

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített bevételei			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Államháztartás költségvetés bevételei összesen</b>	<b>1 838 265</b>	<b>-1 783 209</b>	<b>1 618 685</b>	<b>87,64%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 662 743</b>	<b>1 564 671</b>	<b>1 386 240</b>	<b>88,60%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 942	754 942	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	50 864	50 864	100,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	23 577	23 577	100,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	263 635	137 895	25 000	18,13%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	12 538	12 538	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	15 000	10 278	68,52%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	1 250	1 250	100,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	14 639	14 639	14 633	99,96%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	434 956	425 680	381 299	84,88%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	374	100,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	2 850	2 850	100,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0	82	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	92 414	101,75%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>119 050</b>	<b>146 911</b>	<b>123,40%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	19 708	131,39%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	85 000	99 977	117,62%
Gépjárműadó	18 000	18 000	21 128	117,38%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	40	80,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	1 000	1 000	6 058	605,80%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>66 492</b>	<b>79 237</b>	<b>82 484</b>	<b>104,10%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	40 752	48 602	51 928	106,84%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 913	60,33%
Ellátási díjak	15 140	15 140	10 754	71,03%
Áfa bevételek	1 663	2 234	10 190	456,13%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	240	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	1 459	1006,21%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 449</b>	<b>12 780</b>	<b>11 172</b>	<b>87,32%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 464</b>	<b>4 805</b>	<b>64,38%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 637	63,56%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségőtv. pályázat	0	168	168	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>3 763</b>	<b>4 539</b>	<b>120,62%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 647	3 763	4 299	114,24%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 588</b>	<b>1 828</b>	<b>116,58%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	68	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 828	121,87%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 776 003</b>	<b>1 627 057</b>	<b>91,61%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>264 074</b>	<b>291 274</b>	<b>110,30%</b>
Maradvány igénybevétele	0	264 074	264 074	100,00%
Egyéb finanszírozási bevételek (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0	27 200	0,00%
Irányító szervi támogatás				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 918 331</b>	<b>94,03%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>747 482</b>	<b>725 898</b>	<b>673 401</b>	<b>92,77%</b>
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>2 596 210</b>	<b>2 765 975</b>	<b>2 591 732</b>	<b>93,70%</b>

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/a.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen:</b>	<b>1 588 309</b>	<b>1 482 856</b>	<b>1 359 893</b>	<b>91,98%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 425 220</b>	<b>1 335 072</b>	<b>1 174 576</b>	<b>87,98%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	757 491	754 942	754 942	100,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	90 850	50 864	50 864	100,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. tám.)	0	23 577	23 577	100,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	263 635	137 895	25 000	18,13%
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	12 538	12 538	100,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	3	3	100,00%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	10 350	10 350	10 350	100,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	15 000	10 278	68,52%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0	1 164	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0	711	0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	302 894	302 894	258 058	85,20%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	374	374	100,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	2 850	2 850	100,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)	0	0	82	0,00%
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0	0	0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>109 050</b>	<b>119 050</b>	<b>146 911</b>	<b>123,40%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	15 000	15 000	19 708	131,39%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	75 000	85 000	99 977	117,62%
Gépjárműadó	18 000	18 000	21 128	117,38%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	50	50	40	80,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	1 000	1 000	6 058	605,80%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>33 839</b>	<b>38 734</b>	<b>38 206</b>	<b>98,64%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	23 839	23 839	26 757	112,24%
Tulajdonosi bevételek	8 937	13 116	7 913	60,33%
Ellátási díjak	0	0	0	0,00%
Áfa bevételek	1 063	1 634	1 957	119,77%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	214	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	145	1 365	941,38%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>10 443</b>	<b>12 785</b>	<b>10 932</b>	<b>85,44%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>7 296</b>	<b>7 464</b>	<b>4 805</b>	<b>64,38%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	7 296	7 296	4 637	63,56%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségöv. pályázat	0	168	168	100,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 647</b>	<b>3 763</b>	<b>4 299</b>	<b>114,24%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	1 647	3 763	4 299	114,24%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	0	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>1 500</b>	<b>1 568</b>	<b>1 828</b>	<b>116,58%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	68	0	0,00%
Kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 828	121,87%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 505 651</b>	<b>1 370 625</b>	<b>91,03%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>212 880</b>	<b>240 080</b>	<b>112,78%</b>
Maradvány igénybevétele	0	212 880	212 880	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0	27 200	0,00%
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 718 531</b>	<b>1 610 705</b>	<b>93,73%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/b. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>20 456</b>	<b>20 558</b>	<b>21 694</b>	<b>105,53%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>17 633</b>	<b>17 735</b>	<b>18 327</b>	<b>103,34%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. i.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÖMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	102	126	123,53%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	3 535	3 535	3 529	99,83%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	14 098	14 098	14 672	104,07%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat				0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)				0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>2 823</b>	<b>2 823</b>	<b>3 367</b>	<b>119,27%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	2 223	2 223	2 660	119,66%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	600	600	705	117,50%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	2	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekességnöv. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 456</b>	<b>20 558</b>	<b>21 694</b>	<b>105,53%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>296 750</b>	<b>283 987</b>	<b>259 108</b>	<b>91,25%</b>
Maradvány igénybevétele	0	7 181	7 181	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	296 750	276 786	251 925	91,02%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 525</b>	<b>280 800</b>	<b>92,21%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/c sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>126 702</b>	<b>122 226</b>	<b>105 182</b>	<b>86,03%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>117 964</b>	<b>108 488</b>	<b>88 369</b>	<b>81,46%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv. t.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2 A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	117 964	108 488	88 369	81,46%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat				0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)				0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyon típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bíróság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>8 738</b>	<b>13 738</b>	<b>16 783</b>	<b>122,16%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	1 012	6 012	6 587	109,56%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	7 726	7 726	6 092	78,85%
Áfa bevételek	0	0	4 008	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	14	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	82	0,00%
<b>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>240</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám.- Közműv. Érdekeltségnyöv. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0	240	0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>126 702</b>	<b>122 226</b>	<b>105 392</b>	<b>86,23%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>164 841</b>	<b>176 909</b>	<b>157 557</b>	<b>89,06%</b>
Maradvány igénybevétele	0	24 495	24 495	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervei támogatás	164 841	152 414	133 062	87,30%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>291 543</b>	<b>299 135</b>	<b>262 949</b>	<b>87,90%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/d sz. melléklet

