 967	152 554	99,73%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	54 572	40 600	40 594	99,99%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	230 133	255 108	220 870	86,58%
Elvonások, befizetések	51 564	55 385	55 385	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normalíva	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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>53 999</b>	<b>139 110</b>	<b>90 434</b>	<b>85,01%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	97 347	58 854	60,48%
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 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-öntözőrendszer kiépítése	6 000	6 000	2 842	49,03%
Vott Üveggyár melletti terület kámentesítése	10 000	17 006	4 703	27,85%
Személygépkocsi beszerzés PH		0	0	0,00%
Eszköz beszerzés		4 703	4 642	98,70%
Kishaszon-gépjármű beszerzés		6 500	6 223	95,74%
Lévy 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		8 800	5 263	77,25%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázssoron		1 170	89	7,61%
4 db. Sportpark kivitelezés elkészítése		3 500	0	0,00%
Polgárm. Hív. hűtési rendszer kialakítása		1 430	1 428	99,86%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása		3 500	3 488	99,66%
Sportpályán megvalósítandó műfüves pálya önrő		0	0	0,00%
Sport u. 11. 3/2. bejárati ajtó csere		80	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 községi ház pingpong asztal beszerzés		100	100	100,00%
Interreg-V-A Szlovákia-Mo. Együttműködési Program pályázat		10 121	0	0,00%
Kossuth u. 201. órasműhely		200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>8 950</b>	<b>40 348</b>	<b>30 192</b>	<b>74,83%</b>
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	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. I. lh. 2/4. felújítás		48	24	50,00%
Járdák felújítása		1 707	973	57,00%
Kálvín tér 16. tető, homlokzatfelújítás		582	546	93,81%
Pécs A. u. 12. I lh. 2/4. felújítás		1 000	887	88,70%
Petőfi u. 4. 3/1. nyílászáró csere		137	137	100,00%
Móra Tagóvoda melegítő-tálató konyha felújítása		470	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás		2 800	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	7 081	2 658	37,54%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 015</b>	<b>1 415</b>	<b>1 388</b>	<b>98,08%</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
Felhalmozás tám. ÁH-n belül (Katasztrófavédelem) tervezési feladatok	0	200	200	100,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatás		200	200	100,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	988	97,34%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>793 860</b>	<b>863 305</b>	<b>734 364</b>	<b>85,06%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 356</b>	<b>702 921</b>	<b>683 281</b>	<b>97,20%</b>
Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	714 356	675 721	656 081	97,09%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 508 216</b>	<b>1 566 226</b>	<b>1 417 625</b>	<b>90,51%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>793 860</b>	<b>890 506</b>	<b>781 584</b>	<b>88,52%</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	2	2	2
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	350	176	170

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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>241 546</b>	<b>247 032</b>	<b>230 554</b>	<b>93,33%</b>
K1. Személyi juttatás	134 941	139 514	133 206	95,48%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	36 951	38 826	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 SKÖTT normatíva	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	52	52	100,00%
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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 207</b>	<b>5 206</b>	<b>39,42%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	13 207	5 206	39,42%
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 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%
Voit Üvegyár melletti terület kármentesítése	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%
Lévy 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 bővítése	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	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 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. 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. órasműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
Káivin tér 18. tető, homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Pécs 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-tálaló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>241 546</b>	<b>260 239</b>	<b>235 760</b>	<b>90,59%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>241 546</b>	<b>260 239</b>	<b>235 760</b>	<b>90,59%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélküli</i>				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	38	40	35
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	14	13	11

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	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>282 522</b>	<b>374 254</b>	<b>339 173</b>	<b>90,63%</b>
K1. Személyi juttatás	138 939	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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 143</b>	<b>7 473</b>	<b>37,10%</b>
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, 26-27 úti kórforg. 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 Üveggyár melletti 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%
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%
Polgám. 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%
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%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Táncsics, Munkácsy, Eparjesi 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. 1. 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 villamosági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>282 522</b>	<b>394 397</b>	<b>346 646</b>	<b>87,89%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>282 522</b>	<b>394 397</b>	<b>346 646</b>	<b>87,89%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	19	18	17
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	100	160	128

