

## 1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	2016.	2017.	2018.
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>809 835</b>	<b>824 256</b>	<b>11 676</b>	<b>11 676</b>	<b>13 881</b>	<b>15 276</b>	<b>835 392</b>	<b>851 208</b>	<b>868 232</b>	<b>876 744</b>	<b>897 786</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	245 915	250 833	253 292	259 371
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	99 625	103 113	0	0	0	0	99 625	103 113	105 175	106 206	108 755
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	270 852	274 884	0	0	0	0	270 852	274 884	280 382	283 131	289 926
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 418	36 610	0	0	0	0	36 418	36 610	37 342	37 708	38 613
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535	12 786	12 911	13 221
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	42 316	43 508	0	0	0	0	42 316	43 508	44 378	44 813	45 889
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	102 174	107 691	11 676	11 676	13 881	15 276	127 731	134 643	137 336	138 682	142 011
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>139 364</b>	<b>177 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 364</b>	<b>177 162</b>	<b>180 705</b>	<b>182 477</b>	<b>186 856</b>
2.1	Iparüzési adó	114 534	149 634	0	0	0	0	114 534	149 634	152 627	154 123	157 822
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 611	0	0	0	0	20 700	21 611	22 043	22 259	22 794
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 714	0	0	0	0	2 800	3 714	3 788	3 825	3 917
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	2 203	0	0	0	0	1 330	2 203	2 247	2 269	2 324
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>44 414</b>	<b>44 414</b>	<b>1 579</b>	<b>1 944</b>	<b>87 868</b>	<b>87 975</b>	<b>133 861</b>	<b>134 333</b>	<b>137 020</b>	<b>138 363</b>	<b>141 684</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 600	6 600	250	360	15 885	61 150	22 735	68 110	69 472	70 153	71 837
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	368	623	100	122	6 368	6 645	6 778	6 844	7 009
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	21 525	21 956	22 171	22 703
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	53 900	7 545	53 900	7 545	7 696	7 771	7 958
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	8 539	99	99	17 983	17 983	26 621	26 621	27 153	27 420	28 078
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	62	62	0	0	62	62	63	64	65
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250	255	258	264
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	800	800	0	1 175	2 300	3 475	3 545	3 579	3 665

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	2016.	2017.	2018.
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>275 295</b>	<b>283 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 295</b>	<b>283 361</b>	<b>289 028</b>	<b>291 862</b>	<b>298 867</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	11 572	0	0	0	0	10 210	11 572	11 803	11 919	12 205
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	265 085	271 789	0	0	0	0	265 085	271 789	277 225	279 943	286 661
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>62 040</b>	<b>20 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 040</b>	<b>20 066</b>	<b>20 467</b>	<b>20 668</b>	<b>21 164</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	61 639	19 493	0	0	0	0	61 639	19 493	19 883	20 078	20 560
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	401	573	0	0	0	0	401	573	584	590	604
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 330 948</b>	<b>1 349 259</b>	<b>13 255</b>	<b>13 620</b>	<b>101 749</b>	<b>103 251</b>	<b>1 445 952</b>	<b>1 466 130</b>	<b>1 495 453</b>	<b>1 510 114</b>	<b>1 546 357</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 984</b>	<b>242 825</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>	<b>253 900</b>	<b>244 741</b>	<b>249 636</b>	<b>252 083</b>	<b>258 133</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>98 454</i>	<i>98 454</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>1 338</i>	<i>1 338</i>	<i>100 370</i>	<i>100 370</i>	<i>102 377</i>	<i>103 381</i>	<i>105 862</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	98 454	98 454	578	578	1 338	1 338	100 370	100 370	102 377	103 381	105 862
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finans. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>153 530</i>	<i>144 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 530</i>	<i>144 371</i>	<i>147 258</i>	<i>148 702</i>	<i>152 271</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 034	17 875	0	0	0	0	27 034	17 875	18 233	18 411	18 853
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496	129 026	130 291	133 418
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finans. bevételei											
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 582 932</b>	<b>1 592 084</b>	<b>13 833</b>	<b>14 198</b>	<b>103 087</b>	<b>104 589</b>	<b>1 699 852</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 745 088</b>	<b>1 762 197</b>	<b>1 804 490</b>

## KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	2016.	2017.	2018.
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>543 542</b>	<b>563 238</b>	<b>266 996</b>	<b>267 347</b>	<b>394 930</b>	<b>398 651</b>	<b>1 205 468</b>	<b>1 229 236</b>	<b>1 253 821</b>	<b>1 266 113</b>	<b>1 296 500</b>
7.1	Személyi juttatások	58 645	60 329	144 048	144 214	186 030	187 509	388 723	392 052	399 893	403 814	413 505
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	13 023	13 150	40 853	40 898	52 168	52 487	106 044	106 535	108 666	109 731	112 365
7.3	Dologi kiadások	187 062	194 943	37 867	37 867	156 566	158 489	381 495	391 299	399 125	403 038	412 711
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 929	62 145	44 118	44 258	0	0	97 047	106 403	108 531	109 595	112 225
7.5	Egyéb működési célú kiadások	231 883	232 671	110	110	166	166	232 159	232 947	237 606	239 935	245 694
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	164 997	167 964	110	110	166	166	165 273	168 240	171 605	173 287	177 446
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	41 260	41 260	0	0	0	0	41 260	41 260	42 085	42 498	43 518
7.5.3	Tartalékok	25 626	23 447	0	0	0	0	25 626	23 447	23 916	24 150	24 730
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>464 201</b>	<b>454 345</b>	<b>2 703</b>	<b>2 703</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>469 477</b>	<b>459 621</b>	<b>468 813</b>	<b>473 410</b>	<b>484 771</b>
8.1	Beruházások	372 075	366 255	2 703	2 703	2 573	2 573	377 351	371 531	378 962	382 677	391 861
8.2	Felújítások	30 725	30 375	0	0	0	0	30 725	30 375	30 983	31 286	32 037
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>61 401</i>	<i>57 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 401</i>	<i>57 715</i>	<i>58 869</i>	<i>59 446</i>	<i>60 873</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	11 222	14 121	0	0	0	0	11 222	14 121	14 403	14 545	14 894
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	1 850	1 850	0	0	0	0	1 850	1 850	1 887	1 906	1 951
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	48 329	41 744	0	0	0	0	48 329	41 744	42 579	42 996	44 028
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 743</b>	<b>1 017 583</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>397 503</b>	<b>401 224</b>	<b>1 674 945</b>	<b>1 688 857</b>	<b>1 722 634</b>	<b>1 739 523</b>	<b>1 781 271</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 907</b>	<b>22 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 907</b>	<b>22 014</b>	<b>22 454</b>	<b>22 674</b>	<b>23 219</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>22 454</i>	<i>22 674</i>	<i>23 219</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014	22 454	22 674	23 219
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>8 682</i>	<i>6 509</i>	<i>3 465</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	2 893	0	0	0	0	0	2 893	0	8 682	6 509	3 465
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 650</b>	<b>1 039 597</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>397 503</b>	<b>401 224</b>	<b>1 699 852</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 745 088</b>	<b>1 762 197</b>	<b>1 804 490</b>
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	18	18	1	1	14	14	33	33			

## 2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 148 731</b>	<b>1 160 671</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 205 468</b>	<b>1 229 236</b>
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	835 392	851 208	Személyi juttatások	388 723	392 052
3.	Közhatalmi bevételek	139 364	177 162	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	106 044	106 535
4.	Működési bevételek	112 336	112 808	Dologi kiadások	381 495	391 299
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 639	19 493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 047	106 403
6.				Egyéb működési kiadások	232 159	232 947
8.						
9.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>100 370</b>	<b>100 370</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	100 370	100 370	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 014	22 014
14.						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 249 101</b>	<b>1 261 041</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 227 482</b>	<b>1 251 250</b>

