

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

17/2015.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

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 a következőket rendeli el:

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------------|
| <i>a)</i> | <i>1.445.952</i> | <i>eFt költségvetési bevétellel</i> |
| <i>b)</i> | <i>1.674.945</i> | <i>eFt költségvetési kiadással</i> |
| <i>c)</i> | <i>228.993</i> | <i>eFt költségvetési hiánnyal</i> |
| <i>d)</i> | <i>253.900</i> | <i>eFt finanszírozási bevétellel</i> |
| <i>e)</i> | <i>24.907</i> | <i>eFt finanszírozási kiadással</i> |

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 28.579 eFt általános, és 48.329 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg.

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

15.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

16.§ 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 való kifüggesztéssel 2015. november 26. napján.

Vártás József
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege**

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	742 162	809 835	11 676	11 676	8 676	13 881	762 514	835 392	852 100	860 454	881 105
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.	96 972	99 625	0	0	0	0	96 972	99 625	101 618	102 614	105 076
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	270 801	270 852	0	0	0	0	270 801	270 852	276 269	278 978	285 673
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 948	36 418	0	0	0	0	38 948	36 418	37 146	37 511	38 411
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.	15 014	42 316	0	0	0	0	15 014	42 316	43 162	43 585	44 632
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	61 977	102 174	11 676	11 676	8 676	13 881	82 329	127 731	130 286	131 563	134 720
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	139 364	0	0	0	0	134 830	139 364	142 151	143 545	146 990
2.1	Iparüzési adó	110 000	114 534	0	0	0	0	110 000	114 534	116 825	117 970	120 801
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330	1 357	1 370	1 403
3.	III. Működési bevételek	44 414	44 414	1 517	1 579	75 060	87 868	120 991	133 861	136 538	137 877	141 186
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 600	6 600	250	250	5 800	15 885	12 650	22 735	23 190	23 417	23 979
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	368	368	0	100	6 268	6 368	6 495	6 559	6 716
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	53 900	53 900	53 900	54 978	55 517	56 849
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	8 539	99	99	15 260	17 983	23 898	26 621	27 153	27 420	28 078
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	62	0	0	0	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	100	0	2 400	2 300	2 346	2 369	2 426

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	2016.	2017.	2018.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	275 169	275 295	0	0	0	0	275 169	275 295	280 801	283 554	290 359
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210	10 414	10 516	10 769
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	264 959	265 085	0	0	0	0	264 959	265 085	270 387	273 038	279 590
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	62 040	0	0	0	0	85 547	62 040	63 281	63 901	65 435
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	61 639	0	0	0	0	85 547	61 639	62 872	63 488	65 012
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	401	0	0	0	0	0	401	409	413	423
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 282 122	1 330 948	13 193	13 255	83 736	101 749	1 379 051	1 445 952	1 474 871	1 489 331	1 525 074
6.	VI. Finanszírozási bevételek	252 385	251 984	578	578	1 338	1 338	254 301	253 900	258 978	261 517	267 793
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 szervek támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>153 931</i>	<i>153 530</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 931</i>	<i>153 530</i>	<i>156 601</i>	<i>158 136</i>	<i>161 931</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 034	0	0	0	0	27 435	27 034	27 575	27 845	28 513
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 szervek támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 534 507	1 582 932	13 771	13 833	85 074	103 087	1 633 352	1 699 852	1 733 849	1 750 848	1 792 868

