

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet I. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli:

- 1.§** A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását
  - a) 1.446.759 ezer Ft költségvetési bevétellel,
  - b) 1.421.962 ezer Ft költségvetési kiadással,
  - c) finanszírozási célú kiadásait 22.014 ezer Ft-tal,
  - d) finanszírozási célú bevételeit 268.189 ezer Ft-talhagyja jóvá.
- 2.§** A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2015. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
- 3.§** A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek szerint fogadja el.
- 4.§** A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 4. melléklet szerint fogadja el.
- 5.§** A Képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 5. melléklet szerint fogadja el.
- 6.§** A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
- 7.§** A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- 8.§** A Képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 9.§** Pénzeszköz átadások teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.

- 10.§** A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 13. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 14. mellékletek szerint fogadja el.
- 11.§** Pénzeszköz változását a 18. melléklet tartalmazza.
- 12.§** A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§** A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 14.§** Az önkormányzat hitelállományát lejárát szerint a 16. melléklet tartalmazza.
- 15.§** Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak teljesítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 16.§** Az önkormányzat intézményenkénti maradvány összegét a 21. melléklet tartalmazza.
- 17.§** Edelény Város Önkormányzatának 2015. december 31-i vagyonmérlegét a 19. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 20. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 18.§** Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 10-11. mellékletek szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- 19.§** Edelény Város Önkormányzat eredménykimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 20.§** Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet kötelezettségeit, részesedését a 23. melléklet tartalmazza.
- 21.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Vártás József**  
**jegyző**

**Molnár Oszkár**  
**polgármester**

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. május 26. napján.

**Vártás József**  
**Jegyző**

## Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2015. összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>661 771</b>	<b>824 256</b>	<b>822 524</b>	<b>100</b>	<b>11 347</b>	<b>11 676</b>	<b>10 628</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>15 276</b>	<b>13 984</b>	<b>92</b>	<b>673 118</b>	<b>851 208</b>	<b>847 136</b>	<b>100</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	244 902	245 915	245 915	100	0	0	0		0	0	0		244 902	245 915	245 915	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	96 972	103 113	103 113	100	0	0	0		0	0	0		96 972	103 113	103 113	100
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	263 913	274 884	274 884	100	0	0	0		0	0	0		263 913	274 884	274 884	100
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 744	36 610	36 610	100	0	0	0		0	0	0		38 744	36 610	36 610	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625	12 535	12 535	100	0	0	0		0	0	0		11 625	12 535	12 535	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	43 508	43 508	100	0	0	0		0	0	0		0	43 508	43 508	100
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	5 615	107 691	105 959	98	11 347	11 676	10 628	91	0	15 276	13 984	92	16 962	134 643	130 571	97
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>134 830</b>	<b>177 162</b>	<b>177 162</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>134 830</b>	<b>177 162</b>	<b>177 162</b>	<b>100</b>
2.1	Iparüzési adó	110 000	149 634	149 634	100	0	0	0		0	0	0		110 000	149 634	149 634	100
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 611	21 611	100	0	0	0		0	0	0		20 700	21 611	21 611	100
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 714	3 714	100	0	0	0		0	0	0		2 800	3 714	3 714	100
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	2 203	2 203	100	0	0	0		0	0	0		1 330	2 203	2 203	100
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>42 914</b>	<b>44 414</b>	<b>43 509</b>	<b>98</b>	<b>717</b>	<b>1 944</b>	<b>2 045</b>	<b>105</b>	<b>75 060</b>	<b>87 975</b>	<b>86 287</b>	<b>98</b>	<b>118 691</b>	<b>134 333</b>	<b>131 841</b>	<b>98</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0		0	0	0		0	0	0		100	100	0	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	6 600	6 845	104	250	360	360	100	5 800	61 150	60 126	98	7 750	68 110	67 331	99
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	11 127	189	368	623	446	72	0	122	363	298	6 268	6 645	11 936	180
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425	21 525	10 698	50	0	0	0		0	0	0		26 425	21 525	10 698	50
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		53 900	7 545	7 270	96	53 900	7 545	7 270	96
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	8 539	6 644	78	99	99	96	97	15 260	17 983	17 353	96	23 898	26 621	24 093	91
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	62	62	100	0	0	0		0	62	62	100
3.8	Kamatbevételek	250	250	930	372	0	0	0		0	0	0		250	250	930	372
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	106		0	0	0		0	0	0		0	0	106	
3.11	Egyéb működési bevételek	0	1 500	7 159	477	0	800	1 081	135	100	1 175	1 175	100	100	3 475	9 415	271

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2015. összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>86 610</b>	<b>283 361</b>	<b>283 360</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 610</b>	<b>283 361</b>	<b>283 360</b>	<b>100</b>	
4.1	Ingtatlanok értékesítése	10 210	11 572	11 572	100								10 210	11 572	11 572	100	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése																
4.3	Kiszámlázott ÁFA																
4.4	ÁFA visszatérítése																
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	76 400	271 789	271 788	100								76 400	271 789	271 788	100	
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>94 921</b>	<b>20 066</b>	<b>7 260</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 921</b>	<b>20 066</b>	<b>7 260</b>	<b>36</b>	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	19 493	6 687	34								94 921	19 493	6 687	34	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	573	573	100								0	573	573	100	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 021 046</b>	<b>1 349 259</b>	<b>1 333 815</b>	<b>99</b>	<b>12 064</b>	<b>13 620</b>	<b>12 673</b>	<b>93</b>	<b>75 060</b>	<b>103 251</b>	<b>100 271</b>	<b>97</b>	<b>1 108 170</b>	<b>1 466 130</b>	<b>1 446 759</b>	<b>99</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>84 345</b>	<b>242 825</b>	<b>266 273</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>100</b>	<b>1 500</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>	<b>100</b>	<b>85 845</b>	<b>244 741</b>	<b>268 189</b>	<b>110</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>40 291</i>	<i>98 454</i>	<i>121 902</i>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>100</i>	<i>1 500</i>	<i>1 338</i>	<i>1 338</i>	<i>100</i>	<i>41 791</i>	<i>100 370</i>	<i>123 818</i>	<i>123</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																
6.1.2	Maradvány igénybevétele	40 291	98 454	98 454	100	0	578	578	100	1 500	1 338	1 338	100	41 791	100 370	100 370	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás																
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei																
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 448										0	0	23 448	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>44 054</i>	<i>144 371</i>	<i>144 371</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 054</i>	<i>144 371</i>	<i>144 371</i>	<i>100</i>	
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	17 875	17 875	100								10 000	17 875	17 875	100	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	126 496	100								34 054	126 496	126 496	100	
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás																
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei																
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 105 391</b>	<b>1 592 084</b>	<b>1 600 088</b>	<b>101</b>	<b>12 064</b>	<b>14 198</b>	<b>13 251</b>	<b>93</b>	<b>76 560</b>	<b>104 589</b>	<b>101 609</b>	<b>97</b>	<b>1 194 015</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 714 948</b>	<b>100</b>

