

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

3/2016.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

a)	1.266.225	eFt költségvetési bevétellel
b)	1.522.312	eFt költségvetési kiadással
c)	256.078	eFt költségvetési hiánnyal
d)	271.500	eFt finanszírozási bevétellel
e)	15.413	eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybe vételét rendeli el.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet és a 3. melléklet* részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az *1. melléklet, 4. melléklet,* valamint az *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg. Felújítások cél szerinti bontását a *7. melléklet* mutatja be.

(3) A céltartalék a *8. melléklet* szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott céljellelű támogatásokat a *9. melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a *10. melléklet és 11. melléklet* tartalmazzák.

- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt nincs folyamatban.
- (7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a *12. melléklet*, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a *13. melléklet* tartalmazza.
- (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a *14. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *15. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak várható támogatását a 16. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel.
- (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a *17. melléklet* tartalmazza.
- (12) Több éves kihatással járó döntést a fejlesztési célú hitel felvételt jelent.
- (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet részletezi.
- (14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 1.021 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg.
- (15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
- (16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magának tartja fenn.
- (18) Az önkormányzat 2016. évben kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető 10.000 eFt, valamint kormányzati hozzájáruláshoz kötött 120.000 eFt fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása

- 4.§** (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
- (3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (4) A költségvetési szerv vezetője a *19. mellékletben* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5. §** (1) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése szerint történhet.

- (3) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 6.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel, a az Edelenyi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.
 - (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
 - (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
 - (5) Költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
 - a) személyi juttatások: közfoglalkoztatotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj, utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség, védőszemüveg térítés
 - b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kiadások esetenként max. 300 eFt összeghatárig
 - c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv vezetőjének eseti döntése alapján.
 - (6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni
 - (7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.
 - (8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (9) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.
 - (10) Tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, valamint az átruházott hatáskörben eljáró polgármester.

- (11)Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl.
- (12)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (13)Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt.

6. Záró rendelkezések

7.§ 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 2016. február 11. napján.

Vártás József
Jegyző

1. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez								
Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege								2/1 oldal
B E V É T E L E K								
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2016. összesen	Közép távú tervezés		
						2017.	2018.	2019.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	651 316	10 424	39 656	701 396	715 424	722 438	739 776
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	241 485			241 485	246 315	248 730	254 699
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	115 711			115 711	118 025	119 182	122 043
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	271 189			271 189	276 613	279 325	286 028
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18			18	18	19	19
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 558			11 558	11 789	11 905	12 190
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.							
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	11 355	10 424	39 656	61 435	62 664	63 278	64 797
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	0	0	150 000	153 000	154 500	158 208
2.1	Iparüzési adó	125 000			125 000	127 500	128 750	131 840
2.2	Gépjárműadó	20 700			20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800			2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500			1 500	1 530	1 545	1 582
3.	III. Működési bevételek	50 533	846	211 578	262 957	266 420	269 032	275 489
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100			100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 500	300	64 307	70 107	71 509	72 210	73 943
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 350	430	1 162	7 942	8 101	8 180	8 377
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371			28 371	28 938	29 222	29 923
3.5	Ellátási díjak			122 658	122 658	125 111	126 338	129 370
3.6	Kiszámlázott ÁFA	10 212	116	20 440	30 768	31 383	31 691	32 452
3.7	ÁFA visszatérítése			1 761	1 761			
3.8	Kamatbevételek							
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
3.10	Egyéb működési bevételek			1 250	1 250	1 275	1 288	1 318
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 117	0	0	61 117	156 504	115 785	96 457
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 350			32 350	20 540	10 769	10 890
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
4.3	Kiszámlázott ÁFA							
4.4	ÁFA visszatérítése							
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	28 767			28 767	135 964	105 016	85 567
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 755	0	0	90 755	92 570	93 478	95 721
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755			90 755	92 570	93 478	95 721
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 721	11 270	251 234	1 266 225	1 383 918	1 355 232	1 365 651
6.	VI. Finanszírozási bevételek	270 000	0	1 500	271 500	130 449	94 565	85 393
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	70 000	0	0	70 000	61 525	45 015	40 078
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000			70 000	61 525	45 015	40 078
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás							
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei							
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	200 000	0	1 500	201 500	68 924	49 550	45 315
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000			130 000	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	70 000		1 500	71 500	68 924	49 550	45 315
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás							
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 273 721	11 270	252 734	1 537 725	1 514 367	1 449 797	1 451 044

