

								1. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez				
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 távú tervezés		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	715 011	761 017	10 424	12 454	87 680	87 005	813 115	860 476	715 424	722 439	739 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	241 485	241 485	0	0	0	0	241 485	241 485	246 315	248 730	254 699
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	116 796	115 553	0	0	0	0	116 796	115 553	118 025	119 182	122 043
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	288 055	296 694	0	0	0	0	288 055	296 694	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.	5 406	34 505	0	0	0	0	5 406	34 505	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4 744	4 744	0	0	0	0	4 744	4 744	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	45 869	55 380	10 424	12 454	87 680	87 005	143 973	154 839	62 664	63 278	64 797
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	170 744	350	350	0	0	150 350	171 094	153 000	154 500	158 208
2.1	Iparüzési adó	125 000	144 166	0	0	0	0	125 000	144 166	127 500	128 750	131 840
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 724	0	0	0	0	20 700	21 724	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 546	0	0	0	0	2 800	3 546	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 308	350	350	0	0	1 850	1 658	1 530	1 545	1 582
3.	III. Működési bevételek	50 773	51 626	909	2 950	220 905	216 869	272 587	271 445	266 419	269 032	275 488
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	3	0	0	0	1	100	4	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	7 952	0	52	71 647	69 798	77 147	77 802	71 509	72 210	73 943
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 350	3 827	430	1 861	1 174	1 707	7 954	7 395	8 101	8 180	8 377
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	26 039	0	0	0	0	28 371	26 039	28 938	29 222	29 923
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	122 658	123 902	122 658	123 902	125 111	126 338	129 370
3.6	Kiszámlázott ÁFA	10 212	10 635	116	438	22 415	21 146	32 743	32 219	31 383	31 691	32 452
3.7	ÁFA visszatérítése	0	1 375	0	54	1 761	0	1 761	1 429	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	240	360	0	0	0	87	240	447	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	185	363	545	1 250	228	1 613	958	1 275	1 288	1 318

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	68 083	140 784	0	0	20	20	68 103	140 804	156 504	115 785	96 457
4.1	Ingtatlanok értékesítése	32 743	68 378	0	0	0	0	32 743	68 378	20 540	10 769	10 890
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	20	20	20	20	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	35 340	4 195	0	0	0	0	35 340	4 195	135 964	105 016	85 567
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	68 211	0	0	0	0	0	68 211	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	61 208	536	0	0	0	800	61 208	1 336	92 570	93 478	95 721
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	60 755	1	0	0	0	800	60 755	801	92 570	93 478	95 721
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453	535	0	0	0	0	453	535	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 075	1 124 707	11 683	15 754	308 605	304 694	1 365 363	1 445 155	1 383 917	1 355 234	1 365 650
6.	VI. Finanszírozási bevételek	496 700	520 310	3 309	3 309	2 762	2 762	502 771	526 381	119 733	86 361	76 486
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	261 412	285 022	3 309	3 309	963	963	265 684	289 294	56 399	39 381	34 199
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	161 412	161 412	3 309	3 309	963	963	165 684	165 684	56 399	39 381	34 199
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 610	0	0	0	0	0	23 610	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	235 288	235 288	0	0	1 799	1 799	237 087	237 087	63 334	46 980	42 287
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	105 288	105 288	0	0	1 799	1 799	107 087	107 087	63 334	46 980	42 287
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 541 775	1 645 017	14 992	19 063	311 367	307 456	1 868 134	1 971 536	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		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	379 307	389 171	220 132	225 291	809 532	822 047	1 408 971	1 436 509	1 246 429	1 204 880	1 209 045
7.1	Személyi juttatások	62 104	63 697	144 609	146 821	423 016	432 324	629 729	642 842	531 904	495 421	495 421
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	13 474	13 904	40 103	40 703	111 832	114 353	165 409	168 960	146 259	136 435	136 435
7.3	Dologi kiadások	164 101	160 496	35 097	37 148	274 484	275 170	473 682	472 814	438 142	442 016	444 134
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	55 101	323	619	200	200	39 023	55 920	39 513	39 900	40 858
7.5	Egyéb működési célú kiadások	101 128	95 973	0	0	0	0	101 128	95 973	90 611	91 108	92 197
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	16 469	16 974	0	0	0	0	16 469	16 974	16 798	16 963	17 370
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	35 380	34 930	0	0	0	0	35 380	34 930	33 813	34 145	34 827
7.5.3	Tartalékok	47 911	42 701	0	0	0	0	47 911	42 701	40 000	40 000	40 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 368	1 368	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	294 724	371 166	2 000	2 000	26 320	28 450	323 044	401 616	239 210	223 496	222 518
8.1	Beruházások	227 966	265 250	2 000	2 000	24 605	26 735	254 571	293 985	217 710	202 596	201 318
8.2	Felújítások	56 567	65 599	0	0	1 715	1 715	58 282	67 314	21 500	20 900	21 200
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 191	40 317	0	0	0	0	10 191	40 317	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	10 191	39 669	0	0	0	0	10 191	39 669	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	674 031	760 337	222 132	227 291	835 852	850 497	1 732 015	1 838 125	1 485 639	1 428 376	1 431 563
9.	III. Finanszírozási kiadások	136 119	133 411	0	0	0	0	136 119	133 411	18 011	13 219	10 573
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	123 448	123 448	0	0	0	0	123 448	123 448	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 448	23 448	0	0	0	0	23 448	23 448	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 671	9 963	0	0	0	0	12 671	9 963	18 011	13 219	10 573
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	12 671	9 963	0	0	0	0	12 671	9 963	18 011	13 219	10 573
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	810 150	893 748	222 132	227 291	835 852	850 497	1 868 134	1 971 536	1 503 650	1 441 595	1 442 136
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	22	24	0	0	47	47	69	71	0	0	0

2. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez						
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		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 266 978	1 277 777	Költségvetési kiadások összesen	1 408 971	1 436 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 115	860 476	Személyi juttatások	629 729	642 842
3.	Közhatalmi bevételek	150 350	171 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	165 409	168 960
4.	Működési bevételek	242 758	245 406	Dologi kiadások	473 682	472 814
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 755	801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 023	55 920
6.				Egyéb működési kiadások	101 128	95 973
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	265 684	289 294	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	123 448	123 448
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
9.	Maradvány igénybevétele	165 684	165 684	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
10.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000	100 000	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 448	23 448
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 610			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 532 662	1 567 071	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 532 419	1 559 957
3. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez						
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		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	98 385	167 378	Költségvetési kiadások összesen	323 044	401 616
2.	Ingatlanok értékesítése	32 743	68 378	Beruházások	254 571	293 985
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20	20	Felújítások	58 282	67 314
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	10 191	40 317
5.	ÁFA visszatérítése	1 458	0			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 340	4 195			
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	28 371	26 039			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453	535			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	68 211			
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	237 087	237 087	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	12 671	9 963
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 671	9 963
12.	Maradvány igénybevétele	107 087	107 087	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		335 472	404 465	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 715	411 579

4. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez													4. melléklet az 1/2017. (II.16.) 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				
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)			
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	10 424	12 454	18 369	17 339	9 645	9 645	59 666	60 021	87 680	87 005	98 104	99 459			
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	10 424	12 454	18 369	17 339	9 645	9 645	59 666	60 021	87 680	87 005	98 104	99 459			
2.	II.Közhatalmi bevételek	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350			
2.1	Egyéb közhatalmi bevétel	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	350			
3.	III.Működési bevételek	909	2 950	90 348	85 157	39	679	130 518	131 033	220 905	216 869	221 814	219 819			
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	52	68 738	66 430	27	659	2 882	2 709	71 647	69 798	71 647	69 850			
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430	1 861	0	471	12	20	1 162	1 216	1 174	1 707	1 604	3 568			
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.5	Ellátási díjak	0	0	3 000	1 152	0	0	119 658	122 750	122 658	123 902	122 658	123 902			
3.6	Kiszámlázott ÁFA	116	438	18 510	17 016	0	0	3 905	4 130	22 415	21 146	22 531	21 584			
3.7	ÁFA visszatérítése	0	54	0	0	0	0	1 761	0	1 761	0	1 761	54			
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87	0	87			
3.11	Egyéb működési bevételek	363	545	100	0	0	0	1 150	228	1 250	228	1 613	773			
4.	IV.Felhalmozási bevételek	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	20	20			
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	20	20			
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	800			
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	0	800			
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 683	15 754	108 737	103 316	9 684	10 324	190 184	191 054	308 605	304 694	320 288	320 448			

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	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	3 309	3 309	714	714	249	249	1 799	1 799	2 762	2 762	6 071	6 071
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	3 309	3 309	714	714	249	249	0	0	963	963	4 272	4 272
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	3 309	3 309	714	714	249	249	0	0	963	963	4 272	4 272
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	14 992	19 063	109 451	104 030	9 933	10 573	191 983	192 853	311 367	307 456	326 359	326 519
7.	Önkormányzati támogatás	207 140	208 228	179 802	185 977	160 799	163 207	183 884	193 857	524 485	543 041	731 625	751 269
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 132	227 291	289 253	290 007	170 732	173 780	375 867	386 710	835 852	850 497	1 057 984	1 077 788