## KIADÁSOK

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2015. összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>417 815</b>	<b>563 238</b>	<b>482 638</b>	<b>86</b>	<b>264 489</b>	<b>267 347</b>	<b>233 338</b>	<b>87</b>	<b>359 522</b>	<b>398 651</b>	<b>372 272</b>	<b>93</b>	<b>1 041 826</b>	<b>1 229 236</b>	<b>1 088 248</b>	<b>89</b>
7.1	Személyi juttatások	37 438	60 329	59 535	99	141 393	144 214	132 194	92	167 208	187 509	182 151	97	346 039	392 052	373 880	95
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 762	13 150	12 254	93	40 361	40 898	38 888	95	48 944	52 487	49 112	94	98 067	106 535	100 254	94
7.3	Dologi kiadások	105 171	186 141	145 162	78	36 537	37 867	28 302	75	143 370	158 489	141 009	89	285 078	382 497	314 473	82
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	62 145	57 571	93	46 198	44 258	33 954	77	0	0	0		90 780	106 403	91 525	86
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>221 862</i>	<i>241 473</i>	<i>208 116</i>	<i>86</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>166</i>	<i>0</i>		<i>221 862</i>	<i>241 749</i>	<i>208 116</i>	<i>86</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülrre	144 062	167 964	166 097	99	0	110	0		0	166	0		144 062	168 240	166 097	99
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	37 800	41 260	33 215	81									37 800	41 260	33 215	81
7.5.3	Tartalékok	40 000	23 447	0										40 000	23 447	0	
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	8 802	8 804	100									0	8 802	8 804	100
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>148 017</b>	<b>454 345</b>	<b>329 218</b>	<b>72</b>	<b>1 200</b>	<b>2 703</b>	<b>2 031</b>	<b>75</b>	<b>1 920</b>	<b>2 573</b>	<b>2 465</b>	<b>96</b>	<b>151 137</b>	<b>459 621</b>	<b>333 714</b>	<b>73</b>
8.1	Beruházások	82 954	366 255	295 002	81	1 200	2 703	2 031	75	1 920	2 573	2 465	96	86 074	371 531	299 498	81
8.2	Felújítások	26 725	30 375	18 245	60									26 725	30 375	18 245	60
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>38 338</i>	<i>57 715</i>	<i>15 971</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>38 338</i>	<i>57 715</i>	<i>15 971</i>	<i>28</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülrre	0	14 121	14 121	100									0	14 121	14 121	100
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	32 838	1 850	1 850	100									32 838	1 850	1 850	100
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500	41 744	0										5 500	41 744	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése																
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>565 832</b>	<b>1 017 583</b>	<b>811 856</b>	<b>80</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>235 369</b>	<b>87</b>	<b>361 442</b>	<b>401 224</b>	<b>374 737</b>	<b>93</b>	<b>1 192 963</b>	<b>1 688 857</b>	<b>1 421 962</b>	<b>84</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 052</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 052</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
9.1.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.																
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	22 014	22 014	100									0	22 014	22 014	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>1 052</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>1 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	0	0										1 052	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása																
9.2.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.																
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>566 884</b>	<b>1 039 597</b>	<b>833 870</b>	<b>80</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>235 369</b>	<b>87</b>	<b>361 442</b>	<b>401 224</b>	<b>374 737</b>	<b>93</b>	<b>1 194 015</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 443 976</b>	<b>84</b>
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma		18	18	100		1	0	0		14	14	100	0	33	32	97

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 000 035</b>	<b>1 160 671</b>	<b>1 152 128</b>	<b>99</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 041 826</b>	<b>1 229 236</b>	<b>1 088 248</b>	<b>89</b>	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 118	851 208	847 136	100	Személyi juttatások	346 039	392 052	373 880	95	
3.	Közhatalmi bevételek	134 830	177 162	177 162	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	98 067	106 535	100 254	94	
4.	Működési bevételek	97 166	112 808	121 143	107	Dologi kiadások	285 078	391 299	314 473	80	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	19 493	6 687	34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 780	106 403	91 525	86	
6.						Egyéb működési kiadások	221 862	232 947	208 116	89	
8.											
9.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>41 791</b>	<b>100 370</b>	<b>123 818</b>	<b>123</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
11.	Maradvány igénybevétele	41 791	100 370	100 370	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
12.	Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 014	22 014	100	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 448							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 041 826</b>	<b>1 261 041</b>	<b>1 275 946</b>	<b>101</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 826</b>	<b>1 251 250</b>	<b>1 110 262</b>	<b>89</b>	