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KSK			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>76 428</b>	<b>82 698</b>	<b>78 921</b>	<b>95,43%</b>
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 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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emiépítési 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-öntözőrendszer kiépítése	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármántesítése	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%
Lésvay ház villámvédelem	0	0	0	0,00%
ITS elkészítése	0	0	0	0,00%
Településszerk. és HESZ felülvizsgálat	0	0	0	0,00%
Kristály Étterem villamoshálózat bővítés	0	0	0	0,00%
Térvilágítás kiépítése Semmelweis u. garázsosoron	0	0	0	0,00%
4 db. Sportpark kivitelezés előkészítése	0	0	0	0,00%
Polgár. Hiv. hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Rendezvények Háza hűtési rendszer kialakítása	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósítandó műfüves 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. konyhaszekrény csere	0	0	0	0,00%
Dusznoki községi ház pingpong asztal beszerzés	0	0	0	0,00%
Intéreg-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%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
Káivín 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-tájaló konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>82 698</b>	<b>78 921</b>	<b>95,43%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 428</b>	<b>82 698</b>	<b>78 921</b>	<b>95,43%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	14
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0



KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>247 273</b>	<b>240 013</b>	<b>238 360</b>	<b>99,31%</b>
<b>K1. Személyi juttatás</b>	<b>150 311</b>	<b>142 464</b>	<b>141 724</b>	<b>99,48%</b>
<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó</b>	<b>42 779</b>	<b>40 864</b>	<b>40 767</b>	<b>99,76%</b>
<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>54 183</b>	<b>49 185</b>	<b>48 359</b>	<b>98,32%</b>
<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>K5. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,00%</b>
Elvonások, befizetések	0	7 500	7 500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normatíva	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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
<b>K6. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>100,00%</b>
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Somogyi-Semmelweis u.-i rehab. Terv, 26-27 úti körforg. Tanulmányterv, Bányász Emiékpark rek.terv, MSK udvarfejlesztés	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%
GYŐMI 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 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%
Lávay 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%
Távítógítás 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 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. 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. órásműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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. 1. 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 villamosági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>247 273</b>	<b>240 105</b>	<b>238 442</b>	<b>99,31%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>247 273</b>	<b>240 105</b>	<b>238 442</b>	<b>99,31%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>kölségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>123 857</b>	<b>128 897</b>	<b>123 916</b>	<b>97,80%</b>
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 SKÓTT normalíva	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%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 098</b>	<b>2 098</b>	<b>100,00%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 098	2 098	100,00%
Immateriális javak beszerzése	0	0	0	0,00%
Bercsenyi-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	2 098	2 098	100,00%
START közmunka program	0	0	0	0,00%
Sportpálya-öntözőrendszer 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%
Lévy 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. garázsosoron	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%
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. órásműhely	0	0	0	0,00%
Erdőművelés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 18. tető, homlokzati felújítás	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-tálató konyha felújítása	0	0	0	0,00%
VG kazánház villamossági felújítás	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>128 795</b>	<b>126 014</b>	<b>97,84%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 857</b>	<b>128 795</b>	<b>126 014</b>	<b>97,84%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	23	23	22
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2016. év

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés		Kiadás	Előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	eFt	%		eredeti	módosított	eFt	%
Megnevezés					Megnevezés				
Működési költségvetés bevételei összesen	1 750 502	1 697 824	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	1 522 452	1 460 113	1 367 462	93,65%	K1. Személyi juttatás	774 940	793 529	723 624	91,19%
B3. Kormányhalmi bevételek	130 100	161 600	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%	K3. Dologi kiadások	463 395	471 828	455 671	96,58%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	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%	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%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	44 034	122 787	73 723	60,04%
B5. Felhalmozási bevételek	1800	12 591	20 530	163,05%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 950	50 448	30 192	59,85%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 500	1 669	1 103	66,09%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 015	1 415	1 388	98,09%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 739 751</b>	<b>1 673 143</b>	<b>96,17%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 969 539</b>	<b>1 760 147</b>	<b>89,37%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	256 988	284 937	110,88%	K9. Finanszírozási kiadások	0	27 200	27 200	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 958 080</b>	<b>98,06%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 765 486</b>	<b>1 996 739</b>	<b>1 787 347</b>	<b>89,51%</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2016. év**

