

								1. melléklet a 12/2016. (V.26.) 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		
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	651 316	692 485	10 424	10 424	39 656	82 226	701 396	785 135	715 424	722 438	739 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	241 485	242 318					241 485	242 318	246 315	248 730	254 699
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	115 711	115 711					115 711	115 711	118 025	119 182	122 043
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	271 189	280 994					271 189	280 994	276 613	279 325	286 028
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18	18					18	18	18	19	19
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 558	12 638					11 558	12 638	11 789	11 905	12 190
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	2 945					0	2 945	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	11 355	37 861	10 424	10 424	39 656	82 226	61 435	130 511	62 664	63 278	64 797
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	153 000	154 500	158 208
2.1	Iparüzési adó	125 000	125 000					125 000	125 000	127 500	128 750	131 840
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700					20 700	20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800					2 800	2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500					1 500	1 500	1 530	1 545	1 582
3.	III. Működési bevételek	50 533	50 533	846	846	211 578	211 578	262 957	262 957	266 420	269 032	275 489
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100					100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	5 500	300	300	64 307	64 307	70 107	70 107	71 509	72 210	73 943
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 350	6 350	430	430	1 162	1 162	7 942	7 942	8 101	8 180	8 377
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	28 371					28 371	28 371	28 938	29 222	29 923
3.5	Ellátási díjak					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	20 440	30 768	30 768	31 383	31 691	32 452
3.7	ÁFA visszatérítése					1 761	1 761	1 761	1 761			
3.8	Kamatbevételek											
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek					1 250	1 250	1 250	1 250	1 275	1 288	1 318

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	2017.	2018.	2019.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 117	61 510	0	0	0	0	61 117	61 510	156 504	115 785	96 457
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 350	32 743					32 350	32 743	20 540	10 769	10 890
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	28 767	28 767					28 767	28 767	135 964	105 016	85 567
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 755	90 934	0	0	0	0	90 755	90 934	92 570	93 478	95 721
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	90 755					90 755	90 755	92 570	93 478	95 721
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	179					0	179			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 721	1 045 462	11 270	11 270	251 234	293 804	1 266 225	1 350 536	1 383 918	1 355 232	1 365 651
6.	VI. Finanszírozási bevételek	270 000	370 000	0	0	1 500	1 500	271 500	371 500	119 732	86 363	76 485
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>70 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>170 000</i>	<i>56 398</i>	<i>39 383</i>	<i>34 198</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000	70 000					70 000	70 000	56 398	39 383	34 198
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	100 000					0	100 000	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>201 500</i>	<i>201 500</i>	<i>63 334</i>	<i>46 980</i>	<i>42 287</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000					130 000	130 000	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	70 000	70 000			1 500	1 500	71 500	71 500	63 334	46 980	42 287
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 273 721	1 415 462	11 270	11 270	252 734	295 304	1 537 725	1 722 036	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		
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	303 112	326 535	216 293	218 472	725 874	783 324	1 245 279	1 328 331	1 246 429	1 204 880	1 209 045
7.1	Személyi juttatások	37 303	53 937	143 269	143 792	361 150	409 412	541 722	607 141	531 904	495 421	495 421
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 926	11 333	39 742	39 883	100 190	108 158	148 858	159 374	146 259	136 435	136 435
7.3	Dologi kiadások	128 764	127 939	33 244	34 684	264 334	265 554	426 342	428 177	438 142	442 016	444 134
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	38 500	38	113	200	200	38 738	38 813	39 513	39 900	40 858
7.5	Egyéb működési célú kiadások	89 619	94 826	0	0	0	0	89 619	94 826	90 611	91 108	92 197
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	16 469	16 469					16 469	16 469	16 798	16 963	17 370
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	33 150	33 550					33 150	33 550	33 813	34 145	34 827
7.5.3	Tartalékok	40 000	43 607					40 000	43 607	40 000	40 000	40 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	1 200					0	1 200	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 518	253 617	2 000	2 000	22 515	24 501	277 033	280 118	239 210	223 496	222 518
8.1	Beruházások	192 926	203 012	2 000	2 000	18 515	20 501	213 441	225 513	217 710	202 596	201 318
8.2	Felújítások	55 871	49 405			4 000	4 000	59 871	53 405	21 500	20 900	21 200
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 721	1 200	0	0	0	0	3 721	1 200	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	2 700	0					2 700	0			
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 021	1 200					1 021	1 200			
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 630	580 152	218 293	220 472	748 389	807 825	1 522 312	1 608 449	1 485 639	1 428 376	1 431 563
9.	III. Finanszírozási kiadások	15 413	113 587	0	0	0	0	15 413	113 587	18 011	13 219	10 573
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	100 000					0	100 000	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	15 413	13 587	0	0	0	0	15 413	13 587	18 011	13 219	10 573
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	15 413	13 587					15 413	13 587	18 011	13 219	10 573
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 043	693 739	218 293	220 472	748 389	807 825	1 537 725	1 722 036	1 503 650	1 441 595	1 442 136
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3	19	0	0	6	44	9	63			