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

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>108 135</b>	<b>305 459</b>	<b>294 631</b>	<b>96</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>151 137</b>	<b>459 621</b>	<b>333 714</b>	<b>73</b>	
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	11 572	11 572	100	Beruházások	86 074	371 531	299 498	81	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	10 698	50	Felújítások	26 725	30 375	18 245	60	
5.	Kiszámlázott ÁFA					Egyéb felhalmozási kiadások	38 338	57 715	15 971	28	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 400	271 789	271 788	100						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	573	573	100						
8.											
9.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>44 054</b>	<b>144 371</b>	<b>144 371</b>	<b>100</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	17 875	17 875	100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	0	0		
11.	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	126 496	100	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása					
12.	Központi, irányító szervek támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										
14.											
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>152 189</b>	<b>449 830</b>	<b>439 002</b>	<b>98</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>152 189</b>	<b>459 621</b>	<b>333 714</b>	<b>73</b>	

## 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			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
<b>1.</b>	<b>I.Működési célú támog.államh.-on belülről</b>	<b>11 347</b>	<b>11 676</b>	<b>10 628</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>11 627</b>	<b>10 515</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>3 649</b>	<b>3 469</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>15 276</b>	<b>13 984</b>	<b>92</b>	<b>11 347</b>	<b>26 952</b>	<b>24 612</b>	<b>91</b>
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 347	11 676	10 628	91	0	11 627	10 515	90	0	3 649	3 469	95	0	15 276	13 984	92	11 347	26 952	24 612	91
<b>2.</b>	<b>II.Működési bevételek</b>	<b>717</b>	<b>1 944</b>	<b>2 045</b>	<b>105</b>	<b>75 060</b>	<b>87 868</b>	<b>86 180</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>75 060</b>	<b>87 975</b>	<b>86 287</b>	<b>98</b>	<b>75 777</b>	<b>89 919</b>	<b>88 332</b>	<b>98</b>
2.1	Készletértékesítés ellenértéke																				
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	360	360	100	5 800	61 150	60 126	98					5 800	61 150	60 126	98	6 050	61 510	60 486	98
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368	623	446	72	0	100	341	341	0	22	22	100	0	122	363	298	368	745	809	109
2.4	Tulajdonosi bevételek																				
2.5	Ellátási díjak					53 900	7 545	7 270	96					53 900	7 545	7 270	96	53 900	7 545	7 270	96
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	99	96	97	15 260	17 983	17 353	96					15 260	17 983	17 353	96	15 359	18 082	17 449	96
2.7	ÁFA visszatérítése	0	62	62	100													0	62	62	100
2.8	Kamatbevételek																				
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
2.10	Egyéb működési bevételek	0	800	1 081	135	100	1 090	1 090	100	0	85	85	100	100	1 175	1 175	100	100	1 975	2 256	114
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Ingtatlanok 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>	<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>12 064</b>	<b>13 620</b>	<b>12 673</b>	<b>93</b>	<b>75 060</b>	<b>99 495</b>	<b>96 695</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>3 756</b>	<b>3 576</b>	<b>95</b>	<b>75 060</b>	<b>103 251</b>	<b>100 271</b>	<b>97</b>	<b>87 124</b>	<b>116 871</b>	<b>112 944</b>	<b>97</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			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
		eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	578	578	100	1 500	1 162	1 162	100	0	176	176	100	1 500	1 338	1 338	100	1 500	1 916	1 916	100
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek	0	578	578	100	1 500	1 162	1 162	100	0	176	176	100	1 500	1 338	1 338	100	1 500	1 916	1 916	100
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																				
5.1.2	Maradvány igénybevétele	0	578	578	100	1 500	1 162	1 162	100	0	176	176	100	1 500	1 338	1 338	100	1 500	1 916	1 916	100
5.1.3	Központi, irányító szervek támogatás																				
5.1.4	Központi költségv. sajátos finans. bevételei																				
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	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 szervek támogatás																				
5.2.4	Központi költségv. sajátos finans. bevételei																				
	<b>Intézmény költségvetési bev. mindösszesen</b>	<b>12 064</b>	<b>14 198</b>	<b>13 251</b>	<b>93</b>	<b>76 560</b>	<b>100 657</b>	<b>97 857</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>3 932</b>	<b>3 752</b>	<b>95</b>	<b>76 560</b>	<b>104 589</b>	<b>101 609</b>	<b>97</b>	<b>88 624</b>	<b>118 787</b>	<b>114 860</b>	<b>97</b>
6.	Önkormányzati támogatás	253 625	255 852	225 427	88	153 405	158 871	141 806	89	131 477	137 764	132 285	96	284 882	296 635	274 091	92	538 507	552 487	499 518	90
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>238 678</b>	<b>88</b>	<b>229 965</b>	<b>259 528</b>	<b>239 663</b>	<b>92</b>	<b>131 477</b>	<b>141 696</b>	<b>136 037</b>	<b>96</b>	<b>361 442</b>	<b>401 224</b>	<b>375 700</b>	<b>94</b>	<b>627 131</b>	<b>671 274</b>	<b>614 378</b>	<b>92</b>



## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

## KIADÁSOK

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár összesen				Intézményi bevételek összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
		eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%	eredeti	módos.	teljesítés	%
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>264 489</b>	<b>267 347</b>	<b>233 338</b>	<b>87</b>	<b>228 765</b>	<b>257 717</b>	<b>237 201</b>	<b>92</b>	<b>130 757</b>	<b>140 934</b>	<b>135 071</b>	<b>96</b>	<b>359 522</b>	<b>398 651</b>	<b>372 272</b>	<b>93</b>	<b>624 011</b>	<b>665 998</b>	<b>605 610</b>	<b>91</b>
1.1.	Személyi juttatások	141 393	144 214	132 194	92	78 765	91 663	87 512	95	88 443	95 846	94 639	99	167 208	187 509	182 151	97	308 601	331 723	314 345	95
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	40 361	40 898	38 888	95	23 135	25 216	22 643	90	25 809	27 271	26 469	97	48 944	52 487	49 112	94	89 305	93 385	88 000	94
1.3.	Dologi kiadások	36 537	37 867	28 302	75	126 865	140 838	127 046	90	16 505	17 651	13 963	79	143 370	158 489	141 009	89	179 907	196 356	169 311	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 198	44 258	33 954	77													46 198	44 258	33 954	77
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	110	0		0	0	0		0	166	0		0	166	0		0	276	0	
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	110	0						0	166	0		0	166	0		0	276	0	
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre																				
1.5.3.	Tartalékok																				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 200</b>	<b>2 703</b>	<b>2 031</b>	<b>75</b>	<b>1 200</b>	<b>1 811</b>	<b>1 748</b>	<b>97</b>	<b>720</b>	<b>762</b>	<b>717</b>	<b>94</b>	<b>1 920</b>	<b>2 573</b>	<b>2 465</b>	<b>96</b>	<b>3 120</b>	<b>5 276</b>	<b>4 496</b>	<b>85</b>
2.1.	Beruházások	1 200	2 703	2 031	75	1 200	1 811	1 748	97	720	762	717	94	1 920	2 573	2 465	96	3 120	5 276	4 496	85
2.2.	Felújítások																				
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1.	Egyéb felhalm. célú tám.államh.-on belülre																				
2.4.2.	Egyéb felhalm. célú tám.államh.-on kívülre																				
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék																				
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése																				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>235 369</b>	<b>87</b>	<b>229 965</b>	<b>259 528</b>	<b>238 949</b>	<b>92</b>	<b>131 477</b>	<b>141 696</b>	<b>135 788</b>	<b>96</b>	<b>361 442</b>	<b>401 224</b>	<b>374 737</b>	<b>93</b>	<b>627 131</b>	<b>671 274</b>	<b>610 106</b>	<b>91</b>

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42	39	93
Kistérségi Hivatal	2	2	2	100
Önkormányzat	2	2	2	100
Művelődési Központ és Könyvtár	42	42	42	100
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	36	33	92
Összesen	121	124	118	95

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Közös Önkormányzati Hivatal								1	1	0		
Kistérségi Hivatal												
Önkormányzat	0	2	2	100				5	16	16	100	
Művelődési Központ és Könyvtár								0	11	11	100	
Mátyás Óvoda és Bölcsőde								0	3	3	100	
Összesen	0	2	2	100	0	0	0	6	31	30	97	

## Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		előirányzat		teljesít.	%
		eredeti	módosított		
<i>Önkormányzat</i>					
1.	Családsegítő felújítása pályázat	10 036	27 235	27 235	100
2.	Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	4 254	1 442	1 442	100
3.	Orvosi rendelő felújítása pályázat	7 746	6 006	6 006	100
4.	Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	814	426	426	100
5.	Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.)	22 004	16 267	16 267	100
6.	Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk. )pr-en kiv.	200	4 002	3 997	100
7.	Polc rendszer irattár	500	1 400	1 256	90
8.	Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500	500	0	
9.	77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	3 500	0	0	
10.	Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700	2 700	1 263	47
11.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	500	500	0	
12.	Művelődési Központ statikai tervezése	2 500	0	0	
13.	Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200	13	1
14.	Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500	500	0	
15.	Alugyár buszmegálló kialakítása	6 000	0	0	
16.	Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt	6 000	9 970	5 066	51
17.	Mikrobusz beszerzés	14 000	0	0	
18.	Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészben	0	72 973	38 741	53
19.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	0	25 000	1 956	8
20.	Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	0	5 778	5 778	100
21.	Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	0	280	280	100
22.	Nagy-Császa szőlőhegyre vezető út telekhatár rendezése és aszfaltozása	0	15 761	14 148	90
23.	Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	0	711	457	64
24.	Sporttelepen öntözési célú fört kút gépészeti kialakítása	0	1 930	1 854	96
25.	Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	0	2 481	1 815	73
26.	Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái	0	303	303	100
27.	Diszkvilágítási elemek beszerzése pályázat	0	3 680	3 553	97
28.	Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat	0	116 763	116 763	100
29.	Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli	0	6 933	6 933	100
30.	Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása	0	762	762	100
31.	MLSZ élőfüves futballpálya építés	0	30 988	30 397	98
32.	Gépjármű beszerzés	0	7 500	6 327	84
33.	Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése	0	464	464	100
34.	KBTF Kft.alapításához törzstőke	0	1 500	1 500	100
35.	Robogó beszerzés Kistérség részére	0	300	0	
<i>Közös Hivatal</i>					
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200	931	78
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	1 271	868	68
3.	Építőipari költségvetés készítő program	0	65	65	100
4.	Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítéséhez acéltokos ajtó beszerzése	0	167	167	100
<i>Művelődési Központ és Könyvtár</i>					
1.	Konyhai billenő serpenyő	1 000	1 000	1 100	110
2.	Nyomtató beszerzés	100	100	0	
3.	Fűnyíró beszerzés	100	100	0	
4.	Könyvtári érdekltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	335	335	100
5.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	276	279	101
6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	34	
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>					
1.	Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	320	191	191	100
2.	Informatikai eszközök beszerzése	400	250	250	100
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	321	276	86
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>86 074</b>	<b>371 531</b>	<b>299 498</b>	<b>81</b>

## 7. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

## Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		előirányzat		ezer Ft-ban	
Felújítási feladat		eredeti	módosított	teljesít.	%
1.	Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800	150	0	
2.	Hősök tere 2. bérlemény fűtőkorszerűsítés	1 900	1 900	1 900	100
3.	Hősök terén lévő szobor felújítása	500	500	0	
4.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525	21 525	10 133	47
5.	Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása	0	5 000	4 913	98
6.	Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	0	1 300	1 299	100
<b>Felújítások összesen</b>		<b>26 725</b>	<b>30 375</b>	<b>18 245</b>	<b>60</b>