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege								2/2 oldal
KIADÁSOK								ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2016. összesen	Közép távú tervezés		
						2017.	2018.	2019.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	303 112	216 293	725 874	1 245 279	1 251 556	1 210 512	1 214 925
7.1	Személyi juttatások	37 303	143 269	361 150	541 722	531 904	495 421	495 421
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 926	39 742	100 190	148 858	146 259	136 435	136 435
7.3	Dologi kiadások	128 764	33 244	264 334	426 342	443 269	447 648	450 014
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	38	200	38 738	39 513	39 900	40 858
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>89 619</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 619</i>	<i>90 611</i>	<i>91 108</i>	<i>92 198</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	16 469			16 469	16 798	16 963	17 370
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	33 150			33 150	33 813	34 145	34 827
7.5.3	Tartalékok	40 000			40 000	40 000	40 000	40 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	252 518	2 000	22 515	277 033	239 210	223 496	222 518
8.1	Beruházások	192 926	2 000	18 515	213 441	217 710	202 596	201 318
8.2	Felújítások	55 871		4 000	59 871	21 500	20 900	21 200
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre							
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	2 700			2 700			
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 021			1 021			
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése							
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 630	218 293	748 389	1 522 312	1 490 766	1 434 008	1 437 443
9.	III. Finanszírozási kiadások	15 413	0	0	15 413	23 601	15 789	13 601
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre							
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása							
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.							
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>15 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 413</i>	<i>23 601</i>	<i>15 789</i>	<i>13 601</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	15 413			15 413	23 601	15 789	13 601
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása							
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	571 043	218 293	748 389	1 537 725	1 514 367	1 449 797	1 451 044
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	3	0	6	9			

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
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 175 279	Költségvetési kiadások összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701 396	Személyi juttatások
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
4.	Működési bevételek	233 128	Dologi kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.			Egyéb működési kiadások
8.			
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	70 000	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11.	Maradvány igénybevétele	70 000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
14.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 245 279	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
			1 245 279
3. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételi jogcímek		2016. évi előirányzat	Kiadási jogcímek
			2016. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	90 946	Költségvetési kiadások összesen
2.	Ingatlanok értékesítése	32 350	Beruházások
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		Felújítások
4.	Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási kiadások
5.	ÁFA visszatérítése	1 458	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 767	
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	28 371	
8.			
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	201 500	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11.	Maradvány igénybevétele	71 500	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
14.			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		292 446	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
			292 446

4. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez							
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege							2/1 oldal
B E V É T E L E K							ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátvás Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ	Műv. Központ, Mátvás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézményi bevételek összesen
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	10 424	3 975	1 230	34 451	39 656	50 080
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	10 424	3 975	1 230	34 451	39 656	50 080
2.	II.Működési bevételek	846	81 060	0	130 518	211 578	212 424
2.1	Készletértékesítés ellenértéke						
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	300	61 425		2 882	64 307	64 607
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	430			1 162	1 162	1 592
2.4	Tulajdonosi bevételek						
2.5	Ellátási díjak		3 000		119 658	122 658	122 658
2.6	Kiszámlázott ÁFA	116	16 535		3 905	20 440	20 556
2.7	ÁFA visszatérítése				1 761	1 761	1 761
2.8	Kamatbevételek						
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
2.10	Egyéb működési bevételek		100		1 150	1 250	1 250
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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						
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök						
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 270	85 035	1 230	164 969	251 234	262 504
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 500	1 500	1 500
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
5.1.2	Maradvány igénybevétele						
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás						
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei						
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
5.2.2	Maradvány igénybevétele				1 500	1 500	1 500
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás						
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei						
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	11 270	85 035	1 230	166 469	252 734	264 004
6.	Önkormányzati támogatás	207 023	179 474	151 796	164 385	495 655	702 678
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	218 293	264 509	153 026	330 854	748 389	966 682