## 3. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>297 221</b>	<b>305 459</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>469 477</b>	<b>459 621</b>
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	11 572	Beruházások	377 351	371 531
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	Felújítások	30 725	30 375
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	61 401	57 715
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	265 085	271 789			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	401	573			
8.						
9.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>153 530</b>	<b>144 371</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>2 893</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 034	17 875	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	0
11.	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.						
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>450 751</b>	<b>449 830</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>472 370</b>	<b>459 621</b>

## 4. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		Intézményi bevételek összesen	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
<b>1.</b>	<b>I.Működési célú támog.államh.-on belülről</b>	<b>11 676</b>	<b>11 676</b>	<b>10 601</b>	<b>11 627</b>	<b>3 280</b>	<b>3 649</b>	<b>13 881</b>	<b>15 276</b>	<b>25 557</b>	<b>26 952</b>
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 676	11 676	10 601	11 627	3 280	3 649	13 881	15 276	25 557	26 952
<b>2.</b>	<b>II.Működési bevételek</b>	<b>1 579</b>	<b>1 944</b>	<b>87 868</b>	<b>87 868</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>87 868</b>	<b>87 975</b>	<b>89 447</b>	<b>89 919</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	360	15 885	61 150	0	0	15 885	61 150	16 135	61 510
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368	623	100	100	0	22	100	122	468	745
2.4	Tulajdonosi bevételek										
2.5	Ellátási díjak	0	0	53 900	7 545	0	0	53 900	7 545	53 900	7 545
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	99	17 983	17 983	0	0	17 983	17 983	18 082	18 082
2.7	ÁFA visszatérítése	62	62	0	0	0	0	0	0	62	62
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	800	800	0	1 090	0	85	0	1 175	800	1 975
<b>3.</b>	<b>III.Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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										
<b>4.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök										
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	<b>Intézmény költségvetési bevételei összesen</b>	<b>13 255</b>	<b>13 620</b>	<b>98 469</b>	<b>99 495</b>	<b>3 280</b>	<b>3 756</b>	<b>101 749</b>	<b>103 251</b>	<b>115 004</b>	<b>116 871</b>

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		Intézményi bevételek összesen	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
<b>5.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>	<b>1 916</b>	<b>1 916</b>
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1.3	Központi, irányító szervei támogatás										
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei										
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.2.2	Maradvány igénybevétele										
5.2.3	Központi, irányító szervei támogatás										
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei										
	<b>Intézmény költségvetési bev. mindösszesen</b>	<b>13 833</b>	<b>14 198</b>	<b>99 631</b>	<b>100 657</b>	<b>3 456</b>	<b>3 932</b>	<b>103 087</b>	<b>104 589</b>	<b>116 920</b>	<b>118 787</b>
<b>6.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>255 866</b>	<b>255 852</b>	<b>156 926</b>	<b>158 871</b>	<b>137 490</b>	<b>137 764</b>	<b>294 416</b>	<b>296 635</b>	<b>550 282</b>	<b>552 487</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>256 557</b>	<b>259 528</b>	<b>140 946</b>	<b>141 696</b>	<b>397 503</b>	<b>401 224</b>	<b>667 202</b>	<b>671 274</b>