K I A D Á S O K

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	499 491	543 542	268 920	266 996	372 968	394 930	1 141 379	1 205 468	1 229 577	1 241 632	1 271 431
7.1	Személyi juttatások	52 149	58 645	143 653	144 048	177 563	186 030	373 365	388 723	396 497	400 385	409 994
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	11 697	13 023	40 746	40 853	50 501	52 168	102 944	106 044	108 165	109 225	111 847
7.3	Dologi kiadások	164 515	187 062	37 805	37 867	144 738	156 566	347 058	381 495	389 125	392 940	402 370
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	52 929	46 606	44 118	0	0	90 888	97 047	98 988	99 958	102 357
7.5	Egyéb működési célú kiadások	226 848	231 883	110	110	166	166	227 124	232 159	236 802	239 124	244 863
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	159 759	164 997	110	110	166	166	160 035	165 273	168 578	170 231	174 317
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	38 510	41 260	0	0	0	0	38 510	41 260	42 085	42 498	43 518
7.5.3	Tartalékok	28 579	25 626	0	0	0	0	28 579	25 626	26 139	26 395	27 028
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	462 437	464 201	2 667	2 703	1 962	2 573	467 066	469 477	478 867	483 561	495 167
8.1	Beruházások	369 311	372 075	2 667	2 703	1 962	2 573	373 940	377 351	384 898	388 672	398 000
8.2	Felújítások	31 725	30 725	0	0	0	0	31 725	30 725	31 340	31 647	32 406
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>61 401</i>	<i>61 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 401</i>	<i>61 401</i>	<i>62 629</i>	<i>63 243</i>	<i>64 761</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	11 222	11 222	0	0	0	0	11 222	11 222	11 446	11 559	11 836
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	48 329	0	0	0	0	48 329	48 329	49 296	49 779	50 974
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	961 928	1 007 743	271 587	269 699	374 930	397 503	1 608 445	1 674 945	1 708 444	1 725 193	1 766 598
9.	III. Finanszírozási kiadások	24 907	24 907	0	0	0	0	24 907	24 907	25 405	25 654	26 270
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 szervei 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>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>8 682</i>	<i>6 509</i>	<i>3 465</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	2 893	2 893	0	0	0	0	2 893	2 893	8 682	6 509	3 465
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	986 835	1 032 650	271 587	269 699	374 930	397 503	1 633 352	1 699 852	1 733 849	1 750 848	1 792 868
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	13	18	1	1	8	14	22	33			

2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 17/2015. (XI.26.) 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	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)			15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 082 357	1 148 731	Költségvetési kiadások összesen	1 141 379	1 205 468	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	762 514	835 392	Személyi juttatások	373 365	388 723	
3.	Közhatalmi bevételek	134 830	139 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	102 944	106 044	
4.	Működési bevételek	99 466	112 336	Dologi kiadások	347 058	381 495	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	61 639	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 888	97 047	
6.				Egyéb működési kiadások	227 124	232 159	
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	100 370	100 370	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	22 014	22 014	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	100 370	100 370	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	22 014	22 014	
14.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 182 727	1 249 101	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 393	1 227 482	

3. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2015. évi előirányzat	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)			15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	296 694	297 221	Költségvetési kiadások összesen	467 066	469 477	
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	Beruházások	373 940	377 351	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	Felújítások	31 725	30 725	
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	61 401	61 401	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	264 959	265 085				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	401				
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	153 931	153 530	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 893	2 893	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 034	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	2 893	
11.	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervek támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
14.							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 625	450 751	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	469 959	472 370	

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	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	11 676	11 676	6 626	10 601	2 050	3 280	8 676	13 881	20 352	25 557
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 676	11 676	6 626	10 601	2 050	3 280	8 676	13 881	20 352	25 557
2.	II.Működési bevételek	1 517	1 579	75 060	87 868	0	0	75 060	87 868	76 577	89 447
2.1	Készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	5 800	15 885	0	0	5 800	15 885	6 050	16 135
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368	368	0	100	0	0	0	100	368	468
2.4	Tulajdonosi bevételek										
2.5	Ellátási díjak	0	0	53 900	53 900	0	0	53 900	53 900	53 900	53 900
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	99	15 260	17 983	0	0	15 260	17 983	15 359	18 082
2.7	ÁFA visszatérítése	0	62	0	0	0	0	0	0	0	62
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	800	800	100	0	0	0	100	0	900	800
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése										
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
3.3	Kiszámlázott ÁFA										
3.4	ÁFA visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről										
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök										
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	13 193	13 255	81 686	98 469	2 050	3 280	83 736	101 749	96 929	115 004

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár összesen		Intézményi bevételek összesen	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
5.	V. Finanszírozási bevételek	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
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 finans. bevételei										
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	13 771	13 833	82 848	99 631	2 226	3 456	85 074	103 087	98 845	116 920
6.	Önkormányzati támogatás	257 816	255 866	155 947	156 926	133 909	137 490	289 856	294 416	547 672	550 282
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271 587	269 699	238 795	256 557	136 135	140 946	374 930	397 503	646 517	667 202

