

1. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege**

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép táví tervezés		
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	692 485	715 011	10 424	10 424	82 226	87 680	785 135	813 115	715 424	722 439	739 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	242 318	241 485	0	0	0	0	242 318	241 485	246 315	248 730	254 699
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	115 711	116 796	0	0	0	0	115 711	116 796	118 025	119 182	122 043
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	280 994	288 055	0	0	0	0	280 994	288 055	276 613	279 325	286 028
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18	18	0	0	0	0	18	18	18	19	19
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 638	12 638	0	0	0	0	12 638	12 638	11 789	11 905	12 190
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	2 945	5 406	0	0	0	0	2 945	5 406	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	4 744	0	0	0	0	0	4 744	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	37 861	45 869	10 424	10 424	82 226	87 680	130 511	143 973	62 664	63 278	64 797
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	350	0	0	150 000	150 350	153 000	154 500	158 208
2.1	Iparüzési adó	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	125 000	127 500	128 750	131 840
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	350	0	0	1 500	1 850	1 530	1 545	1 582
3.	III. Működési bevételek	50 533	50 773	846	909	211 578	220 905	262 957	272 587	266 419	269 032	275 488
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	300	0	64 307	71 647	70 107	77 147	71 509	72 210	73 943
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 350	6 350	430	430	1 162	1 174	7 942	7 954	8 101	8 180	8 377
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	28 371	0	0	0	0	28 371	28 371	28 938	29 222	29 923
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	122 658	122 658	122 658	122 658	125 111	126 338	129 370
3.6	Kiszámlázott ÁFA	10 212	10 212	116	116	20 440	22 415	30 768	32 743	31 383	31 691	32 452
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	1 761	1 761	1 761	1 761	0	0	0
3.8	Kamatbevételek											
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	0	0	363	1 250	1 250	1 250	1 613	1 275	1 288	1 318

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	2017.	2018.	2019.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 510	68 083	0	0	0	20	61 510	68 103	156 504	115 785	96 457
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 743	32 743	0	0	0	0	32 743	32 743	20 540	10 769	10 890
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	28 767	35 340	0	0	0	0	28 767	35 340	135 964	105 016	85 567
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 934	61 208	0	0	0	0	90 934	61 208	92 570	93 478	95 721
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	60 755	0	0	0	0	90 755	60 755	92 570	93 478	95 721
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179	453	0	0	0	0	179	453	0	0	0
	KÖLTSÉGVEÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 462	1 045 075	11 270	11 683	293 804	308 605	1 350 536	1 365 363	1 383 917	1 355 234	1 365 650
6.	VI. Finanszírozási bevételek	370 000	496 700	0	3 309	1 500	2 762	371 500	502 771	119 733	86 361	76 486
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>170 000</i>	<i>261 412</i>	<i>0</i>	<i>3 309</i>	<i>0</i>	<i>963</i>	<i>170 000</i>	<i>265 684</i>	<i>56 399</i>	<i>39 381</i>	<i>34 199</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000	161 412	0	3 309	0	963	70 000	165 684	56 399	39 381	34 199
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>200 000</i>	<i>235 288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 799</i>	<i>201 500</i>	<i>237 087</i>	<i>63 334</i>	<i>46 980</i>	<i>42 287</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	70 000	105 288	0	0	1 500	1 799	71 500	107 087	63 334	46 980	42 287
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 415 462	1 541 775	11 270	14 992	295 304	311 367	1 722 036	1 868 134	1 503 650	1 441 595	1 442 136

	Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege											3/3 oldal
	KIADÁSOK											
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	326 535	379 307	218 472	220 132	783 324	809 532	1 328 331	1 408 971	1 246 429	1 204 880	1 209 045
7.1	Személyi juttatások	53 937	62 104	143 792	144 609	409 412	423 016	607 141	629 729	531 904	495 421	495 421
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	11 333	13 474	39 883	40 103	108 158	111 832	159 374	165 409	146 259	136 435	136 435
7.3	Dologi kiadások	127 939	164 101	34 684	35 097	265 554	274 484	428 177	473 682	438 142	442 016	444 134
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	38 500	113	323	200	200	38 813	39 023	39 513	39 900	40 858
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>94 826</i>	<i>101 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94 826</i>	<i>101 128</i>	<i>90 611</i>	<i>91 108</i>	<i>92 197</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	16 469	16 469	0	0	0	0	16 469	16 469	16 798	16 963	17 370
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	33 550	35 380	0	0	0	0	33 550	35 380	33 813	34 145	34 827
7.5.3	Tartalékok	43 607	47 911	0	0	0	0	43 607	47 911	40 000	40 000	40 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 200	1 368	0	0	0	0	1 200	1 368	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	253 617	294 724	2 000	2 000	24 501	26 320	280 118	323 044	239 210	223 496	222 518
8.1	Beruházások	203 012	227 966	2 000	2 000	20 501	24 605	225 513	254 571	217 710	202 596	201 318
8.2	Felújítások	49 405	56 567	0	0	4 000	1 715	53 405	58 282	21 500	20 900	21 200
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 200</i>	<i>10 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>10 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre											
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 200	10 191	0	0	0	0	1 200	10 191	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 152	674 031	220 472	222 132	807 825	835 852	1 608 449	1 732 015	1 485 639	1 428 376	1 431 563
9.	III. Finanszírozási kiadások	113 587	136 119	0	0	0	0	113 587	136 119	18 011	13 219	10 573
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>100 000</i>	<i>123 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>123 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapárok vásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	0	23 448	0	0	0	0	0	23 448	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>13 587</i>	<i>12 671</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 587</i>	<i>12 671</i>	<i>18 011</i>	<i>13 219</i>	<i>10 573</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	13 587	12 671	0	0	0	0	13 587	12 671	18 011	13 219	10 573
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 739	810 150	220 472	222 132	807 825	835 852	1 722 036	1 868 134	1 503 650	1 441 595	1 442 136
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	19	22	0	0	44	47	63	69			

2. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzatának 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)		
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 259 018	1 266 978	Költségvetési kiadások összesen	1 328 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	785 135	813 115	Személyi juttatások	607 141
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	159 374
4.	Működési bevételek	233 128	242 758	Dologi kiadások	428 177
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	60 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 813
6.				Egyéb működési kiadások	94 826
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	170 000	265 684	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	100 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	70 000	165 684	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
11.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000	100 000	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 429 018	1 532 662	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 428 331

3. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételi jogcímek		2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)		
1.	Költségvetési bevételek összesen	91 518	98 385	Költségvetési kiadások összesen	280 118
2.	Ingatlanok értékesítése	32 743	32 743	Beruházások	225 513
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20	Felújítások	53 405
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	1 200
5.	ÁFA visszatérítése	1 458	1 458		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 767	35 340		
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	28 371	28 371		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179	453		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	201 500	237 087	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	13 587
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	13 587
12.	Maradvány igénybevétele	71 500	107 087	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
15.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		293 018	335 472	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 705

4. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	10 424	10 424	17 069	18 369	9 645	9 645	55 512	59 666	82 226	87 680	92 650	98 104
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	10 424	10 424	17 069	18 369	9 645	9 645	55 512	59 666	82 226	87 680	92 650	98 104
2.	II.Közhatalmi bevételek	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
2.1	Egyéb közhatalmi bevétel	0	350									0	350
3.	III.Működési bevételek	846	909	81 060	90 348	0	39	130 518	130 518	211 578	220 905	212 424	221 814
3.1	Készletértékesítés ellenértéke												
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	0	61 425	68 738	0	27	2 882	2 882	64 307	71 647	64 607	71 647
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430	430	0	0	0	12	1 162	1 162	1 162	1 174	1 592	1 604
3.4	Tulajdonosi bevételek												
3.5	Ellátási díjak			3 000	3 000			119 658	119 658	122 658	122 658	122 658	122 658
3.6	Kiszámlázott ÁFA	116	116	16 535	18 510			3 905	3 905	20 440	22 415	20 556	22 531
3.7	ÁFA visszatérítése							1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
3.8	Kamatbevételek												
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
3.10	Egyéb működési bevételek	0	363	100	100	0	0	1 150	1 150	1 250	1 250	1 250	1 613
4.	IV.Felhalmozási bevételek	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20
4.1	Ingatlanok értékesítése												
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			0	20					0	20	0	20
4.3	Kiszámlázott ÁFA												
4.4	ÁFA visszatérítése												
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről												
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 270	11 683	98 129	108 737	9 645	9 684	186 030	190 184	293 804	308 605	305 074	320 288

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	3 309	0	714	0	249	1 500	1 799	1 500	2 762	1 500	6 071
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	3 309	0	714	0	249	0	0	0	963	0	4 272
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	3 309	0	714	0	249	0	0	0	963	0	4 272
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás												
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei												
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	1 500	1 799	1 500	1 799	1 500	1 799
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
6.2.2	Maradvány igénybevétele							1 500	1 799	1 500	1 799	1 500	1 799
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás												
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei												
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	11 270	14 992	98 129	109 451	9 645	9 933	187 530	191 983	295 304	311 367	306 574	326 359
7.	Önkormányzati támogatás	209 202	207 140	181 562	179 802	155 997	160 799	174 962	183 884	512 521	524 485	721 723	731 625
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 472	222 132	279 691	289 253	165 642	170 732	362 492	375 867	807 825	835 852	1 028 297	1 057 984