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

## KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		Intézményi kiadások összesen	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>266 996</b>	<b>267 347</b>	<b>254 746</b>	<b>257 717</b>	<b>140 184</b>	<b>140 934</b>	<b>394 930</b>	<b>398 651</b>	<b>661 926</b>	<b>665 998</b>
1.1.	Személyi juttatások	144 048	144 214	90 838	91 663	95 192	95 846	186 030	187 509	330 078	331 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 853	40 898	24 993	25 216	27 175	27 271	52 168	52 487	93 021	93 385
1.3.	Dologi kiadások	37 867	37 867	138 915	140 838	17 651	17 651	156 566	158 489	194 433	196 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 118	44 258	0	0	0	0	0	0	44 118	44 258
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>276</i>	<i>276</i>
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	110	110	0	0	166	166	166	166	276	276
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>2 703</b>	<b>2 703</b>	<b>1 811</b>	<b>1 811</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>2 573</b>	<b>2 573</b>	<b>5 276</b>	<b>5 276</b>
2.1.	Beruházások	2 703	2 703	1 811	1 811	762	762	2 573	2 573	5 276	5 276
2.2.	Felújítások										
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre										
2.4.2.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre										
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék										
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése										
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>256 557</b>	<b>259 528</b>	<b>140 946</b>	<b>141 696</b>	<b>397 503</b>	<b>401 224</b>	<b>667 202</b>	<b>671 274</b>

**5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ és Könyvtár	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	36
<b>Összesen</b>	<b>121</b>	<b>124</b>

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
Közös Önkormányzati Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat	2	2			16	16
Művelődési Központ és Könyvtár					11	11
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					3	3
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>



**6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>	<b>17/2015. (XI.26.)</b>	<b>2/2016. (II.11.)</b>
<i>Önkormányzat</i>		
1. Családsegítő felújítása pályázat	27 235	27 235
2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	1 442	1 442
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat	6 006	6 006
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	426	426
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.)	16 267	16 267
6. Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk. )pr-en kív.	4 002	4 002
7. Polc rendszer irattár	1 400	1 400
8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500	500
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	0	0
10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700	2 700
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása	500	500
12. Művelődési Központ statikai tervezése	0	0
13. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500	500
15. Alugyár buszmegállók kialakítása	0	0
16. Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt	9 670	9 970
17. Mikrobusz beszerzés	0	0
18. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészben	82 100	72 973
19. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	25 000	25 000
20. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	5 778	5 778
21. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	280	280
22. Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út telekhatár rendezése és aszfaltozása	15 335	15 761
23. Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	711	711
24. Sporttelepen öntözési célú fűrt kút gépészeti kialakítása	1 930	1 930
25. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	2 220	2 481
26. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái	303	303
27. Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat	3 680	3 680
28. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat	112 455	116 763
29. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli	6 733	6 933
30. Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása	1 000	762
31. MLSZ élőfüves futballpálya építés	30 988	30 988
32. Gépjármű beszerzés	7 500	7 500
33. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése	464	464
34. KBTF Kft.alapításához törzstőke	1 500	1 500
35. Robogó beszerzés Kistérség részére	300	300
<i>Közös Hivatal</i>		
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 271	1 271
3. Építőipari költségvetés készítő program	65	65
4. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítéséhez acéltokos ajtó beszerzése	167	167
<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>		
1. Konyhai billenő serpenyő	1 000	1 000
2. Nyomtató beszerzés	100	100
3. Fűnyíró beszerzés	100	100
4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	335	335
5. Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	276	276
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	191	191
2. Informatikai eszközök beszerzése	250	250
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	321	321
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>375 401</b>	<b>371 531</b>

**7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

<b>Felújítási feladat</b>	<b>17/2015. (XI.26.)</b>	<b>2/2016. (II.11.)</b>
1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	500	150
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtés korszerűsítés	1 900	1 900
3. Hősök terén lévő szobor felújítása	500	500
4. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525	21 525
5. Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása	5 000	5 000
6. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	1 300	1 300
<b>Felújítások összesen</b>	<b>30 725</b>	<b>30 375</b>

**8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>17/2015. (XI.26.)</b>	<b>2/2016. (II.11.)</b>
1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	7 795	7 795
2. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás	401	401
3. Fejlesztési céltartalék képzés	28 412	30 748
4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete	0	0
5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önerője	0	0
6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő	7 725	0
7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önerője	1 196	0
8. Vis maior pályázat önerője	2 800	2 800
<b>Összesen</b>	<b>48 329</b>	<b>41 744</b>