## 8. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

## Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		előirányzat		ezer Ft-ban	
Megnevezés		eredeti	módosított		
1.	Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	5 500	7 795		
2.	Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás	0	401		
3.	Fejlesztési céltartalék képzés	0	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	0	0		
7.	Konyha felújítás pályázat elkülönített önerője	0	0		
8.	Vis maior pályázat önerője	0	2 800		
<b>Összesen</b>		<b>5 500</b>	<b>41 744</b>		

## 9. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

## Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		előirányzat		ezer Ft-ban	
Megnevezés		eredeti	módosított	teljesít.	%
1.	EVSE támogatás	1 300	1 540	1 540	100
2.	Tomor-Lak Sportegyesület támogatása	6 000	8 500	8 500	100
3.	Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség	20 000	20 000	12 055	60
4.	Bursa támogatás	100	100	0	
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.	10 000	10 000	10 000	100
6.	Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100	100	100
7.	Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása	150	150	150	100
8.	Császa Néptánc Egyesület támogatása	150	300	300	100
9.	Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása	0	300	300	100
10.	Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	0	20	20	100
11.	Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	0	100	100	100
12.	Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	0	150	150	100
<b>Összesen</b>		<b>37 800</b>	<b>41 260</b>	<b>33 215</b>	<b>81</b>

## KIMUTATÁS

## Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	110 000	149 634	149 634	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 425	21 525	10 698	50
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 130	5 917	5 917	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 210	11 572	11 572	100
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>150 765</b>	<b>188 648</b>	<b>177 821</b>	<b>94</b>

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

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	1 052	0	0	
2.	Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz	0	0	0	
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

3/1

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**

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.		2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	14 130	-14 130	-14 130		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 221	2 221		4 709
EU-s forrás	47 276	42 208	42 208		89 484
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>63 894</b>	<b>30 299</b>	<b>30 299</b>	<b>0</b>	<b>94 193</b>
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	1 497	373	373		1 870
Egyéb dologi jellegű kiadások	4 997	853	853		5 850
Beruházások bruttó összege	57 400	29 073	29 073		86 473
Beruházások nettó összege	40 854	27 235	27 235		68 089
Beruházások egyenes áfája					
Beruházások fordított áfája	16 546	1 838	1 838		18 384
Eszközbeszerzés					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 894</b>	<b>30 299</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**

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.		2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					
EU Önerő Alap támogatás					
EU-s forrás	47 567	7 688	7 688		55 255
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>47 567</b>	<b>7 688</b>	<b>7 688</b>	<b>0</b>	<b>55 255</b>
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 682	1 682		3 441
Beruházások bruttó összege	45 808	4 531	4 531		50 339
Beruházások nettó összege	36 069	3 568	3 568		39 637
Beruházások egyenes áfája	9 739	963	963		10 702
Beruházások fordított áfája					
Eszközbeszerzés	0	1 475	1 475		1 475
<b>Kiadás összesen</b>	<b>47 567</b>	<b>7 688</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**

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.		2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	30 399	-6 265	-6 265		24 134
EU Önerő Alap támogatás	88 849	940	940		89 789
EU-s forrás	640 236	5 325	5 325		645 561
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>759 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 484</b>

<i>Kiadások, költségek</i>					
<i>Személyi jellegű</i>					
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>0</b>	<b>759 484</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Edelény településen**  
**KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189**

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.		2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					
EU Önerő Alap támogatás					
EU-s forrás		17 660	17 660		17 660
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>

<i>Kiadások, költségek</i>					
<i>Személyi jellegű</i>					
Egyéb dologi jellegű kiadások		1 393	1 393		1 393
Beruházások bruttó összege		16 267	16 267		16 267
Beruházások nettó összege		12 809	12 809		12 809
Beruházások egyenes áfája		3 458	3 458		3 458
Beruházások fordított áfája					
Eszközbeszerzés					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>	<b>17 660</b>	<b>0</b>	<b>17 660</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában  
**KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140**

Források	2015. előtti kifizetés és	2015.		2015. utáni tervezett	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					
EU Önerő Alap támogatás					
EU-s forrás		125 156	125 156		125 156
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 156</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		8 393
Beruházások bruttó összege		116 763	116 763		116 763
Beruházások nettó összege		91 939	91 939		91 939
Beruházások egyenes áfája		24 824	24 824		24 824
Beruházások fordított áfája					
Eszközbeszerezés					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>	<b>125 156</b>	<b>0</b>	<b>125 156</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban  
**ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025**

Források	2015. előtti kifizetés és	2015.		2015. utáni tervezett	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					
EU Önerő Alap támogatás					
EU-s forrás		33 942	33 171		33 171
Hitel					
Egyéb forrás					
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>	<b>33 171</b>	<b>0</b>	<b>33 171</b>

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		7 967	7 707		7 707
Egyéb dologi jellegű kiadások		25 975	25 464		25 464
Beruházások bruttó összege					
Beruházások nettó összege					
Beruházások egyenes áfája					
Beruházások fordított áfája					
Eszközbeszerezés					
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 942</b>	<b>33 171</b>	<b>0</b>	<b>33 171</b>

<b>Források összesen</b>	<b>870 945</b>	<b>214 745</b>	<b>213 974</b>	<b>0</b>	<b>1 084 919</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>870 945</b>	<b>214 745</b>	<b>213 974</b>	<b>0</b>	<b>1 084 919</b>