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	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	268 920	266 996	237 595	254 746	135 373	140 184	372 968	394 930	641 888	661 926
1.1.	Személyi juttatások	143 653	144 048	85 999	90 838	91 564	95 192	177 563	186 030	321 216	330 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 746	40 853	24 159	24 993	26 342	27 175	50 501	52 168	91 247	93 021
1.3.	Dologi kiadások	37 805	37 867	127 437	138 915	17 301	17 651	144 738	156 566	182 543	194 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 606	44 118	0	0	0	0	0	0	46 606	44 118
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										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 667	2 703	1 200	1 811	762	762	1 962	2 573	4 629	5 276
2.1.	Beruházások	2 667	2 703	1 200	1 811	762	762	1 962	2 573	4 629	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										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 587	269 699	238 795	256 557	136 135	140 946	374 930	397 503	646 517	667 202

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ és Könyvtár	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33
Összesen	121	121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
Közös Önkormányzati Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat	2	2			11	16
Művelődési Központ és Könyvtár					6	11
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					2	3
Összesen	2	2	0	0	20	31

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
<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	1 900	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	9 670
17. Mikrobusz beszerzés	0	0
18. Császtára vezető út telekhatár rendezése	1 100	1 100
19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen	82 100	82 100
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	25 000	25 000
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	5 778	5 778
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	280	280
23. Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út aszfaltozása	15 335	15 335
24. Sporttelep fejlesztés	850	850
25. Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	711	711
26. Sporttelepen öntözési célú fűrt kút gépészeti kialakítása	1 930	1 930
27. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	2 220	2 220
28. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái	303	303
29. Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat	2 680	3 680
30. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat	112 455	112 455
31. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli	6 733	6 733
32. Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása	1 000	1 000
33. MLSZ előfűves futballpálya építés	30 988	30 988
34. Gépjármű beszerzés	7 500	7 500
35. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése	0	464
36. KBTF Kft.alapításához törzstőke	0	1 500
37. Robogó beszerzés Kistérség részére	0	300
<i>Közös Hivatal</i>		
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	771	1 271
3. Építőipari költségvetés készítő program	65	65
4. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítéséhez acéltokos ajtó beszerzése	631	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 érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	335
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	276
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	320	191
2. Informatikai eszközök beszerzése	400	250
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	42	321
Beruházási kiadások összesen	373 940	377 351

7. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800	500
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtőkorszerűsítés	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	0	1 300
Felújítások összesen	31 725	30 725

8. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	7 795	7 795
2. Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás	401	401
3. Fejlesztési céltartalék képzés	31 212	28 412
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	7 725
7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önerője	1 196	1 196
8. Vis maior pályázat önerője	0	2 800
Összesen	48 329	48 329

9. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1. EVSE támogatás	1 440	1 540
2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása	6 000	8 500
3. Szemétszállítási díj bevételek kiesése, elvárt önköltség	20 000	20 000
4. Bursa támogatás	100	100
5. Borsodi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatásához 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	150	300
9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása	300	300
10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	20	20
11. Edelényi Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok		
12. Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
Összesen	38 510	41 260

10. melléklet a 17/2015. (XI.26.) 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	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	
1.	Helyi adók	110 000	114 534	
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	21 525	21 525	
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 130	4 130	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításból származó bevétel	10 210	10 210	
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
Saját bevételek összesen		145 865	150 399	

11. melléklet a 17/2015. (XI.26.) 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	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	1 739	1 739	
2.	Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz	1 154	1 154	
Összes kötelezettség		2 893	2 893	

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				
Források összesen	63 894	30 299	0	94 193
<i>Kiadások, költségek</i>				
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				
Kiadás összesen	63 894	30 299	0	94 193

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				
Források összesen	47 567	7 688	0	55 255
<i>Kiadások, költségek</i>				
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
Kiadás összesen	47 567	7 688	0	55 255

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				
Források összesen	759 484	0	0	759 484
<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				
Kiadás összesen	759 484	0	0	759 484
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				
Források összesen	0	17 660	0	17 660
<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				
Kiadás összesen	0	17 660	0	17 660