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/e sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>7 658</b>	<b>7 628</b>	<b>7 605</b>	<b>97,15%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv. i tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
283/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	0	0		0,00%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadó (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (birság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>7 658</b>	<b>7 658</b>	<b>7 435</b>	<b>97,09%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	244	244	168	68,85%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	7 414	7 414	4 662	62,88%
Áfa bevételek	0	0	2 599	0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	6	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0		0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségnöv. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 658</b>	<b>7 628</b>	<b>7 605</b>	<b>97,15%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>213 058</b>	<b>235 713</b>	<b>232 704</b>	<b>98,72%</b>
Maradvány igénybevétele	0	18 542	18 542	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megelőleg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	213 058	217 171	214 162	98,61%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>240 309</b>	<b>98,67%</b>
<i>Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>Bevétel mindösszesen</i>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2015. évi bevételei

1/f. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>107 297</b>	<b>110 347</b>	<b>111 092</b>	<b>100,68%</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belüli</b>	<b>101 926</b>	<b>102 126</b>	<b>103 718</b>	<b>101,56%</b>
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0		0,00%
Helyi önkorm. állami tám. pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Kiegészítő tám. (Helyi önk. működési célú költségv.i tám.)	0	0		0,00%
Kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk-i költségv.t.)	0	0		0,00%
263/2015. (IX.14.) Korm. rendelet alapján járó, a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0		0,00%
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
Elvonások és befizetések	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (maradvány elvonás)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Támogató szolg.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Pénzbeli szoc. ellátások kiegészítése	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.4 A-11 Tudás és inf. Kp.	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP 3.2.13.-12 Gyermek kreativitás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. TÁMOP-6.2.2.A GYÓMI Eü Továbbképzés	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. 2014. évi Képviselő és polgármester választás	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. NKA pályázatok	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. Társulástól átvett feladat-támogatás	11 104	11 104	11 104	100,00%
Egyéb m. célú tám. Közmunka program pályázat	0	200	200	100,00%
Egyéb m. célú tám. IPR-2014 pályázat	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. OTH finanszírozás (VI. körzet)	0	0		0,00%
Egyéb m. célú tám. (kiegészítő gyermekvédelmi tám.)				
Egyéb m. célú tám. OEP finanszírozás	90 822	90 822	92 414	101,75%
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0		0,00%
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0		0,00%
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0		0,00%
Gépjárműadó	0	0		0,00%
Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj)	0	0		0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0		0,00%
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5 371</b>	<b>8 221</b>	<b>7 374</b>	<b>89,70%</b>
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	5 371	8 221	7 358	89,50%
Tulajdonosi bevételek	0	0		0,00%
Ellátási díjak	0	0		0,00%
Áfa bevételek	0	0		0,00%
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	4	0,00%
Egyéb működési bevétel	0	0	12	0,00%
<b>B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Egyéb f. célú tám. Közmunka program pályázat	0	0		0,00%
Egyéb f. célú tám. - Közműv. Érdekeltségnev. pályázat	0	0		0,00%
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Immat. Javak értékesítése	0	0		0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%
Tárgyi eszközök ért.	0	0		0,00%
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	0	0		0,00%
Kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>107 297</b>	<b>110 347</b>	<b>111 092</b>	<b>100,68%</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>8 679</b>	<b>12 908</b>	<b>9 120</b>	<b>70,68%</b>
Maradvány igénybevétele	0	470	470	100,00%
Egyéb finanszírozási bevétel (államháztartáson belüli megfelelőg.)	0	0		0,00%
Irányító szervi támogatás	8 679	12 436	8 650	69,56%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 253</b>	<b>120 212</b>	<b>97,53%</b>
<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>				
<b>Bevétel mindösszesen</b>				

