

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  
3/2016.(II.11.) 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,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1.§** Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését*

- a) 1.445.155 eFt költségvetési bevétellel*
- b) 1.838.125 eFt költségvetési kiadással*
- c) 392.970 eFt költségvetési egyenleggel*
- d) 526.381 eFt finanszírozási bevétellel*
- e) 133.411 eFt finanszírozási kiadással*

*állapítja meg.”*

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

*„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 42.701 eFt általános, és 39.669 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.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Dr. Vártás József**  
**jegyző**

**Molnár Oszkár**  
**polgármester**

**Kihirdetési záradék:**

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 2017. február 16. napján kihirdetésre került.

**Dr. Vártás József**  
**jegyző**

**1. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez****Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege**

3/1 oldal

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
<b>1.</b>	<b>I. Működési c. tám. államh.-on belülről</b>	<b>715 011</b>	<b>761 017</b>	<b>10 424</b>	<b>12 454</b>	<b>87 680</b>	<b>87 005</b>	<b>813 115</b>	<b>860 476</b>	<b>715 424</b>	<b>722 439</b>	<b>739 776</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	241 485	241 485	0	0	0	0	241 485	241 485	246 315	248 730	254 699
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	116 796	115 553	0	0	0	0	116 796	115 553	118 025	119 182	122 043
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	288 055	296 694	0	0	0	0	288 055	296 694	276 613	279 325	286 028
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18	18	0	0	0	0	18	18	18	19	19
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 638	12 638	0	0	0	0	12 638	12 638	11 789	11 905	12 190
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	5 406	34 505	0	0	0	0	5 406	34 505	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	4 744	4 744	0	0	0	0	4 744	4 744	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	45 869	55 380	10 424	12 454	87 680	87 005	143 973	154 839	62 664	63 278	64 797
<b>2.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>170 744</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 350</b>	<b>171 094</b>	<b>153 000</b>	<b>154 500</b>	<b>158 208</b>
2.1	Iparüzési adó	125 000	144 166	0	0	0	0	125 000	144 166	127 500	128 750	131 840
2.2	Gépjárműadó	20 700	21 724	0	0	0	0	20 700	21 724	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	3 546	0	0	0	0	2 800	3 546	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 308	350	350	0	0	1 850	1 658	1 530	1 545	1 582
<b>3.</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>50 773</b>	<b>51 626</b>	<b>909</b>	<b>2 950</b>	<b>220 905</b>	<b>216 869</b>	<b>272 587</b>	<b>271 445</b>	<b>266 419</b>	<b>269 032</b>	<b>275 488</b>
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	3	0	0	0	1	100	4	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	7 952	0	52	71 647	69 798	77 147	77 802	71 509	72 210	73 943
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 350	3 827	430	1 861	1 174	1 707	7 954	7 395	8 101	8 180	8 377
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371	26 039	0	0	0	0	28 371	26 039	28 938	29 222	29 923
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	122 658	123 902	122 658	123 902	125 111	126 338	129 370
3.6	Kiszámlázott ÁFA	10 212	10 635	116	438	22 415	21 146	32 743	32 219	31 383	31 691	32 452
3.7	ÁFA visszatérítése	0	1 375	0	54	1 761	0	1 761	1 429	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	240	360	0	0	0	87	240	447	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	0	185	363	545	1 250	228	1 613	958	1 275	1 288	1 318

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
		4.	<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>68 083</b>	<b>140 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>68 103</b>	<b>140 804</b>	<b>156 504</b>
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 743	68 378	0	0	0	0	32 743	68 378	20 540	10 769	10 890
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	20	20	20	20	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	35 340	4 195	0	0	0	0	35 340	4 195	135 964	105 016	85 567
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	68 211	0	0	0	0	0	68 211	0	0	0
5.	<b>V. Átvett pénzeszközök</b>	<b>61 208</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>61 208</b>	<b>1 336</b>	<b>92 570</b>	<b>93 478</b>	<b>95 721</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	60 755	1	0	0	0	800	60 755	801	92 570	93 478	95 721
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453	535	0	0	0	0	453	535	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 075</b>	<b>1 124 707</b>	<b>11 683</b>	<b>15 754</b>	<b>308 605</b>	<b>304 694</b>	<b>1 365 363</b>	<b>1 445 155</b>	<b>1 383 917</b>	<b>1 355 234</b>	<b>1 365 650</b>
6.	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>496 700</b>	<b>520 310</b>	<b>3 309</b>	<b>3 309</b>	<b>2 762</b>	<b>2 762</b>	<b>502 771</b>	<b>526 381</b>	<b>119 733</b>	<b>86 361</b>	<b>76 486</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	261 412	285 022	3 309	3 309	963	963	265 684	289 294	56 399	39 381	34 199
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	161 412	161 412	3 309	3 309	963	963	165 684	165 684	56 399	39 381	34 199
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 610	0	0	0	0	0	23 610	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	235 288	235 288	0	0	1 799	1 799	237 087	237 087	63 334	46 980	42 287
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	105 288	105 288	0	0	1 799	1 799	107 087	107 087	63 334	46 980	42 287
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 541 775</b>	<b>1 645 017</b>	<b>14 992</b>	<b>19 063</b>	<b>311 367</b>	<b>307 456</b>	<b>1 868 134</b>	<b>1 971 536</b>	<b>1 503 650</b>	<b>1 441 595</b>	<b>1 442 136</b>