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	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	220 132	225 291	279 011	280 307	168 811	171 859	361 710	369 881	809 532	822 047	1 029 664	1 047 338
1.1.	Személyi juttatások	144 609	146 821	101 135	101 268	118 353	119 186	203 528	211 870	423 016	432 324	567 625	579 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	40 103	40 703	27 300	27 364	32 791	33 015	51 741	53 974	111 832	114 353	151 935	155 056
1.3.	Dologi kiadások	35 097	37 148	150 576	151 675	17 667	19 658	106 241	103 837	274 484	275 170	309 581	312 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	323	619	0	0	0	0	200	200	200	200	523	819
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 000	10 242	9 700	1 921	1 921	14 157	16 829	26 320	28 450	28 320	30 450
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	10 242	9 700	1 921	1 921	12 442	15 114	24 605	26 735	26 605	28 735
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 132	227 291	289 253	290 007	170 732	173 780	375 867	386 710	835 852	850 497	1 057 984	1 077 788

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	43
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39
Szociális Szolgáltató Központ	83	83
Összesen	210	211

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat	0	0	3	3	19	21
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum					14	14
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					8	8
Szociális Szolgáltató Központ					25	25
Összesen	0	0	3	3	66	68

6. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		ezer Ft-ban
Beruházási feladat	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Alugyár buszmegállók kialakítása	737	737
2. Kerítés építés sportpálya körül	4 900	4 900
3. Finkei temető, ravatalozó betonozása	1 278	1 278
4. Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat	27 603	27 603
5. Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli	3 090	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	119 427
18. Borsodi iskola udvarának burkolása	2 000	2 000
19. Kazán csere volt ÉMÁSZ 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	4 997
22. Mentőállomás felújítása	3 600	3 600
23. Edelény város digitális alaptérképének beszerzése	1 156	1 156
24. Kolónia felszámolás Lütem	20 000	20 000
25. Immateriális javak beszerzése, létesítése (Edelény 30 éve város könyv)	1 000	1 000
26. Emléktábla készítés és kihelyezés	127	127
27. Borsodi Általános Iskola informatikai termének áttelepítése	380	0
28. Településrendezési terv módosítás	762	762
29. Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	3 331	3 331
30. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	0	37 975
31. Borsodi Általános Iskolában kamera rendszer kiépítése	0	220
32. Edelényi Görögkatolikus Parókia tulajdonában álló 261 hrsz-ú ingatlan vásárlás	0	1 511
<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	1 930	1 930
3. Informatikai eszközök beszerzése	300	300
4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	1 080	324
5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	214
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 921	1 921
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Ételszállító gépjármű beszerzés	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500	4 304
3. Vizesblokk kialakítás és kerítés építések	10 942	10 810
Beruházási kiadások összesen	254 571	293 985

7. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
	ezer Ft-ban	
Felújítási feladat	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1. Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből	27 500	27 500
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 905	23 275
3. Malomárokban keletkezett kár helyreállítása vis maior keretből	7 162	6 824
4. Szociális bérlakások felújítása (Kolónia)	0	8 000
Szociális Szolgáltató Központ		
1. Idősek Otthonának felújítása	1 715	1 715
Felújítások összesen	58 282	67 314
8. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Céltartalék összegének célonkénti részletezése		
	ezer Ft-ban	
Megnevezés	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1. Fejlesztési céltartalék	6 936	38 519
2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés pályázat önereje	2 105	0
3. Nagy-Császtai szőlőhegyei zúzottkőves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior pályázat önereje	1 150	1 150
Összesen	10 191	39 669
9. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		
	ezer Ft-ban	
Megnevezés	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000
2. EVSE támogatása	1 800	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. Császtai 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	0
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	1 500	1 500
16. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100
17. Rákóczi Szövetség támogatása	20	20
18. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	10	10
19. Szent János Görögkatolikus Gimnázium támogatása	0	50
Működési összesen	35 380	34 930
1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez	0	0
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	0	130
Felhalmozási összesen	0	130
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	35 380	35 060

10. melléklet az 1/2017. (II.16.) 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	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	Helyi adók	125 000	144 166
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	28 371	26 039
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 650	5 204
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 743	68 398
5.	Részvénnyek, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		190 764	243 807
11. melléklet az 1/2017. (II.16.) 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	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
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	1 143	1 143
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	4 719	2 011
Összes kötelezettség		12 671	9 963