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCIMEI	Sajószentpéter Városi Önkormányzat összesített kiadásai			
	2016. évi eredeti előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 791 297</b>	<b>1 772 248</b>	<b>1 549 898</b>	<b>87,77%</b>
K1. Személyi juttatás	767 242	804 650	673 887	83,78%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	168 469	173 119	163 304	89,56%
K3. Dologi kiadások	474 668	493 311	378 906	76,81%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	168 800	132 468	113 266	66,80%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799	229 694	86,41%
Elvonások, befizetések	51 564	55 670	55 670	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	23 785	23 785	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÖTT normativa és társulási hozzájárulás	139 437	139 895	139 895	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	1 277	1 277	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajó Televízió)	7 000	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Mértünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	3 890	0	0,00%
Lakásalap céljaitalék	0	33 735	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céljaitalék	0	861	0	0,00%
Működési céljaitalék - pályázati önrész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>87 441</b>	<b>143 822</b>	<b>87 477</b>	<b>81,39%</b>
K8. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859	43 388	54,34%
START Közmunka program	1 482	2 332	1 824	78,22%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezet és HÉSz)	0	9 865	3 175	32,18%
Vok Üvegyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	1 448	14,48%
sablon beszerzés kereti szegélyek gyártáshoz	1 000	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utcakeresztes. csap.víz elvez. kivétel.	0	4 052	3 231	79,74%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	4 541	4 401	96,92%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése. csap.víz elvez. tervezése	0	578	578	100,00%
Margit kapu hóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	195	195	100,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	800	800	100,00%
Önk. épületi épületenergetikai auditjának elkészítése	0	2 184	2 184	100,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	130	121	93,06%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fej.	0	9 500	3 819	40,20%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	608	93,54%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	2 800	1 207	43,11%
Intézményi épületek energetikai terve. a Kistérségi Étterem felúj. terv.	0	0	0	0,00%
Mikrovoksa 7 szoftverfrissítés	0	500	500	100,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzése	0	7 717	761	9,86%
Számítógép beszerzése intézmények	0	2 900	2 858	98,48%
Külső eszközök beszerzése	0	1 744	1 744	100,00%
Nagybirtéki eszközök beszerzése	0	8 794	8 794	100,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	1 219	1 219	100,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	83 718	43 133	50,30%
START Közmunka program	6 394	6 644	6 312	95,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	1 575	78,75%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	17 018	100,00%
Péchy Antal ut 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	53	67,09%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tállakónya felúj. tervezése	0	115	115	100,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászoróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	1 118	999	89,36%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tállakónya felúj.)	0	650	0	0,00%
Járdák felújítása	0	2 200	393	17,86%
Táncsika-Munkácsy-Tulpán utak felújítása önrész	0	3 810	0	0,00%
Bötkalja u. 2. l. h. 4/4. - Bötkalja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyinek helyreállítása	0	300	228	76,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	1 183	990	83,69%
Kossuth-Móricz Zs. -Kökény utcák közötti járda felúj.	0	250	17	6,80%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövi törtendő felúj.	0	1 085	759	69,95%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	3 300	2 878	87,21%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	4 850	4 698	96,87%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászoró caere	0	137	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 246	946	10,23%
Felhalmozási céljaitalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	0	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	946	93,20%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 015 167</b>	<b>1 636 433</b>	<b>81,21%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%
Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 661 343</b>	<b>81,44%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	725 898	673 401	92,77%
kiadás mindösszesen	2 596 210	2 765 975	2 334 744	84,41%
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	145	145	135	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	458	459	318	



Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>773 029</b>	<b>639 661</b>	<b>633 419</b>	<b>76,48%</b>
K1. Személyi juttatás	291 687	319 661	242 896	75,99%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	48 321	61 946	42 852	69,19%
K3. Dologi kiadások	183 403	169 010	97 835	57,83%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	56 000	63 930	44 027	68,91%
<b>K6. Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>224 218</b>	<b>245 014</b>	<b>205 809</b>	<b>84,00%</b>
Elvonások, befizetések	51 564	55 670	55 670	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n belül SKÓTT normalis és társulási hozzájárulás	139 437	139 895	139 895	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n belül Hulladékkezel. Társ.	257	257	257	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	1 277	1 277	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	7 000	7 000	7 000	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	500	500	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	100	100	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n kívüli ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	150	150	100,00%
Egyéb m. célu kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	960	960	960	100,00%
Általános tartalék	20 000	3 690	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	33 735	0	0,00%
Környezetvédelmi alap céltartalék	0	861	0	0,00%
Működési céltartalék - pályázat önrész	5 000	1 019	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>67 441</b>	<b>128 163</b>	<b>79 821</b>	<b>62,28%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	65 199	35 742	54,82%
START Közmunka program	1 482	2 332	1 824	78,22%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HÉS)	0	9 865	3 175	32,18%
Volk Üveggyár melletti terület kármentesítése	10 000	10 000	1 448	14,48%
esablon beszerzés kerüi szegélykö gyártáshoz	1 000	0	0	0,00%
Lésvay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	550	550	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utcakeresztes csap.víz elvez. kivétel	0	4 052	3 231	79,74%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	4 541	4 401	96,92%
Margit kapu és Bánkút utcák utéplése, csap.víz elvez. tervezése	0	576	576	100,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	195	195	100,00%
Májassi Park elektromos energia ellátása	0	800	800	100,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	2 184	2 184	100,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	3 470	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közömi járdaszakasz tanulmányterv	0	130	121	93,08%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. út körforg. tanterv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fej.	0	9 500	3 819	40,20%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	650	608	93,54%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	1 400	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	2 800	1 207	43,11%
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovoksz 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Számítógép beszerzés intézmények	0	0	0	0,00%
Kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	8 794	8 794	100,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	3 360	3 359	99,97%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>13 394</b>	<b>63 718</b>	<b>43 133</b>	<b>67,69%</b>
START Közmunka program	6 394	6 644	6 312	95,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	2 000	2 000	1 575	78,75%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Oryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	17 018	17 018	100,00%
Péchy Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	79	53	67,09%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tállakókönyha felúj. tervezése	0	115	115	100,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	1 118	999	89,36%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tállakókönyha felúj.)	0	650	0	0,00%
Járdák felújítása	0	2 200	393	17,86%
Táncsa-Munkácsy-Tulpán utak felújítása önrész	0	3 610	0	0,00%
Böckel u. 2. l. h. 4/4. - Böckel u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	300	228	76,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	1 183	990	83,69%
Kossuth-Márcz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	250	17	6,80%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	1 085	759	69,95%
Varga-ház tető- és homlokzati felújítás	0	3 300	2 878	87,21%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	4 850	4 698	96,87%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró cseréje	0	137	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	5 000	9 179	7 098	77,33%
<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>31 016</b>	<b>9 246</b>	<b>946</b>	<b>10,23%</b>
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	15 000	0	0	0,00%
pályázati önrész	15 000	8 230	0	0,00%
Társasházi hitelek	1 015	1 015	946	93,20%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>831 070</b>	<b>967 723</b>	<b>713 240</b>	<b>73,70%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>747 482</b>	<b>750 808</b>	<b>696 311</b>	<b>93,01%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	24 910	24 910	100,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	747 482	725 898	673 401	92,77%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 552</b>	<b>1 718 531</b>	<b>1 411 551</b>	<b>82,14%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>831 070</b>	<b>992 633</b>	<b>738 150</b>	<b>74,36%</b>
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>234</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/b. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
			eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>317 206</b>	<b>304 701</b>	<b>286 428</b>	<b>87,96%</b>
K1. Személyi juttatás	123 434	124 273	115 503	92,94%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	35 718	36 687	32 105	87,76%
K3. Dologi kiadások	65 254	56 987	43 181	78,79%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	102 800	78 636	69 238	88,16%
K8. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 388	5 388	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (maradvány elvonás)	0	5 388	5 388	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÓTT normatíva és társulási hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladéktisz. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Mierdink" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap célterületek	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap célterületek	0	0	0	0,00%
Működési célterületek - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 744</b>	<b>2 718</b>	<b>99,09%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 744	2 718	99,09%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településrészre és HESz)	0	0	0	0,00%
Vok Üvegyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
szablon beszerzés kerüi szegélykö. gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai útkeresztez. csap.víz elvezet. kövtel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépitése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvezeték kváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épület épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műftives sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fej.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve, a Krisztály étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovoksz 7 szoftverfrissítés	0	500	500	100,00%