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2016. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)	2017.	2018.	2019.
<b>7.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>379 307</b>	<b>389 171</b>	<b>220 132</b>	<b>225 291</b>	<b>809 532</b>	<b>822 047</b>	<b>1 408 971</b>	<b>1 436 509</b>	<b>1 246 429</b>	<b>1 204 880</b>	<b>1 209 045</b>
7.1	Személyi juttatások	62 104	63 697	144 609	146 821	423 016	432 324	629 729	642 842	531 904	495 421	495 421
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	13 474	13 904	40 103	40 703	111 832	114 353	165 409	168 960	146 259	136 435	136 435
7.3	Dologi kiadások	164 101	160 496	35 097	37 148	274 484	275 170	473 682	472 814	438 142	442 016	444 134
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	55 101	323	619	200	200	39 023	55 920	39 513	39 900	40 858
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>101 128</i>	<i>95 973</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101 128</i>	<i>95 973</i>	<i>90 611</i>	<i>91 108</i>	<i>92 197</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	16 469	16 974	0	0	0	0	16 469	16 974	16 798	16 963	17 370
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	35 380	34 930	0	0	0	0	35 380	34 930	33 813	34 145	34 827
7.5.3	Tartalékok	47 911	42 701	0	0	0	0	47 911	42 701	40 000	40 000	40 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	1 368	1 368	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0
<b>8.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>294 724</b>	<b>371 166</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>26 320</b>	<b>28 450</b>	<b>323 044</b>	<b>401 616</b>	<b>239 210</b>	<b>223 496</b>	<b>222 518</b>
8.1	Beruházások	227 966	265 250	2 000	2 000	24 605	26 735	254 571	293 985	217 710	202 596	201 318
8.2	Felújítások	56 567	65 599	0	0	1 715	1 715	58 282	67 314	21 500	20 900	21 200
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>10 191</i>	<i>40 317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 191</i>	<i>40 317</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	518	0	0	0	0	0	518	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	10 191	39 669	0	0	0	0	10 191	39 669	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>674 031</b>	<b>760 337</b>	<b>222 132</b>	<b>227 291</b>	<b>835 852</b>	<b>850 497</b>	<b>1 732 015</b>	<b>1 838 125</b>	<b>1 485 639</b>	<b>1 428 376</b>	<b>1 431 563</b>
<b>9.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>136 119</b>	<b>133 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 119</b>	<b>133 411</b>	<b>18 011</b>	<b>13 219</b>	<b>10 573</b>
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>123 448</i>	<i>123 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>123 448</i>	<i>123 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 448	23 448	0	0	0	0	23 448	23 448	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>12 671</i>	<i>9 963</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 671</i>	<i>9 963</i>	<i>18 011</i>	<i>13 219</i>	<i>10 573</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	12 671	9 963	0	0	0	0	12 671	9 963	18 011	13 219	10 573
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>810 150</b>	<b>893 748</b>	<b>222 132</b>	<b>227 291</b>	<b>835 852</b>	<b>850 497</b>	<b>1 868 134</b>	<b>1 971 536</b>	<b>1 503 650</b>	<b>1 441 595</b>	<b>1 442 136</b>
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	22	24	0	0	47	47	69	71	0	0	0

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 266 978</b>	<b>1 277 777</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 408 971</b>	<b>1 436 509</b>
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	813 115	860 476	Személyi juttatások	629 729	642 842
3. Közhatalmi bevételek	150 350	171 094	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	165 409	168 960
4. Működési bevételek	242 758	245 406	Dologi kiadások	473 682	472 814
5. Működési célú átvett pénzeszközök	60 755	801	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 023	55 920
6.			Egyéb működési kiadások	101 128	95 973
7. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>265 684</b>	<b>289 294</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>123 448</b>	<b>123 448</b>
8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
9. Maradvány igénybevétele	165 684	165 684	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
10. Központi, irányító szervek támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100 000	100 000
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	100 000	100 000	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 448	23 448
13. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	23 610			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 662</b>	<b>1 567 071</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 532 419</b>	<b>1 559 957</b>