## 13. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Települési támogatás Szt. 45.§	40 582	40 282	29 584	73
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt.45.§.	0	0	3 560	
Önkormányzati támogatás- Temetési segély Szt.45.§.	0	0	632	
Önkormányzati támogatás-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Szt.45.§	0	0	274	
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>40 582</b>	<b>40 282</b>	<b>34 050</b>	<b>85</b>
Idősek utalványa	4 000	4 000	4 100	103
Nyári gyermekétkeztetés	0	8 647	8 646	100
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	0	9 216	9 205	100
Közgyógyellátás Szt.50.§(3)bek.	0	0	115	
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt. 47.§(1)bek.c.)pont (gyógyszer)	0	0	726	
Köztemetés Szt.48.§	0	0	729	
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>21 863</b>	<b>23 521</b>	<b>108</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>44 582</b>	<b>62 145</b>	<b>57 571</b>	<b>93</b>

## 14. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37. § (1) bek. a) pont	6 695	6 282	4 401	70
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§ (1) bek. b)-d) pont	2 329	2 329	1 376	59
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek.	28 044	25 499	18 014	71
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek.	9 130	9 510	9 559	101
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	0	308	274	89
Óvodáztatási támogatás (Gyvt.20/C. §)	0	330	330	100
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>46 198</b>	<b>44 258</b>	<b>33 954</b>	<b>77</b>
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>46 198</b>	<b>44 258</b>	<b>33 954</b>	<b>77</b>

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások tervezett összegéről**

Közvetett támogatás megnevezése	Terv	ezer Ft-ban	
		Tény	%
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után			
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	50	248	496
<i>Ebből:</i>			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	50	248	496
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>50</b>	<b>248</b>	<b>496</b>

16. melléklet a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Tájékoztató tábla**

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról  
lejárat szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én	
				2014.	2015.
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú				
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2015	2017	0	10 000
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	0	7 875
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>17 875</b>

## Tájékoztató tábla

## az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételei jogcímeik	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
<b>1.</b>	<b>I. Működési c.tám. államháztart.-on belülről</b>	<b>661 771</b>	<b>839 532</b>	<b>836 508</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 347</b>	<b>11 676</b>	<b>10 628</b>	<b>91</b>	<b>673 118</b>	<b>851 208</b>	<b>847 136</b>	<b>100</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám.	244 902	245 915	245 915	100	0	0	0	0	0	0	0	0	244 902	245 915	245 915	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	96 972	103 113	103 113	100	0	0	0	0	0	0	0	0	96 972	103 113	103 113	100
1	Települési önk. szoc. és gyermekj. felad. tám.	263 913	274 884	274 884	100	0	0	0	0	0	0	0	0	263 913	274 884	274 884	100
2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 744	36 610	36 610	100	0	0	0	0	0	0	0	0	38 744	36 610	36 610	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625	12 535	12 535	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 625	12 535	12 535	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	43 508	43 508	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 508	43 508	100
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	5 615	122 967	119 943	98	0	0	0	0	11 347	11 676	10 628	91	16 962	134 643	130 571	97
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>134 830</b>	<b>177 162</b>	<b>177 162</b>	<b>100</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>134 830</b>	<b>177 162</b>	<b>177 162</b>	<b>100</b>
2.1	Iparüzési adó	110 000	149 634	149 634	100	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	149 634	149 634	100
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 611	21 611	100	0	0	0	0	0	0	0	0	20 700	21 611	21 611	100
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 714	3 714	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	3 714	3 714	100
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	2 203	2 203	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330	2 203	2 203	100
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>115 724</b>	<b>130 139</b>	<b>127 470</b>	<b>98</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 326</b>	<b>103</b>	<b>717</b>	<b>1 944</b>	<b>2 045</b>	<b>105</b>	<b>118 691</b>	<b>134 333</b>	<b>131 841</b>	<b>98</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 650	65 900	65 070	99	1 850	1 850	1 901	103	250	360	360	100	7 750	68 110	67 331	99
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	6 022	11 475	191	0	0	15	0	368	623	446	72	6 268	6 645	11 936	180
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425	21 525	10 698	50	0	0	0	0	0	0	0	0	26 425	21 525	10 698	50
3.5	Ellátási díjak	53 900	7 545	7 270	96	0	0	0	0	0	0	0	0	53 900	7 545	7 270	96
3.6	Kiszámlázott ÁFA	23 399	26 122	23 587	90	400	400	410	103	99	99	96	97	23 898	26 621	24 093	91
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	100	0	62	62	100
3.8	Kamatbevételek	250	250	930	372	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	930	372
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0
3.11	Egyéb működési bevételek	100	2 675	8 334	312	0	0	0	0	0	800	1 081	135	100	3 475	9 415	271

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>86 610</b>	<b>283 361</b>	<b>283 360</b>	<b>100</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>86 610</b>	<b>283 361</b>	<b>283 360</b>	<b>100</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	11 572	11 572	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10 210	11 572	11 572	100
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	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	0	0	
4.5	Felhalmozási c. tám. államháztartáson belülről	76 400	271 789	271 788	100	0	0	0	0	0	0	0	0	76 400	271 789	271 788	100
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>94 921</b>	<b>20 066</b>	<b>7 260</b>	<b>36</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>94 921</b>	<b>20 066</b>	<b>7 260</b>	<b>36</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	19 493	6 687	34	0	0	0	0	0	0	0	0	94 921	19 493	6 687	34
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	573	573	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573	573	100
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 093 856</b>	<b>1 450 260</b>	<b>1 431 760</b>	<b>99</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 326</b>	<b>103</b>	<b>12 064</b>	<b>13 620</b>	<b>12 673</b>	<b>93</b>	<b>1 108 170</b>	<b>1 466 130</b>	<b>1 446 759</b>	<b>99</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>85 845</b>	<b>244 163</b>	<b>267 611</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>100</b>	<b>85 845</b>	<b>244 741</b>	<b>268 189</b>	<b>110</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>41 791</i>	<i>99 792</i>	<i>123 240</i>	<i>123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>100</i>	<i>41 791</i>	<i>100 370</i>	<i>123 818</i>	<i>123</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	41 791	99 792	99 792	100	0	0	0	0	0	578	578	100	41 791	100 370	100 370	100
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos fin. bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	23 448		0	0	0	0	0	0	0		0	0	23 448	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>44 054</i>	<i>144 371</i>	<i>144 371</i>	<i>100</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>44 054</i>	<i>144 371</i>	<i>144 371</i>	<i>100</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	17 875	17 875	100	0	0	0	0	0	0	0		10 000	17 875	17 875	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	126 496	100	0	0	0	0	0	0	0		34 054	126 496	126 496	100
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos fin. bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 179 701</b>	<b>1 694 423</b>	<b>1 699 371</b>	<b>100</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>2 326</b>	<b>103</b>	<b>12 064</b>	<b>14 198</b>	<b>13 251</b>	<b>93</b>	<b>1 194 015</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 714 948</b>	<b>100</b>