VGOND kiáteleher-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Számlógép beszerzés intézmények	0	500	474	94,80%
Kaentéki eszközök beszerzése	0	1 744	1 744	100,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Pech Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászorónak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsa-Munkácsy-Tulpán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. l. h. 4/4. - Bükkalja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyének helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orgonia-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzathelyreállítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászoró csere	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célterületek	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 628</b>	<b>288 153</b>	<b>88,06%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>317 206</b>	<b>304 628</b>	<b>288 153</b>	<b>88,06%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>Költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/c sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Városgondnokság			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>201 643</b>	<b>299 778</b>	<b>229 690</b>	<b>76,81%</b>
K1. Személyi juttatás	141 773	144 040	104 921	72,84%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó	23 670	24 144	19 085	79,05%
K3. Dologi kiadások	126 200	116 688	98 668	84,86%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	5 906	5 906	100,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül (maradvány elvonás)	0	5 906	5 906	100,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül SKÖTT normalis és társulási hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Polgártr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Országos Mentőszolg Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás ah-n kívül (Freedance támogatás)	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%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 367</b>	<b>1 388</b>	<b>16,61%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	8 367	1 388	16,61%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezeti és HESZ)	0	0	0	0,00%
Vok Úveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerü szegélykö gyártásához	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utkereszte, csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkúti utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majláts Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai audítjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Berossény-Semmelweis-Somogy B. utcák által határolt terület rehab. terv, 26-27. sz. út körforg. tan.terv, egyesített terv elkészítése, Bányász Emélpark rekonstruk. terv, MSK udvar fejt.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerekpáncs tervezése	0	0	0	0,00%
Inéznyményi épületek energetikai terve, a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovokas 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	7 717	761	9,86%
Számítógép beszerzés intézmények	0	640	627	97,97%
Kisérleti eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
<b>K7. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcái Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12 l. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászoróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncos-Munkácsy-Tulpán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Böckkalja u. 2. l. h. 4/4. - Böckkalja u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövei történő felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászoró csere	0	0	0	0,00%
Szerényvizelep 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%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>291 643</b>	<b>299 136</b>	<b>229 968</b>	<b>76,88%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Államháztartáson belüli megőlégezesek visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>291 643</b>	<b>299 136</b>	<b>229 968</b>	<b>76,88%</b>
<b>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</b>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>72</b>	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/d sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	MSK			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 037</b>	<b>98,76%</b>
K1. Személyi juttatás	28 319	28 198	28 062	99,52%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 673	7 739	7 736	99,96%
K3. Dologi kiadások	36 225	40 093	39 279	97,97%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n beki (maradvány elvonás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n beki SKÖTT normatíva és társulási hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n beki Hűlédékek. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n beki Munkaadói Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívüli (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívüli ("Mértőnk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. céki kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	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%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100,00%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	960	960	100,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Településtervezeti és HÉSZ)	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármentesítése	0	0	0	0,00%
lablon beszerzés kerüi szegélykö gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utkeresztez. csap víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia előtárolása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai audijának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műföldes sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. úti körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése, Bányász Emélpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejl.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézmény épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovonák 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzése	0	0	0	0,00%
Számítógép beszerzés intézmények	0	960	960	100,00%
Kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzése	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>
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 121. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókonyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókonyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsa-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Bükkalja u. 2. I. h. 4/4. - Bokkajsa u. 1. II. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Mónicz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Szenyvíztelep 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%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 037</b>	<b>98,76%</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 217</b>	<b>76 990</b>	<b>76 037</b>	<b>98,76%</b>
Kiadások intézményfinanszírozás nélkül				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	15	15	13
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	0	0	