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	KSK	SKNOÓ	GYÓMI	Összesen
<b>31-33. számlák nyitó egyenlege</b>	<b>211 991 461</b>	<b>12 022 463</b>	<b>32 853 109</b>	<b>498 301</b>	<b>8 267 312</b>	<b>2 415 252</b>	<b>268 047 898</b>
- Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiidőszaki 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 ellenszámlatárgyiidőszaki 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 tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3328. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 361. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 363. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 36411. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 36143. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 36421. számla tárgyiidőszaki forgalma	880 159						880 159
+/- 3651. számla tárgyiidőszaki forgalma		-754 000	-174 852	-66 115	-255 977	-498 003	-1 748 947
+/- 3652. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3653. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3654. számla tárgyiidőszaki forgalma	10 000						10 000
+/- 3656. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3657. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3659. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 366. számla tárgyiidőszaki forgalma	490 303	348 139	359 091	61 799	320 594	283 355	1 863 281
+/- 3671. számla tárgyiidőszaki forgalma	4 657 434		-6 891			-74	4 650 469
+/- 3672. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3673. számla tárgyiidőszaki forgalma	-730 571						-730 571
+/- 3674. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3676. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3677. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
+/- 3678. számla tárgyiidőszaki forgalma	786 308						786 308
+/- 3679. számla tárgyiidőszaki forgalma							0
<b>31-33. számlák záró egyenlege</b>	<b>131 031 186</b>	<b>7 672 803</b>	<b>43 786 706</b>	<b>2 965 754</b>	<b>65 142</b>	<b>1 981 986</b>	<b>187 503 577</b>

**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
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>

## 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 Üveggyár melletti 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. órasműhely	0	200	0	0,00%
Erdőművelés	300	300	0	0,00%
<b>Beruházás összesen</b>	<b>44 034</b>	<b>122 787</b>	<b>73 723</b>	<b>60,04%</b>

### 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%
<b>Összesen</b>	<b>8 950</b>	<b>50 448</b>	<b>30 192</b>	<b>59,85%</b>

**SAJÓSZENTPÉTER VÁROS  
VAGYONKIMUTATÁSA  
2016.**

8. melléklet

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
<b>I. Immateriális javak összesen</b>		<b>19 782</b>	<b>6 924</b>	<b>12 858</b>
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
<b>II.1. Gépjárművek összesen</b>		<b>8 045</b>	<b>0</b>	<b>8 045</b>
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
<b>II.2. Gépjárműveken kívüli járművek összesen</b>		<b>70 859</b>	<b>31 259</b>	<b>45 647</b>
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	40 959	0	40 959
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)	6 275	0	6 275
<b>II.3. Beruházások</b>		<b>7 234</b>	<b>0</b>	<b>7 234</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>6 437 138</b>	<b>1 531 077</b>	<b>4 906 060</b>
A/III/1	Részesedések nem pü. vállalkozásban	40 519	0	40 519
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>		<b>40 519</b>	<b>0</b>	<b>40 519</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>		<b>6 497 439</b>	<b>1 538 001</b>	<b>4 959 437</b>
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>III. Készletek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
<b>III. Forgóeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>187 504</b>	<b>0</b>	<b>187 504</b>



Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	6 828	6 828	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	527	527	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	62 148	62 148	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	24 883	24 883	0
<b>"0" leírt ingatlanok összesen:</b>		<b>92 386</b>	<b>92 386</b>	<b>0</b>
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
<b>"0" leírt ingatlanok összesen:</b>		<b>38 626</b>	<b>38 626</b>	<b>0</b>
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	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
<b>"0" leírt Gép- és berendezések, járművek összesen:</b>		<b>309 127</b>	<b>309 127</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Befektetett eszközök összesen:</b>		<b>442 139</b>	<b>442 139</b>	<b>0</b>