**9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>17/2015. (XI.26.)</b>	<b>2/2016. (II.11.)</b>
1. EVSE támogatás	1 540	1 540
2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása	8 500	8 500
3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség	20 000	20 000
4. Bursa támogatás	100	100
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	10 000	10 000
6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása	150	150
8. Császa Néptánc Egyesület támogatása	300	300
9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatás	300	300
10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	20	20
11. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
12. Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
<b>Összesen</b>	<b>41 260</b>	<b>41 260</b>

10. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**

**Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
1.	Helyi adók	114 534	149 634
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	21 525	21 525
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 130	5 917
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 210	11 572
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>150 399</b>	<b>188 648</b>

11. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**11. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	1 739	0
2.	Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz	1 154	0
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>2 893</b>	<b>0</b>

**12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

4/1

ezer Ft-ban

**EU-s projekt neve, azonosítója:****Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében  
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007**

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	14 130	-14 130		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 221		4 709
EU-s forrás	47 276	42 208		89 484
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>63 894</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	<b>94 193</b>

*Kiadások, költségek*

Személyi jellegű	1 497	373		1 870
Egyéb dologi jellegű kiadások	4 997	853		5 850
Beruházások bruttó összege	57 400	29 073		86 473
Beruházások nettó összege	40 854	27 235		68 089
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája	16 546	1 838		18 384
Eszközbeszerzés				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 894</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	<b>94 193</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:****Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése  
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051**

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	47 567	7 688		55 255
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>47 567</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>55 255</b>

*Kiadások, költségek*

Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 682		3 441
Beruházások bruttó összege	45 808	4 531		50 339
Beruházások nettó összege	36 069	3 568		39 637
Beruházások egyenes áfája	9 739	963		10 702
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés		1 475		1 475
<b>Kiadás összesen</b>	<b>47 567</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>55 255</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	30 399	-6 265		24 134
EU Önerő Alap támogatás	88 849	940		89 789
EU-s forrás	640 236	5 325		645 561
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>759 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 484</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	91 068			91 068
Beruházások bruttó összege	668 416			668 416
Beruházások nettó összege	525 845			525 845
Beruházások egyenes áfája	12 237			12 237
Beruházások fordított áfája	130 334			130 334
Eszközbeszerzés				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>759 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 484</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:		Napelemes rendszer telepítése Edelény településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás		17 660		17 660
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		1 393		1 393
Beruházások bruttó összege		16 267		16 267
Beruházások nettó összege		12 809		12 809
Beruházások egyenes áfája		3 458		3 458
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:				
<b>Interaktív könyvtárral a jövőért</b>		<b>TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084</b>		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	38 582			38 582
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>38 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 582</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	13 201			13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	22 267			22 267
Beruházások bruttó összege	580			580
Beruházások nettó összege	457			457
Beruházások egyenes áfája	123			123
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés	2 534			2 534
<b>Kiadás összesen</b>	<b>38 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 582</b>
EU-s projekt neve, azonosítója:				
<b>Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában</b>		<b>KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140</b>		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás		125 156		125 156
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		8 393		8 393
Beruházások bruttó összege		116 763		116 763
Beruházások nettó összege		91 939		91 939
Beruházások egyenes áfája		24 824		24 824
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>		<b>Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban</b>		
		<b>ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025</b>		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás		33 942		33 942
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		7 967		7 967
Egyéb dologi jellegű kiadások		25 975		25 975
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege				
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>
<b>Források összesen</b>	<b>909 527</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>	<b>1 124 272</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>909 527</b>	<b>214 745</b>	<b>0</b>	<b>1 124 272</b>