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/a sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	SKNO			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>231 589</b>	<b>95,09%</b>
K1. Személyi juttatás	134 155	136 958	132 274	96,58%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	38 416	39 026	38 076	97,56%
K3. Dologi kiadások	48 145	54 756	48 444	88,47%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K6. Egyéb működési kiadások összesen	0	12 481	12 481	100,00%
Elnonások befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli (maradvány elvonás)	0	12 481	12 481	100,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli SKÖTT normatva és társulási hozzájárulás	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Hulladékkezel. Társ.	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belüli Munkaadógn Kp. tám maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Sajó Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Polgárőr Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Országos Menköszoig. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívüli (Freedance támogatás)	0	0	0	0,00%
Általános tartalék	0	0	0	0,00%
Lakásalap céltartalék	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi alap 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>320</b>	<b>315</b>	<b>98,44%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	320	315	98,44%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felülvizsgálat (Települészerkezet és HÉSz)	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület kármunkafutása	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerü szegélykő gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének kiépítése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utcakeresztesz. csap.víz elvez. kivétel.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj., csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák útépítése. csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu ivóvízvezeték kiváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületei épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfüves sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszakasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. út körforg. tan.terv. egyesített terv elkészítése. Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar fejt.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településfej. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve. a Kristály Étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovokcs 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Számítógép beszerzés intézmények	0	320	315	98,44%
Késértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Háziorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI személygépkocsi beszerzés	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felúj.	0	0	0	0,00%
Dryvit pályázat Móra F. Utcai Tagóvoda felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda épület felúj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12 I. h. 3/4. önk. lakás felúj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcai Tagóvoda melegítő-, tálalókönyha felúj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászorónak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. I. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tálalókönyha felúj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Tancsics-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Böckkalja u. 2 I. h. 4/4. - Böckkalja u. 1. II. h. 2/1. önk. lakások erkélyeinek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felúj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orgona-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felúj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház tető- és homlokzatfelújítás	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület tetőfelújítása	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászoró cseréje	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>231 589</b>	<b>95,09%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 716</b>	<b>243 541</b>	<b>231 589</b>	<b>95,09%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
<i>kiadás mindösszesen</i>				
<i>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</i>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	
<i>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</i>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Sajószentpéter Városi Önkormányzat  
2015. évi kiadásai