**Könyvviteli mérleg**  
**2016. év**

#	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		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
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>5 771</b>	<b>12 858</b>
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
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>5 012 933</b>	<b>4 906 060</b>
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
<b>21</b>	<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>40 519</b>	<b>40 519</b>
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
<b>27</b>	<b>A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>5 059 223</b>	<b>4 959 437</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0
32	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
33	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>42</b>	<b>B/1/2 Értékpapírok (=B/1/2/1+B/1/2/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
45	C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
<b>46</b>	<b>C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/1/1/1 Forintpénztár	510	743
48	C/1/1/2 Valutapénztár	0	0
49	C/1/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
<b>50</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)</b>	<b>510</b>	<b>743</b>
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	267 537	186 761
52	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
<b>53</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>267 537</b>	<b>186 761</b>
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
55	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
<b>56</b>	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>268 047</b>	<b>187 504</b>

58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi 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 bevételre	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 bevételre	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 500	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
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37 793</b>	<b>29 154</b>
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+...+D/II/3f)	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	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 bevételeire (=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	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>23 609</b>	<b>16 490</b>
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: foglalkoztatottaknak 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 beszédett bevételek elszámolása	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 207	1 197
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés 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
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 894</b>	<b>6 633</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>66 296</b>	<b>52 277</b>
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	-880
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	127
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-753</b>
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
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>2 320</b>	<b>457</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 320</b>	<b>-296</b>
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
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 395 886</b>	<b>5 198 922</b>
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
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>252 942</b>	<b>248 292</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 596 796	-1 682 738
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-85 943	-203 937
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>5 273 920</b>	<b>5 070 664</b>
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	540	3
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 603	5 312
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0
201	H/II/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 pénzügyi intézeteknek	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 143</b>	<b>5 315</b>
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 belülről	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 belülről	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 pénzüszintézeteknek	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>27 200</b>	<b>27 949</b>
237	H/II/1 Kapott előlegek	8 129	12 779
238	H/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
239	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 908	1 177
240	H/II/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
241	H/II/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
242	H/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
243	H/II/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
244	H/II/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 911	8 698
245	H/II/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
246	H/II/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>17 948</b>	<b>22 654</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>48 291</b>	<b>55 918</b>
<b>249</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	70 580	69 307
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 095	3 033
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>73 675</b>	<b>72 340</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 395 886</b>	<b>5 198 922</b>



**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	Tárgyi 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	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 értékesítkenés nyitó állománya	96 324	1 410 573	321 548	0	0	0	1 828 445
17	Terv szerinti értékesítkenés növekedése	4 994	130 720	26 353	0	0	0	162 067
18	Terv szerinti értékesítkenés csökkenése	8	2 801	8 622	0	0	0	11 431
19	Terv szerinti értékesítkenés záró állománya (=16+17-18)	101 310	1 538 492	339 279	0	0	0	1 979 081
20	Terven felüli értékesítkenés nyitó állománya	0	0	1 183	0	0	0	1 183
22	Terven felüli értékesítkenés visszaírás, kivétel	0	0	123	0	0	0	123
23	Terven felüli értékesítkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 060	0	0	0	1 060
24	Értékesítkenés 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) leírt eszközök bruttó értéke	94 386	38 626	309 127	0	0	0	442 139

adatok eFt-ban

**Önkormányzat részesedései 2016. 12.31-én**

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

<b>Gazdálkodó szervezet</b>	<b>Kötelezettség állománya 2016.12.31-én</b>
Sajó Televízió Nonprofit Kft.	104 045
Sajószentpéter Közéletképzési Nonprofit Kft.	19 999 875
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>20 103 920</b>

**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
<b>Szállítók felé fennálló adósság</b>					
Belföldi		5315	5315	0	5315
Külföldi		0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyeletekből fennálló adósság</b>					
Belföldi	folyószámla hitel	0	0	0	0
	működési kölcsön	0	0	0	0
	értékpapír	0	0	0	0
Külföldi		0	0	0	0
<b>Adósságállomány mindösszesen</b>		<b>5 315</b>	<b>5 315</b>	0	5 315

**Maradványkimutatás  
2016. év**

adatok eFt-ban

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