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	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	800 953	846 284	1 738	1 738	10 424	12 454	813 115	860 476
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	241 485	241 485	0	0	0	0	241 485	241 485
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	116 796	115 553	0	0	0	0	116 796	115 553
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	288 055	296 694	0	0	0	0	288 055	296 694
1.3.1	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	18	18	0	0	0	0	18	18
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	12 638	12 638	0	0	0	0	12 638	12 638
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	5 406	34 505	0	0	0	0	5 406	34 505
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4 744	4 744	0	0	0	0	4 744	4 744
1.7	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	131 811	140 647	1 738	1 738	10 424	12 454	143 973	154 839
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	170 744	0	0	350	350	150 350	171 094
2.1	Iparűzési adó	125 000	144 166	0	0	0	0	125 000	144 166
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 724	0	0	0	0	20 700	21 724
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 546	0	0	0	0	2 800	3 546
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 308	0	0	350	350	1 850	1 658
3.	III. Működési bevételek	158 590	155 407	113 088	113 088	909	2 950	272 587	271 445
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	4	0	0	0	0	100	4
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	72 415	73 018	4 732	4 732	0	52	77 147	77 802
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 485	5 495	39	39	430	1 861	7 954	7 395
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	26 039	0	0	0	0	28 371	26 039
3.5	Ellátási díjak	16 650	17 894	106 008	106 008	0	0	122 658	123 902
3.6	Kiszámlázott ÁFA	31 468	30 622	1 159	1 159	116	438	32 743	32 219
3.7	ÁFA visszatérítése	1 761	1 375	0	0	0	54	1 761	1 429
3.8	Kamatbevételek	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	240	447	0	0	0	0	240	447
3.11	Egyéb működési bevételek	100	-737	1 150	1 150	363	545	1 613	958

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	68 103	140 804	0	0	0	0	68 103	140 804
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 743	68 378	0	0	0	0	32 743	68 378
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20	20	0	0	0	0	20	20
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	35 340	4 195	0	0	0	0	35 340	4 195
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	68 211	0	0	0	0	0	68 211
5.	V. Átvett pénzeszközök	61 208	1 336	0	0	0	0	61 208	1 336
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	60 755	801	0	0	0	0	60 755	801
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453	535	0	0	0	0	453	535
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 238 854	1 314 575	114 826	114 826	11 683	15 754	1 365 363	1 445 155
6.	VI. Finanszírozási bevételek	499 462	523 072	0	0	3 309	3 309	502 771	526 381
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	262 375	285 985	0	0	3 309	3 309	265 684	289 294
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	162 375	162 375	0	0	3 309	3 309	165 684	165 684
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 610	0	0	0	0	0	23 610
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	237 087	237 087	0	0	0	0	237 087	237 087
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	107 087	107 087	0	0	0	0	107 087	107 087
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 738 316	1 837 647	114 826	114 826	14 992	19 063	1 868 134	1 971 536

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	973 711	996 090	215 128	215 128	220 132	225 291	1 408 971	1 436 509
7.1	Személyi juttatások	378 650	389 551	106 470	106 470	144 609	146 821	629 729	642 842
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	96 556	99 507	28 750	28 750	40 103	40 703	165 409	168 960
7.3	Dologi kiadások	358 877	355 958	79 708	79 708	35 097	37 148	473 682	472 814
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	55 101	200	200	323	619	39 023	55 920
7.5	Egyéb működési célú kiadások	101 128	95 973	0	0	0	0	101 128	95 973
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	16 469	16 974	0	0	0	0	16 469	16 974
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	35 380	34 930	0	0	0	0	35 380	34 930
7.5.3	Tartalékok	47 911	42 701	0	0	0	0	47 911	42 701
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 368	1 368	0	0	0	0	1 368	1 368
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	319 179	397 751	1 865	1 865	2 000	2 000	323 044	401 616
8.1	Beruházások	252 421	291 835	150	150	2 000	2 000	254 571	293 985
8.2	Felújítások	56 567	65 599	1 715	1 715	0	0	58 282	67 314
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	10 191	40 317	0	0	0	0	10 191	40 317
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	518	0	0	0	0	0	518
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	130	0	0	0	0	0	130
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	10 191	39 669	0	0	0	0	10 191	39 669
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 292 890	1 393 841	216 993	216 993	222 132	227 291	1 732 015	1 838 125
9.	III. Finanszírozási kiadások	136 119	133 411	0	0	0	0	136 119	133 411
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	123 448	123 448	0	0	0	0	123 448	123 448
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 448	23 448	0	0	0	0	23 448	23 448
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	12 671	9 963	0	0	0	0	12 671	9 963
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 671	9 963	0	0	0	0	12 671	9 963
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 429 009	1 527 252	216 993	216 993	222 132	227 291	1 868 134	1 971 536