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	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)		
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 175 279	1 259 018	Költségvetési kiadások összesen	1 245 279
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 396	785 135	Személyi juttatások	541 722
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	148 858
4.	Működési bevételek	233 128	233 128	Dologi kiadások	426 342
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	90 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 738
6.				Egyéb működési kiadások	89 619
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	70 000	170 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
10.	Maradvány igénybevétele	70 000	70 000	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	0
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	100 000		100 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 245 279	1 429 018	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 245 279

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

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2016. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)		
1.	Költségvetési bevételek összesen	90 946	91 518	Költségvetési kiadások összesen	277 033
2.	Ingatlanok értékesítése	32 350	32 743	Beruházások	213 441
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			Felújítások	59 871
4.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	3 721
5.	ÁFA visszatérítése	1 458	1 458		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 767	28 767		
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	28 371	28 371		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	179		
9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	201 500	201 500	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	15 413
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 413
12.	Maradvány igénybevétele	71 500	71 500	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		292 446	293 018	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 446

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 Szolgá- tató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	10 424	10 424	3 975	17 069	1 230	9 645	34 451	55 512	39 656	82 226	50 080	92 650
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	10 424	10 424	3 975	17 069	1 230	9 645	34 451	55 512	39 656	82 226	50 080	92 650
2.	II.Működési bevételek	846	846	81 060	81 060	0	0	130 518	130 518	211 578	211 578	212 424	212 424
2.1	Készletértékesítés ellenértéke												
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	61 425	61 425			2 882	2 882	64 307	64 307	64 607	64 607
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430	430					1 162	1 162	1 162	1 162	1 592	1 592
2.4	Tulajdonosi bevételek												
2.5	Ellátási díjak			3 000	3 000			119 658	119 658	122 658	122 658	122 658	122 658
2.6	Kiszámlázott ÁFA	116	116	16 535	16 535			3 905	3 905	20 440	20 440	20 556	20 556
2.7	ÁFA visszatérítése							1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761
2.8	Kamatbevételek												
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
2.10	Egyéb működési bevételek			100	100			1 150	1 150	1 250	1 250	1 250	1 250
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése												
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése												
3.3	Kiszámlázott ÁFA												
3.4	ÁFA visszatérítése												
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről												
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök												
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 270	11 270	85 035	98 129	1 230	9 645	164 969	186 030	251 234	293 804	262 504	305 074

													3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgálat- tó Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
5.1.2	Maradvány igénybevétele												
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás												
5.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei												
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
5.2.2	Maradvány igénybevétele							1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás												
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei												
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	11 270	11 270	85 035	98 129	1 230	9 645	166 469	187 530	252 734	295 304	264 004	306 574
6.	Önkormányzati támogatás	207 023	209 202	179 474	181 562	151 796	155 997	164 385	174 962	495 655	512 521	702 678	721 723
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 293	220 472	264 509	279 691	153 026	165 642	330 854	362 492	748 389	807 825	966 682	1 028 297

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	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	216 293	218 472	255 367	269 469	152 011	163 721	318 496	350 134	725 874	783 324	942 167	1 001 796
1.1.	Személyi juttatások	143 269	143 792	87 340	99 670	105 814	114 861	167 996	194 881	361 150	409 412	504 419	553 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	39 742	39 883	25 132	26 904	30 405	31 848	44 653	49 406	100 190	108 158	139 932	148 041
1.3.	Dologi kiadások	33 244	34 684	142 895	142 895	15 792	17 012	105 647	105 647	264 334	265 554	297 578	300 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	113					200	200	200	200	238	313
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre												
1.5.2	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre												
1.5.3	Tartalékok												
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	2 000	9 142	10 222	1 015	1 921	12 358	12 358	22 515	24 501	24 515	26 501
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	9 142	10 222	1 015	1 921	8 358	8 358	18 515	20 501	20 515	22 501
2.2.	Felújítások							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
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	218 293	220 472	264 509	279 691	153 026	165 642	330 854	362 492	748 389	807 825	966 682	1 028 297

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	37	39
Szociális Szolgáltató Központ	83	83
Összesen	208	210

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat					3	19
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum					2	14
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					1	8
Szociális Szolgáltató Központ					3	22
Összesen	0	0	0	0	9	63