2/f. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	GYÓMI			
	2015. évi eredeti előirányzatok	2015. évi módosított előirányzatok	Teljesítés	
	eFt	eFt	eFt	%
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>118 876</b>	<b>120 974</b>	<b>118 171</b>	<b>98,50%</b>
K1. Személyi juttatás	47 874	51 520	50 231	97,50%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 771	13 877	13 451	98,35%
K3. Dologi kiadások	55 331	55 777	51 489	92,31%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0,00%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül (maradvány elvonás)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül SKÓTT normalis és társulási 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 belül Munkaügyi Kp. tám. maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Sajo Televízió)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Polgár. Egyesület)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Országos Mentőszolg. Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül ("Miertünk" Sajószentpéterért Alapítvány)	0	0	0	0,00%
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül (Freedance támogatás)	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%
Működési céltartalék - pályázati önrész	0	0	0	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 278</b>	<b>2 278</b>	<b>100,00%</b>
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	2 278	2 278	99,82%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
Terv felhívás (Településtervezési és HESZ)	0	0	0	0,00%
Volt Üveggyár melletti terület karbantartása	0	0	0	0,00%
sablon beszerzés kerb szegélyző gyártáshoz	0	0	0	0,00%
Lévay Ház villámvédelmi rendszerének költése	0	0	0	0,00%
Kossuth-Bocskai utkeresztes csap.víz elvez. kívül.	0	0	0	0,00%
Járdák építése és felúj. csap.víz elvezetés	0	0	0	0,00%
Margit kapu és Bánkút utcák utépítése, csap.víz elvez. tervezése	0	0	0	0,00%
Margit kapu hírvízvezeték köváltásának tervezése	0	0	0	0,00%
Majális Park elektromos energia ellátása	0	0	0	0,00%
Önk. épületi épületenergetikai auditjának elkészítése	0	0	0	0,00%
Sportpályán megvalósuló műfolyos sportpálya építése	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 26. és 36. közötti járdaszekasz tanulmányterv	0	0	0	0,00%
Bercsényi-Semmelweis-Somogyi B. utcák által határolt terület rehab. terv. 26-27. sz. uti körforg. tan. terv. egyesített terv elkészítése, Bányász. Emlékpark rekonstruk. terv. MSK udvar felj.	0	0	0	0,00%
TSZK kamerarendszer telepítése	0	0	0	0,00%
Integrált településsz. stratégia elkészítése	0	0	0	0,00%
Kerékpárút tervezése	0	0	0	0,00%
Intézményi épületek energetikai terve, a Krisztián étterem felúj. terv	0	0	0	0,00%
Mikrovokna 7 szoftverfrissítés	0	0	0	0,00%
VGOND kisteher-gépjármű beszerzés	0	0	0	0,00%
Számítógép beszerzés intézmények	0	480	480	100,00%
Kisértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
Nagyértékű eszközök beszerzése	0	0	0	0,00%
GYÓMI VI. Házorvosi körzet orvosi eszközök beszerzése	0	1 219	1 219	100,00%
GYÓMI klíma berendezés beszerzése	0	580	576	99,31%
GYÓMI személynégyékosai beszerzése	0	0	0	0,00%
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0,00%
START Közmunka program	0	0	0	0,00%
utak aszfaltozása (Kossuth-Bocskai)	0	0	0	0,00%
KEOP Önk. és int. épületenergetikai felj.	0	0	0	0,00%
Dryvé pályázat Móra F. Utcái Tagóvoda felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda épület felj.	0	0	0	0,00%
Péchy Antal út 12. l. h. 3/4. önk. lakás felj.	0	0	0	0,00%
Móra F. Utcái Tagóvoda melegítő-, tájalókonyha felj. tervezése	0	0	0	0,00%
Sport u. 11. 1/3. önk. lakás nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0,00%
Bányász u. 2. l. h. 2/4. önk. lakásfelújítás	0	0	0	0,00%
Gyermekétkeztetés feltételeinek jav. pályázati önrész (Móra F. U. Tagóvoda tájalókonyha felj.)	0	0	0	0,00%
Járdák felújítása	0	0	0	0,00%
Táncsás-Munkácsy-Tulipán utak felújítása önrész	0	0	0	0,00%
Böckkajla u. 2. l. h. 4/4. - Böckkajla u. 1. l. h. 2/1. önk. lakások erkélyesnek helyreállítása	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 185. 4/2. önk. lakás felújítása	0	0	0	0,00%
Kossuth-Móricz Zs.-Kökény utcák közötti járda felj.	0	0	0	0,00%
Kossuth-Orгона-Kökény utcák közötti járda térkövel történő felj.	0	0	0	0,00%
Varga-ház letölt. és homlokzati felj.	0	0	0	0,00%
Kossuth u. 197. épület letöltő felj.	0	0	0	0,00%
Petőfi u. 4. 3/1. önk. lakás nyílászáró csere	0	0	0	0,00%
Szennyvíztelep felújítása	0	0	0	0,00%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,00%
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%
tervezési feladatok	0	0	0	0,00%
pályázati önrész	0	0	0	0,00%
Társasházi hitelek	0	0	0	0,00%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 253</b>	<b>117 446</b>	<b>95,29%</b>
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 976</b>	<b>123 253</b>	<b>117 446</b>	<b>95,29%</b>
<i>Kiadások intézményfinanszírozás nélkül</i>				
Irányító szervi támogatás folyósítása				
kiadás mindösszesen				
<b>költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	
<b>közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Megnevezés	eredeti előirányzat eFt	módosított előirányzat eFt	Teljesítés		Megnevezés	eredeti előirányzat eFt	módosított előirányzat eFt	Teljesítés	
			eFt	%				eFt	%
Működési költségvetés bevételei összesen	1 838 285	1 763 208	1 615 885	91,64%	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 791 287	1 872 345	1 548 956	82,73%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 662 743	1 564 671	1 386 240	88,60%	K1. Személyi juttatás	767 242	804 650	673 887	83,75%
B3. Közhatalmi bevételek	109 050	119 050	146 911	123,40%	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	166 469	173 119	153 304	88,55%
B4. Működési bevételek	66 492	79 237	82 484	104,10%	K3. Dologi kiadások	474 558	493 311	378 906	76,81%
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	250	250	100,00%	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	158 800	132 466	113 265	85,50%
					K5. Egyéb működési kiadások összesen	224 218	268 799	229 594	85,41%
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	10 443	12 795	11 172	87,32%	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	57 441	142 822	87 477	61,25%
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	7 296	7 464	4 805	64,38%	K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 032	79 859	43 398	54,34%
B5. Felhalmozási bevételek	1 647	3 763	4 539	120,62%	K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	13 394	53 718	43 133	80,30%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívüli	1 500	1 568	1 828	116,58%	K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	31 015	9 245	946	10,23%
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>1 776 003</b>	<b>1 627 057</b>	<b>91,61%</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 015 167</b>	<b>1 636 433</b>	<b>81,21%</b>
B8. Finanszírozási bevételek	0	264 074	291 274	110,30%	K9. Finanszírozási kiadások	0	24 910	24 910	100,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 918 331</b>	<b>94,03%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 848 728</b>	<b>2 040 077</b>	<b>1 661 343</b>	<b>81,44%</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2015. év**