KIADÁSOK																	
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>769 187</b>	<b>953 739</b>	<b>847 981</b>	<b>89</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>6 929</b>	<b>85</b>	<b>264 489</b>	<b>267 347</b>	<b>233 338</b>	<b>87</b>	<b>1 041 826</b>	<b>1 229 236</b>	<b>1 088 248</b>	<b>89</b>
7.1	Személyi juttatások	201 154	244 346	238 492	98	3 492	3 492	3 194	91	141 393	144 214	132 194	92	346 039	392 052	373 880	95
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj.adó	56 763	64 694	60 514	94	943	943	852	90	40 361	40 898	38 888	95	98 067	106 535	100 254	94
7.3	Dologi kiadások	244 826	340 915	283 288	83	3 715	3 715	2 883	78	36 537	37 867	28 302	75	285 078	382 497	314 473	82
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	62 145	57 571	93	0	0	0		46 198	44 258	33 954	77	90 780	106 403	91 525	86
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>221 862</i>	<i>241 639</i>	<i>208 116</i>	<i>86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>221 862</i>	<i>241 749</i>	<i>208 116</i>	<i>86</i>
7.5.1	Egyéb műk.c. tám. államháztartáson belülre	144 062	168 130	166 097	99	0	0	0		0	110	0	0	144 062	168 240	166 097	99
7.5.2	Egyéb műk.c. tám. államháztartáson kívülre	37 800	41 260	33 215	81	0	0	0		0	0	0		37 800	41 260	33 215	81
7.5.3	Tartalékok	40 000	23 447	0		0	0	0		0	0	0		40 000	23 447	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	8 802	8 804		0	0	0		0	0	0		0	8 802	8 804	100
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>149 937</b>	<b>456 918</b>	<b>331 683</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 200</b>	<b>2 703</b>	<b>2 031</b>	<b>75</b>	<b>151 137</b>	<b>459 621</b>	<b>333 714</b>	<b>73</b>
8.1	Beruházások	84 874	368 828	297 467	81	0	0	0		1 200	2 703	2 031	75	86 074	371 531	299 498	81
8.2	Felújítások	26 725	30 375	18 245	60	0	0	0		0	0	0		26 725	30 375	18 245	60
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>38 338</i>	<i>57 715</i>	<i>15 971</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>38 338</i>	<i>57 715</i>	<i>15 971</i>	<i>28</i>
8.3.1	Egyéb felhalm.c.tám. államháztartáson belülre	0	14 121	14 121	100	0	0	0		0	0	0		0	14 121	14 121	100
8.3.2	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson kívülre	32 838	1 850	1 850	100	0	0	0		0	0	0		32 838	1 850	1 850	100
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500	41 744	0		0	0	0		0	0	0		5 500	41 744	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>919 124</b>	<b>1 410 657</b>	<b>1 179 664</b>	<b>84</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>6 929</b>	<b>85</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>235 369</b>	<b>87</b>	<b>1 192 963</b>	<b>1 688 857</b>	<b>1 421 962</b>	<b>84</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 052</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 052</b>	<b>22 014</b>	<b>22 014</b>	<b>100</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>100</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörl. államháztartáson kívülre	0	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	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finansz. kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Államháztart.-on bel.megelőleg. visszafiz.	0	22 014	22 014	100	0	0	0		0	0	0		0	22 014	22 014	100
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>1 052</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>1 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörl. államháztartáson kívülre	1 052	0	0		0	0	0		0	0	0		1 052	0	0	
9.2.2	Központi, irányító szervi támog. folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finansz. kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 176</b>	<b>1 432 671</b>	<b>1 201 678</b>	<b>84</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>6 929</b>	<b>85</b>	<b>265 689</b>	<b>270 050</b>	<b>235 369</b>	<b>87</b>	<b>1 194 015</b>	<b>1 710 871</b>	<b>1 443 976</b>	<b>84</b>

## KIMUTATÁS

## Edelény Város Önkormányzatának

## 2015.évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	226 244
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	224 929
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 315
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2015. december 31-én	269 459
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	267 183
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 276

**Edelény Város Önkormányzatának  
vagyonmérlege 2015. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>				<b>G.) Saját tőke</b>			
I. Immateriális javak	2 351	956	41	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 540 601	10 540 601	100
II. Tárgyi eszközök	1 978 123	1 905 645	96	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	12 785	14 285	112	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	397 512	397 512	100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	5 959 021	5 759 083	97	IV. Felhalmozott eredmény	-3 422 310	-3 396 220	99
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.</b>	<b>7 952 280</b>	<b>7 679 969</b>	<b>97</b>	VI. Mérleg szerinti eredmény	26 088	-409 096	-1 568
<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>				<b>Saját tőke összesen</b>	<b>7 541 891</b>	<b>7 132 797</b>	<b>95</b>
I. Készletek	29	1 717	5 921				
II. Értékpapírok	0	0		<b>H.) Kötelezettségek</b>	<b>51 541</b>	<b>83 431</b>	<b>162</b>
<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.</b>	<b>29</b>	<b>1 717</b>	<b>5 921</b>	<b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>226 244</b>	<b>269 459</b>	<b>119</b>	<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>689 345</b>	<b>830 665</b>	<b>121</b>
<b>D.) Követelések</b>	<b>102 936</b>	<b>94 991</b>	<b>92</b>				
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 288</b>	<b>757</b>	<b>59</b>				
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Eszközök összesen</b>	<b>8 282 777</b>	<b>8 046 893</b>	<b>97</b>	<b>Források összesen</b>	<b>8 282 777</b>	<b>8 046 893</b>	<b>97</b>