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	218 472	220 132	269 469	279 011	163 721	168 811	350 134	361 710	783 324	809 532	1 001 796	1 029 664
1.1.	Személyi juttatások	143 792	144 609	99 670	101 135	114 861	118 353	194 881	203 528	409 412	423 016	553 204	567 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	39 883	40 103	26 904	27 300	31 848	32 791	49 406	51 741	108 158	111 832	148 041	151 935
1.3.	Dologi kiadások	34 684	35 097	142 895	150 576	17 012	17 667	105 647	106 241	265 554	274 484	300 238	309 581
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113	323					200	200	200	200	313	523
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre												
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre												
1.5.3	Tartalékok												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 000	10 222	10 242	1 921	1 921	12 358	14 157	24 501	26 320	26 501	28 320
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	10 222	10 242	1 921	1 921	8 358	12 442	20 501	24 605	22 501	26 605
2.2.	Felújítások							4 000	1 715	4 000	1 715	4 000	1 715
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre												
2.4.2	kívülre												
2.4.3	Fejlesztési céltartalék												
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 472	222 132	279 691	289 253	165 642	170 732	362 492	375 867	807 825	835 852	1 028 297	1 057 984

5. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39
Szociális Szolgáltató Központ	83	83
Összesen	210	210

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat			0	3	19	19
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum					14	14
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					8	8
Szociális Szolgáltató Központ					22	25
Összesen	0	0	0	3	63	66

6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Alugyár buszmegállók kialakítása	5 000	737
2.	Kerítés építés sportpálya körül	4 900	4 900
3.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	1 000	1 278
4.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat	28 383	27 603
5.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli	127	3 090
6.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	18 145	18 145
7.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli	178	178
8.	Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	762	762
9.	Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle)	500	500
10.	Hivatal melletti zúzottkőves parkoló kialakítása és kerítés építés	2 000	2 000
11.	875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	1 500	1 500
12.	875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása	2 000	2 000
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére	100	100
14.	Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez	490	490
15.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat	4 281	4 281
16.	Mobil tároló kialakítása sportpályán	150	150
17.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	121 500	121 500
18.	Borsodi iskola udvarának burkolása	2 000	2 000
19.	Kazán csere volt ÉMASZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000	1 000
20.	Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430
21.	Nagy-Császtai szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	4 966	4 966
22.	Mentőállomás felújítása	3 600	3 600
23.	Edelény város digitális alaptérképének beszerzése	0	1 156
24.	Kolónia felszámolás I. ütem	0	20 000
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Edelény 30 éve város könyv)	0	1 000
26.	Emléktábla készítés és kihelyezés	0	127
27.	Borsodi Általános Iskola informatikai termének áttelepítése	0	380
28.	Településrendezési terv módosítás	0	762
29.	Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	0	3 331
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	1 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 932	6 932
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 910	1 930
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300	300
4.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	1 080	1 080
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 921	1 921
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 858	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500	1 500
3.	Vizesblokk kialakítás és kerítés építések	0	10 942
Beruházási kiadások összesen		225 513	254 571

7. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		ezer Ft-ban	
Felújítási feladat	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	
1. Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből	27 500	27 500	
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 905	21 905	
3. Malomárokbán keletkezett kár helyreállítása vis maior keretből	0	7 162	
Szociális Szolgáltató Központ			
1. Idősek Otthonának felújítása	4 000	1 715	
Felújítások összesen	53 405	58 282	

8. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	
1. Fejlesztési céltartalék	1 200	6 936	
2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés pályázat önereje	0	2 105	
3. Nagy-Császta szőlőhegyei zúzottköves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior pályázat önereje	0	1 150	
Összesen	1 200	10 191	

9. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000	
2. EVSE támogatása	1 600	1 800	
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	300	
4. Szemétszállítási díj bevétel kiesése	5 000	5 000	
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	15 000	15 000	
6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100	
7. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100	
8. Császta Néptánc Egyesület támogatása	150	150	
9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50	
10. Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150	
11. Rendőrség támogatása	500	500	
12. Nyugdíjas Közösség támogatása	200	200	
13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	200	200	
14. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200	
15. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	0	1 500	
16. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	0	100	
17. Rákóczi Szövetség támogatása	0	20	
18. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	0	10	
Működési összesen	33 550	35 380	
1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez	0	0	
Felhalmozási összesen	0	0	
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	33 550	35 380	