**19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. támog. államháztartáson belülről</b>	<b>823 716</b>	<b>839 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 676</b>	<b>11 676</b>	<b>835 392</b>	<b>851 208</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	245 915
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	99 625	103 113	0	0	0	0	99 625	103 113
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	270 852	274 884	0	0	0	0	270 852	274 884
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	36 418	36 610	0	0	0	0	36 418	36 610
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	42 316	43 508	0	0	0	0	42 316	43 508
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	116 055	122 967	0	0	11 676	11 676	127 731	134 643
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>139 364</b>	<b>177 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 364</b>	<b>177 162</b>
2.1	Iparüzési adó	114 534	149 634	0	0	0	0	114 534	149 634
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 611	0	0	0	0	20 700	21 611
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 714	0	0	0	0	2 800	3 714
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	2 203	0	0	0	0	1 330	2 203
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>130 032</b>	<b>130 139</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 579</b>	<b>1 944</b>	<b>133 861</b>	<b>134 333</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	20 635	65 900	1 850	1 850	250	360	22 735	68 110
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 022	0	0	368	623	6 368	6 645
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	21 525
3.5	Ellátási díjak	53 900	7 545	0	0	0	0	53 900	7 545
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 122	26 122	400	400	99	99	26 621	26 621
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	62	62	62	62
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	1 500	2 675	0	0	800	800	2 300	3 475



Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>275 295</b>	<b>283 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 295</b>	<b>283 361</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	11 572	0	0	0	0	10 210	11 572
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
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	265 085	271 789	0	0	0	0	265 085	271 789
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>62 040</b>	<b>20 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 040</b>	<b>20 066</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	61 639	19 493	0	0	0	0	61 639	19 493
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	401	573	0	0	0	0	401	573
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 430 447</b>	<b>1 450 260</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>13 255</b>	<b>13 620</b>	<b>1 445 952</b>	<b>1 466 130</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>253 322</b>	<b>244 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>253 900</b>	<b>244 741</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>99 792</i>	<i>99 792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>100 370</i>	<i>100 370</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	100 370
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
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>153 530</i>	<i>144 371</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 530</i>	<i>144 371</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 034	17 875	0	0	0	0	27 034	17 875
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496
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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 683 769</b>	<b>1 694 423</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>13 833</b>	<b>14 198</b>	<b>1 699 852</b>	<b>1 710 871</b>

<b>KIADÁSOK</b>									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)	17/2015. (XI.26.)	2/2016. (II.11.)
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>932 542</b>	<b>953 739</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>266 996</b>	<b>267 347</b>	<b>1 207 688</b>	<b>1 229 236</b>
7.1	Személyi juttatások	241 183	244 346	3 492	3 492	144 048	144 214	388 723	392 052
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	64 248	64 694	943	943	40 853	40 898	106 044	106 535
7.3	Dologi kiadások	339 913	349 717	3 715	3 715	37 867	37 867	381 495	391 299
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 929	62 145	0	0	44 118	44 258	97 047	106 403
7.5	Egyéb működési célú kiadások	232 049	232 837	0	0	110	110	232 159	232 947
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	165 163	168 130	0	0	110	110	165 273	168 240
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	41 260	41 260	0	0	0	0	41 260	41 260
7.5.3	Tartalékok	25 626	23 447	0	0	0	0	25 626	23 447
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>464 554</b>	<b>456 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 703</b>	<b>2 703</b>	<b>467 257</b>	<b>459 621</b>
8.1	Beruházások	374 648	368 828	0	0	2 703	2 703	377 351	371 531
8.2	Felújítások	30 725	30 375	0	0	0	0	30 725	30 375
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>61 401</i>	<i>57 715</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 401</i>	<i>57 715</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	11 222	14 121	0	0	0	0	11 222	14 121
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	1 850	1 850	0	0	0	0	1 850	1 850
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	48 329	41 744	0	0	0	0	48 329	41 744
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 397 096</b>	<b>1 410 657</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>1 674 945</b>	<b>1 688 857</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 907</b>	<b>22 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 907</b>	<b>22 014</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>
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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	0	0	0	0	0	2 893	0
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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 422 003</b>	<b>1 432 671</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>269 699</b>	<b>270 050</b>	<b>1 699 852</b>	<b>1 710 871</b>