**Edelény Város Önkormányzatának  
2015. évi  
vagyonkimutatása**

2/1 oldal  
ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sor</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Változás</b>
	<b>szám</b>	<b>állományi</b>		<b>%-a</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	1	<b>2 351</b>	<b>956</b>	<b>41</b>
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	1 751 153	1 731 872	99
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	82 911	73 011	88
3.) Tenyészállatok	4	0	0	
4.) Beruházások, felújítások	5	144 059	100 762	70
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesítése	6	0	0	
<b>II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)</b>	7	<b>1 978 123</b>	<b>1 905 645</b>	<b>96</b>
1.) Tartós részesedések	8	12 785	14 285	112
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9	0	0	
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése	10	0	0	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)</b>	11	<b>12 785</b>	<b>14 285</b>	<b>112</b>
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	12	<b>5 959 021</b>	<b>5 759 083</b>	<b>97</b>
<b>A./ NEMZEII VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTEIETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)</b>	13	<b>7 952 280</b>	<b>7 679 969</b>	<b>97</b>
<b>I. Készletek</b>	14	<b>29</b>	<b>1 717</b>	<b>5921</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	15	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B./ NEMZEII VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)</b>	16	<b>29</b>	<b>1 717</b>	<b>5921</b>
I. Hosszú lejáratú betétek	17	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	1 315	2 276	173
III. Forintszámlák	19	224 929	267 183	119
IV. Devizasámlák	20	0	0	
V. Idegen pénzeszközök	21	0	0	
<b>C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)</b>	22	<b>226 244</b>	<b>269 459</b>	<b>119</b>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	98 813	87 472	89
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24	2 613	3 760	144
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	1 510	3 759	249
<b>D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)</b>	26	<b>102 936</b>	<b>94 991</b>	<b>92</b>
<b>ELSZÁMOLÁSOK</b>	27	<b>1 288</b>	<b>757</b>	<b>59</b>
<b>F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)</b>	29	<b>8 282 777</b>	<b>8 046 893</b>	<b>97</b>

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	10 540 601	10 540 601	100
II. Nemzeti vagyon változásai	31	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	397 512	397 512	100
IV. Felhalmozott eredmény	33	-3 422 310	-3 396 220	99
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	26 088	-409 096	-1 568
<b>G./ SAJÁT TŐ KE (30+31+32+33+34+35)</b>	36	<b>7 541 891</b>	<b>7 132 797</b>	<b>95</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	27 954	39 385	141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	22 390	42 023	188
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	1 197	2 023	169
<b>H./ KÖ TELEZETTSÉGEK Ö SSZESEN (37+38+39)</b>	40	<b>51 541</b>	<b>83 431</b>	<b>162</b>
<b>I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>J./ PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	42	<b>689 345</b>	<b>830 665</b>	<b>121</b>
<b>FORRÁSOK Ö SSZESEN (36+40+41+42)</b>	43	<b>8 282 777</b>	<b>8 046 893</b>	<b>97</b>

**Edelény Város Önkormányzatának  
Maradvány kimutatása  
2016.**

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Önk. hivatal	Műv.Központ, Könyvtár és Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 333 814	12 673	96 695	3 576	1 446 758
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	811 857	235 369	238 949	135 788	1 421 963
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>521 957</b>	<b>-222 696</b>	<b>-142 254</b>	<b>-132 212</b>	<b>24 795</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	266 274	226 005	142 968	132 461	767 708
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	521 531	0	0	0	521 531
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>	<b>-255 257</b>	<b>226 005</b>	<b>142 968</b>	<b>132 461</b>	<b>246 177</b>
7.	<b>A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>	<b>266 700</b>	<b>3 309</b>	<b>714</b>	<b>249</b>	<b>270 972</b>
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0
10.	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13.	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>C/ Összes maradvány (7+14)</b>	<b>266 700</b>	<b>3 309</b>	<b>714</b>	<b>249</b>	<b>270 972</b>
16.	<b>D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>361</b>
17.	<b>E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)</b>	<b>266 700</b>	<b>3 309</b>	<b>353</b>	<b>249</b>	<b>270 611</b>
18.	<b>F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	277 252
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	1 375 681
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	227 823
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	477 010
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	305 161
7.	VII. Egyéb ráfordítások	921 487
8.	<b>A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)</b>	<b>-278 548</b>
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	930
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	710
11.	<b>B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)</b>	<b>220</b>
12.	<b>C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)</b>	<b>-278 328</b>
13.	X. Rendkívüli eredményszámléletű bevételek	151 484
14.	XI. Rendkívüli ráfordítások	282 252
15.	<b>D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)</b>	<b>-130 768</b>
16.	<b>E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)</b>	<b>-409 096</b>

## KIMUTATÁS

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.2. **Adószám:** 21940932-2-053. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi u. 26.4. **Részesedés aránya:** 100%5. **Kötelezettségek 2015.12.31-én:**

	A	B
1.	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)
2.	Szállító	15 134
3.	SZJA	3 652
4.	Bér	26 878
5.	Társadalombiztosítás felé	9 574
6.	Önkéntes egészségpénztár felé	6
7.	<b>Összesen</b>	<b>55 244</b>