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



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

eFt-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	715
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	715
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- 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	528
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	136
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	392
- 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	5
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1248</b>

## Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

eFt

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

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS  
VAGYONKIMUTATÁSA  
2015.

8. melléklet

eFt

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés /Értékvesztés	Nettó érték
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	3 730	2 272	1 458
A/I/1	Vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)			0
A/I/2	Szellemi termék (korl. forg. képes)	4 655	2 442	2 213
A/I/2	Szellemi termék (üzleti vagyon)	4 843	2 744	2 099
<b>I. Immateriális javak összesen</b>		<b>13 228</b>	<b>7 458</b>	<b>5 770</b>
A/II/1	Földterület (forg. képtelen)	415 278		415 278
A/II/1	Földterület (korl. forg. képes)	72		72
A/II/1	Földterület (üzleti vagyon)	25 695		25 695
A/II/1	Lakótelkek (forg. képtelen)	306		306
A/II/1	Lakótelkek (üzleti vagyon)	3 269		3 269
A/II/1	Egyéb telkek (korl. forg. képes)	45 136		45 136
A/II/1	Egyéb telkek (üzleti vagyon)	54 664		54 664
A/II/1	Lakóépület (korl. forg. képes)	209 779	6 621	203 158
A/II/1	Lakóépület (üzleti vagyon)	88 012	27 284	60 728
A/II/1	É.nem es. épület (korl. forg. képes)	63 740	634	63 106
A/II/1	Egyéb épület(korl. forg. képes)	2 007 235	234 161	1 773 074
A/II/1	Egyéb épület (üzleti vagyon)	188 672	79 465	109 207
A/II/1	É.nem es. építmény (forg. képtelen)	2 323 699	693 298	1 630 401
A/II/1	É.nem es. építmény (korl.forg. képes)	26 873	11 051	15 822
A/II/1	Egyéb építmény (forg. képtelen)	9 205	162	9 043
A/II/1	Egyéb építmény (korl. forg. képes)	709 798	299 853	409 945
A/II/1	Egyéb építmény (üzleti vagyon)	78 400	19 419	58 981
<b>III. Ingatlanok összesen</b>		<b>6 249 833</b>	<b>1 371 948</b>	<b>4 877 885</b>
A/II/2	Gép:Informatikai (üzleti vagyon)	373		373
A/II/2	Gép:Egyéb gép (üzleti vagyon)	35 216	22 479	12 737
A/II/2	Gép:Egyéb gép (korl. forg. képes)	17 827	7 564	10 263
A/II/2	Gép:Egyéb gép kísértékű	1 993	1 993	0
A/II/2	Gép:Kulturális (korl. forg. képes)	7 099	0	7 099
A/II/2	Gép:Járművek (üzleti vagyon)	8 609	6 164	2 445
<b>III/2. Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>71 117</b>	<b>38 200</b>	<b>32 917</b>
A/II/4	Befejezetlen beruházás (forg. képtelen)	94 094		94 094
A/II/4	Befejezetlen felújítás (forg. képtelen)	8 036		8 036
<b>III/4. Beruházások</b>		<b>102 130</b>	<b>0</b>	<b>102 130</b>
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>6 423 080</b>	<b>1 410 148</b>	<b>5 012 932</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>6 476 827</b>	<b>1 417 606</b>	<b>5 059 221</b>
B/I/1	Vásárolt készletek	0		0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
B/I/3	Egyéb készletek	0		0
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
<b>B/I Készletek</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
<b>B/II Értékpapírok</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
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	510		510
C/III	Forintszámlák	267 537		267 537
C/IV	Devizaszámlák	0		0
<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>268 047</b>	<b>0</b>	<b>268 047</b>

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (korl. forg. képes)	5 628	5 628	0
A/I/1	"0" leírt vagyoni értékű jogok (üzleti vagyon)	527	527	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (korl. forg. képes)	61 024	61 024	0
A/I/2	"0" leírt szell.term. (üzleti vagyon)	21 689	21 689	0
<b>"0" leírt immateriális javak összesen</b>		<b>88 868</b>	<b>88 868</b>	<b>0</b>
A/II/1	"0" leírt egyéb lakóépület (üzleti vagyon)			0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (korl. forg. képes)	431	431	0
A/II/1	"0" leírt egyéb épület (üzleti vagyon)	3 570	3 570	0
A/II/1	"0" leírt egyéb ültetvény (korl. forg. képes)	183	183	0
A/II/1	"0" leírt egyéb építmény (korl. forg. képes)	34 442	34 442	0
<b>"0" leírt ingatlanok összesen</b>		<b>38 626</b>	<b>38 626</b>	<b>0</b>
A/II/2	"0" leírt gép: informatikai (üzleti vagyon)	67 995	67 995	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (korl. forg. képes)	74 827	74 827	0
A/II/2	"0" leírt gép: egyéb gép (üzleti vagyon)	67 158	67 158	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (korl. forg. képes)	74 549	74 549	0
A/II/2	"0" leírt gép: járművek (üzleti vagyon)			0
<b>"0" leírt Gépek, berendezések, járművek összesen</b>		<b>284 529</b>	<b>284 529</b>	<b>0</b>
<b>"0" leírt Befektetett eszközök összesen</b>		<b>412 023</b>	<b>412 023</b>	<b>0</b>

**Könyvviteli mérleg**  
2015. év

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

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

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



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

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

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

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

adatok eFt-ban

**Önkormányzat részesedései 2015. 12.31-én**

Ft

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

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

Ft

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

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

eFt

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

**Maradványkimutatás**  
**2015. év**

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