	10. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez		
	10. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
	KIMUTATÁS		
	Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
1.	Helyi adók	125 000	125 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	28 371	28 371
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 300	4 650
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 743	32 743
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		190 414	190 764
	11. melléklet a 24/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez		
	11. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
	Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi	5 208	5 208
2.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601
3.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 059	1 143
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	4 719	4 719
Összes kötelezettség		13 587	12 671

18. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	772 973	800 953	1 738	1 738	10 424	10 424	785 135	813 115
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	242 318	241 485					242 318	241 485
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	115 711	116 796					115 711	116 796
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	280 994	288 055					280 994	288 055
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18	18					18	18
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 638	12 638					12 638	12 638
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 945	5 406					2 945	5 406
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	4 744					0	4 744
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	118 349	131 811	1 738	1 738	10 424	10 424	130 511	143 973
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	0	0	350	150 000	150 350
2.1	Iparüzési adó	125 000	125 000					125 000	125 000
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700					20 700	20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800					2 800	2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	0	0	0	350	1 500	1 850
3.	III. Működési bevételek	149 023	158 590	113 088	113 088	846	909	262 957	272 587
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100					100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	65 075	72 415	4 732	4 732	300	0	70 107	77 147
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 473	7 485	39	39	430	430	7 942	7 954
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	28 371					28 371	28 371
3.5	Ellátási díjak	16 650	16 650	106 008	106 008	0	0	122 658	122 658
3.6	Kiszámlázott ÁFA	29 493	31 468	1 159	1 159	116	116	30 768	32 743
3.7	ÁFA visszatérítése	1 761	1 761					1 761	1 761
3.8	Kamatbevételek								
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	240					0	240
3.11	Egyéb működési bevételek	100	100	1 150	1 150	0	363	1 250	1 613

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 510	68 103	0	0	0	0	61 510	68 103
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 743	32 743					32 743	32 743
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20					0	20
4.3	Kiszámlázott ÁFA								
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	28 767	35 340					28 767	35 340
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 934	61 208	0	0	0	0	90 934	61 208
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	60 755					90 755	60 755
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	179	453					179	453
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 224 440	1 238 854	114 826	114 826	11 270	11 683	1 350 536	1 365 363
6.	VI. Finanszírozási bevételek	371 500	499 462	0	0	0	3 309	371 500	502 771
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>170 000</i>	<i>262 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 309</i>	<i>170 000</i>	<i>265 684</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000	162 375	0	0	0	3 309	70 000	165 684
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000	100 000					100 000	100 000
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>201 500</i>	<i>237 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 500</i>	<i>237 087</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000					130 000	130 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	71 500	107 087					71 500	107 087
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 595 940	1 738 316	114 826	114 826	11 270	14 992	1 722 036	1 868 134

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)	12/2016. (V.26.)	24/2016. (IX.30.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	894 731	973 711	215 128	215 128	218 472	220 132	1 328 331	1 408 971
7.1	Személyi juttatások	356 879	378 650	106 470	106 470	143 792	144 609	607 141	629 729
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	90 741	96 556	28 750	28 750	39 883	40 103	159 374	165 409
7.3	Dologi kiadások	313 785	358 877	79 708	79 708	34 684	35 097	428 177	473 682
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	38 500	200	200	113	323	38 813	39 023
7.5	Egyéb működési célú kiadások	94 826	101 128	0	0	0	0	94 826	101 128
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	16 469	16 469					16 469	16 469
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	33 550	35 380					33 550	35 380
7.5.3	Tartalékok	43 607	47 911					43 607	47 911
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 200	1 368					1 200	1 368
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	273 968	319 179	4 150	1 865	2 000	2 000	280 118	323 044
8.1	Beruházások	223 363	252 421	150	150	2 000	2 000	225 513	254 571
8.2	Felújítások	49 405	56 567	4 000	1 715	0	0	53 405	58 282
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	10 191	0	0	0	0	1 200	10 191
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0					0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 200	10 191					1 200	10 191
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 168 699	1 292 890	219 278	216 993	220 472	222 132	1 608 449	1 732 015
9.	III. Finanszírozási kiadások	113 587	136 119	0	0	0	0	113 587	136 119
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	100 000	123 448	0	0	0	0	100 000	123 448
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000					100 000	100 000
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	0	23 448					0	23 448
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	13 587	12 671	0	0	0	0	13 587	12 671
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	13 587	12 671					13 587	12 671
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 282 286	1 429 009	219 278	216 993	220 472	222 132	1 722 036	1 868 134