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

Bevételi jogcímek			Kiadási jogcímek		
	2016. évi előirányzat			2016. évi előirányzat	
	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)		24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>98 385</b>	<b>167 378</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>323 044</b>	<b>401 616</b>
2. Ingatlanok értékesítése	32 743	68 378	Beruházások	254 571	293 985
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20	20	Felújítások	58 282	67 314
4. Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	10 191	40 317
5. ÁFA visszatérítése	1 458	0			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 340	4 195			
7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	28 371	26 039			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	453	535			
9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	68 211			
10. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>237 087</b>	<b>237 087</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>12 671</b>	<b>9 963</b>
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	12 671	9 963
12. Maradvány igénybevétele	107 087	107 087	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
13. Központi, irányító szervek támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>335 472</b>	<b>404 465</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>335 715</b>	<b>411 579</b>

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

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

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

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



## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege

## KIADÁSOK

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

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

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

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

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

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

ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>		<b>24/2016. (IX.22.)</b>	<b>1/2017. (II.16.)</b>
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Alugyár buszmegállók kialakítása	737	737
2.	Kerítés építés sportpálya körül	4 900	4 900
3.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	1 278	1 278
4.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat	27 603	27 603
5.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli	3 090	3 090
6.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	18 145	18 145
7.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli	178	178
8.	Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	762	762
9.	Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle)	500	500
10.	Hivatal melletti zúzottkőves parkoló kialakítása és kerítés építés	2 000	2 000
11.	875/1 hrsz.ingatlan vásárlás	1 500	1 500
12.	875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása	2 000	2 000
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére	100	100
14.	Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez	490	490
15.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat	4 281	4 281
16.	Mobil tároló kialakítása sportpályán	150	150
17.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	121 500	119 427
18.	Borsodi iskola udvarának burkolása	2 000	2 000
19.	Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000	1 000
20.	Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430
21.	Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	4 966	4 997
22.	Mentőállomás felújítása	3 600	3 600
23.	Edelény város digitális alaptérképének beszerzése	1 156	1 156
24.	Kolónia felszámolás Lütem	20 000	20 000
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Edelény 30 éve város könyv)	1 000	1 000
26.	Emléktábla készítés és kihelyezés	127	127
27.	Borsodi Általános Iskola informatikai termék áttelepítése	380	0
28.	Településrendezési terv módosítás	762	762
29.	Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	3 331	3 331
30.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	0	37 975
31.	Borsodi Általános Iskolában kamera rendszer kiépítése	0	220
32.	Edelényi Görögkatolikus Parókia tulajdonában álló 261 hrsz-ú ingatlan vásárlás	0	1 511
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	1 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 932	6 932
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 930	1 930
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300	300
4.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	1 080	324
5.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzett eszközök	0	214
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 921	1 921
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500	4 304
3.	Vizesblokk kialakítás és kerítés építések	10 942	10 810
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>254 571</b>	<b>293 985</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Felújítási feladat</b>	<b>24/2016. (IX.22.)</b>	<b>1/2017. (II.16.)</b>
1. Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből	27 500	27 500
2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 905	23 275
3. Malomárokban keletkezett kár helyreállítása vis maior keretből	7 162	6 824
4. Szociális bérlakások felújítása (Kolónia)	0	8 000
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Idősek Otthonának felújítása	1 715	1 715
<b>Felújítások összesen</b>	<b>58 282</b>	<b>67 314</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>24/2016. (IX.22.)</b>	<b>1/2017. (II.16.)</b>
1. Fejlesztési céltartalék	6 936	38 519
2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés pályázat önereje	2 105	0
3. Nagy-Császta szőlőhegyei zúzottkőves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior pályázat önereje	1 150	1 150
<b>Összesen</b>	<b>10 191</b>	<b>39 669</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>24/2016. (IX.22.)</b>	<b>1/2017. (II.16.)</b>
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000
2. EVSE támogatása	1 800	1 800
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	300
4. Szemétszállítási díj bevétel kiesése	5 000	5 000
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	15 000	15 000
6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
7. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
8. Császta Néptánc Egyesület támogatása	150	150
9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50
10. Bányaiipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
11. Rendőrség támogatása	500	0
12. Nyugdíjas Közösség támogatása	200	200
13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	200	200
14. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200
15. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500	1 500
16. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100
17. Rákóczi Szövetség támogatása	20	20
18. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	10	10
19. Szent János Görögkatolikus Gimnázium támogatása	0	50
<b>Működési összesen</b>	<b>35 380</b>	<b>34 930</b>
1. Mentőállomás támogatása fejlesztéshez	0	0
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	0	130
<b>Felhalmozási összesen</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen</b>	<b>35 380</b>	<b>35 060</b>

10. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

**KIMUTATÁS**

**Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

		ezer Ft-ban	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	Helyi adók	125 000	144 166
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	28 371	26 039
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 650	5 204
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 743	68 398
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>190 764</b>	<b>243 807</b>

11. melléklet az 1/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

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

		ezer Ft-ban	
Sor- szám	Megnevezés	24/2016. (IX.22.)	1/2017. (II.16.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi	5 208	5 208
2.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601
3.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	1 143	1 143
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	4 719	2 011
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>12 671</b>	<b>9 963</b>

**18. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez****Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

ezer Ft-ban

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

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

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