EU-s projekt neve, azonosítója:				
Interaktív könyvtárral a jövőért		TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084		
<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				
Források összesen	38 582	0	0	38 582
<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
Kiadás összesen	38 582	0	0	38 582
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával		kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában		
KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140				
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő		125 156		125 156
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	125 156	0	125 156
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		12 701		12 701
Beruházások bruttó összege		112 455		112 455
Beruházások nettó összege		88 547		88 547
Beruházások egyenes áfája		23 908		23 908
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	0	125 156	0	125 156

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

<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				
Források összesen	0	33 942	0	33 942
<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				
Kiadás összesen	0	33 942	0	33 942
Források összesen	909 527	214 745	0	1 124 272
Kiadás összesen	909 527	214 745	0	1 124 272

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	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	750 838	823 716	0	0	11 676	11 676	762 514	835 392
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.	96 972	99 625	0	0	0	0	96 972	99 625
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	270 801	270 852	0	0	0	0	270 801	270 852
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 948	36 418	0	0	0	0	38 948	36 418
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.	15 014	42 316	0	0	0	0	15 014	42 316
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	70 653	116 055	0	0	11 676	11 676	82 329	127 731
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	139 364	0	0	0	0	134 830	139 364
2.1	Iparüzési adó	110 000	114 534	0	0	0	0	110 000	114 534
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330
3.	III. Működési bevételek	117 224	130 032	2 250	2 250	1 517	1 579	120 991	133 861
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 550	20 635	1 850	1 850	250	250	12 650	22 735
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	6 000	0	0	368	368	6 268	6 368
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	21 525
3.5	Ellátási díjak	53 900	53 900	0	0	0	0	53 900	53 900
3.6	Kiszámlázott ÁFA	23 399	26 122	400	400	99	99	23 898	26 621
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	62	0	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	1 600	1 500	0	0	800	800	2 400	2 300

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	275 169	275 295	0	0	0	0	275 169	275 295
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210
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	264 959	265 085	0	0	0	0	264 959	265 085
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	62 040	0	0	0	0	85 547	62 040
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	61 639	0	0	0	0	85 547	61 639
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	401	0	0	0	0	0	401
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 363 608	1 430 447	2 250	2 250	13 193	13 255	1 379 051	1 445 952
6.	VI. Finanszírozási bevételek	253 723	253 322	0	0	578	578	254 301	253 900
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	100 370
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 szervei 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>	153 931	153 530	0	0	0	0	153 931	153 530
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 034	0	0	0	0	27 435	27 034
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 617 331	1 683 769	2 250	2 250	13 771	13 833	1 633 352	1 699 852

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)	15/2015. (IX.25.)	17/2015. (XI.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	864 309	932 542	8 150	8 150	268 920	266 996	1 141 379	1 207 688
7.1	Személyi juttatások	226 220	241 183	3 492	3 492	143 653	144 048	373 365	388 723
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	61 255	64 248	943	943	40 746	40 853	102 944	106 044
7.3	Dologi kiadások	305 538	339 913	3 715	3 715	37 805	37 867	347 058	381 495
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	52 929	0	0	46 606	44 118	90 888	97 047
7.5	Egyéb működési célú kiadások	227 014	232 049	0	0	110	110	227 124	232 159
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	159 925	165 163	0	0	110	110	160 035	165 273
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	38 510	41 260	0	0	0	0	38 510	41 260
7.5.3	Tartalékok	28 579	25 626	0	0	0	0	28 579	25 626
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	464 399	464 554	0	0	2 667	2 703	467 066	467 257
8.1	Beruházások	371 273	374 648	0	0	2 667	2 703	373 940	377 351
8.2	Felújítások	31 725	30 725	0	0	0	0	31 725	30 725
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>61 401</i>	<i>61 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 401</i>	<i>61 401</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	11 222	11 222	0	0	0	0	11 222	11 222
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	48 329	0	0	0	0	48 329	48 329
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 328 708	1 397 096	8 150	8 150	271 587	269 699	1 608 445	1 674 945
9.	III. Finanszírozási kiadások	24 907	24 907	0	0	0	0	24 907	24 907
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 szervei 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>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	2 893	0	0	0	0	2 893	2 893
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 353 615	1 422 003	8 150	8 150	271 587	269 699	1 633 352	1 699 852