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Alugyár buszmegállók kialakítása	5 000	5 000
2.	Kerítés építés sportpálya körül	4 900	4 900
3.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	1 000	1 000
4.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat	28 383	28 383
5.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli	127	127
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	130	150
17.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	120 000	121 500
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-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	0	4 966
22.	Mentőállomás felújítása	0	3 600
<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	1 910
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300	300
4.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	0	1 080
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 015	1 921
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 858	6 858
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500	1 500
Beruházási kiadások összesen		213 441	225 513

7. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1. Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből	27 500	27 500
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	28 371	21 905
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Idősek Otthonának felújítása	4 000	4 000
Felújítások összesen	59 871	53 405

8. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1. Fejlesztési céltartalék nem kötött	1 021	1 200
Összesen	1 021	1 200

9. melléklet a 12/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1. Edelény FC támogatása	10 000	10000
2. EVSE támogatása	1 600	1600
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	300
4. Szemétszállítási díj bevétel kiesése	5 000	5000
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	15 000	15000
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
Bányaipari 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 Közhazsnú Alapítvány támogatása	0	200
14. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	0	200
Működési összesen	33 150	33 550
1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez	2 700	0
Felhalmozási összesen	2 700	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	35 850	33 550

	10. melléklet a 12/2016. (V.26.) 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	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1.	Helyi adók	125 000	125 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	28 371	28 371
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 300	4 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 350	32 743
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		190 021	190 414
	11. melléklet a 12/2016. (V.26.) 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	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
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	2 604	2 059
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	6 000	4 719
Összes kötelezettség		15 413	13 587

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	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	689 234	772 973	1 738	1 738	10 424	10 424	701 396	785 135
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	241 485	242 318					241 485	242 318
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	115 711	115 711					115 711	115 711
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	271 189	280 994					271 189	280 994
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18	18					18	18
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 558	12 638					11 558	12 638
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	2 945					0	2 945
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	49 273	118 349	1 738	1 738	10 424	10 424	61 435	130 511
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000
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					1 500	1 500
3.	III. Működési bevételek	149 023	149 023	113 088	113 088	846	846	262 957	262 957
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100					100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	65 075	65 075	4 732	4 732	300	300	70 107	70 107
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 473	7 473	39	39	430	430	7 942	7 942
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	29 493	1 159	1 159	116	116	30 768	30 768
3.7	ÁFA visszatérítése	1 761	1 761					1 761	1 761
3.8	Kamatbevételek								
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek	100	100	1 150	1 150	0	0	1 250	1 250

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 117	61 510	0	0	0	0	61 117	61 510
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 350	32 743					32 350	32 743
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
4.3	Kiszámlázott ÁFA								
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	28 767	28 767					28 767	28 767
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 755	90 934	0	0	0	0	90 755	90 934
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	90 755					90 755	90 755
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	179					0	179
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 129	1 224 440	114 826	114 826	11 270	11 270	1 266 225	1 350 536
6.	VI. Finanszírozási bevételek	271 500	371 500	0	0	0	0	271 500	371 500
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>70 000</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>	<i>170 000</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000	70 000					70 000	70 000
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	100 000					0	100 000
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>201 500</i>	<i>201 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 500</i>	<i>201 500</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000					130 000	130 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	71 500	71 500					71 500	71 500
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 629	1 595 940	114 826	114 826	11 270	11 270	1 537 725	1 722 036

	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)	3/2016. (II.11.)	12/2016. (V.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	813 858	894 731	215 128	215 128	216 293	218 472	1 245 279	1 328 331
7.1	Személyi juttatások	291 983	356 879	106 470	106 470	143 269	143 792	541 722	607 141
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	80 366	90 741	28 750	28 750	39 742	39 883	148 858	159 374
7.3	Dologi kiadások	313 390	313 785	79 708	79 708	33 244	34 684	426 342	428 177
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	38 500	200	200	38	113	38 738	38 813
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>89 619</i>	<i>94 826</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 619</i>	<i>94 826</i>
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	33 150	33 550					33 150	33 550
7.5.3	Tartalékok	40 000	43 607					40 000	43 607
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	1 200					0	1 200
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 883	273 968	4 150	4 150	2 000	2 000	277 033	280 118
8.1	Beruházások	211 291	223 363	150	150	2 000	2 000	213 441	225 513
8.2	Felújítások	55 871	49 405	4 000	4 000	0	0	59 871	53 405
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>3 721</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 721</i>	<i>1 200</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	2 700	0					2 700	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 021	1 200					1 021	1 200
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 741	1 168 699	219 278	219 278	218 293	220 472	1 522 312	1 608 449
9.	III. Finanszírozási kiadások	15 413	113 587	0	0	0	0	15 413	113 587
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
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	0	100 000					0	100 000
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>15 413</i>	<i>13 587</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 413</i>	<i>13 587</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 413	13 587					15 413	13 587
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása								
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 154	1 282 286	219 278	219 278	218 293	220 472	1 537 725	1 722 036