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2016. évi költségvetésének mérlege							2/2 oldal
KIADÁSOK							ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ	Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Kp. Összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	216 293	255 367	152 011	318 496	725 874	942 167
1.1.	Személyi juttatások	143 269	87 340	105 814	167 996	361 150	504 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	39 742	25 132	30 405	44 653	100 190	139 932
1.3.	Dologi kiadások	33 244	142 895	15 792	105 647	264 334	297 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38			200	200	238
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre						
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre						
1.5.3	Tartalékok						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	9 142	1 015	12 358	22 515	24 515
2.1.	Beruházások	2 000	9 142	1 015	8 358	18 515	20 515
2.2.	Felújítások				4 000	4 000	4 000
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>
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre						
2.4.2	kívülre						
2.4.3	Fejlesztési céltartalék						
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	218 293	264 509	153 026	330 854	748 389	966 682

5. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	fő		
Közös Önkormányzati Hivatal	42		
Kistérségi Hivatal	2		
Önkormányzat	2		
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42		
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	37		
Szociális Szolgáltató Központ	83		
Összesen	208		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közös Önkormányzati Hivatal			
Kistérségi Hivatal			
Önkormányzat			3
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum			2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			1
Szociális Szolgáltató Központ			3
Összesen	0	0	9

6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladat		Előirányzat
<i>Önkormányzat</i>		
1.	Alugyár busz megálló kialakítása	5 000
2.	Kerítés építés sportpálya körül	4 900
3.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	1 000
4.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat	28 383
5.	Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen pályázat projekten kívüli	127
6.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	18 145
7.	Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli	178
8.	Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	762
9.	Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle)	500
10.	Hivatal melletti zúzottkőves parkoló kialakítása és kerítés építés	2 000
11.	875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	1 500
12.	875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása	2 000
13.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére	100
14.	Császai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez	490
15.	Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat	4 281
16.	Mobil tároló kialakítása sportpályán	130
17.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	120 000
18.	Borsodi iskola udvarának burkolása	2 000
19.	Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000
20.	Császára vezető út telekhatár rendezése	430
<i>Közös Hivatal</i>		
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 932
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 910
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 015
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 858
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 500
Beruházási kiadások összesen		213 441

10. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Helyi adók	125 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	28 371
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	32 350
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		190 021
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	2016. évi előirányzat
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi	5 208
2.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601
3.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 604
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	6 000
Összes kötelezettség		15 413

12. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzat által folyósított ellátások	
	ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	26 500
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	26 500
Idősek utalványa	4 000
Szociális célú tüzelőanyag	8 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	12 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	38 500
13. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások	
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek.	19
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gy vt.20/B.§)	19
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	38
Természetben nyújtott szociális ellátások	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	38

14. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez	
KIMUTATÁS	
a közvetett támogatások tervezett összegéről	
	ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 000
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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	
ÖSSZESEN	1 000

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

Edelény Város Önkormányzata

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 450	58 446	701 396
Közhatalmi bevételek	1 108	1 108	73 500	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	65 420	1 108	1 108	1 108	150 000
Működési bevételek	19 522	20 503	20 952	21 952	20 741	21 005	21 145	21 952	25 411	22 456	21 954	25 364	262 957
Felhalmozási bevételek	0	0	3 500	24 700	4 067	0	10 850	0	18 000	0	0	0	61 117
Átvett pénzeszközök				30 000		24 600		21 500				14 655	90 755
Költségvet.bev.összesen	79 080	80 061	156 402	136 210	84 366	105 163	91 553	103 010	167 281	82 014	81 512	99 573	1 266 225
Finanszírozási célú bevételek	8 596	9 062	10 021	9 745	16 524	130 000	26 963	21 459	11 287	15 420	5 612	6 811	271 500
Bevételek összesen	87 676	89 123	166 423	145 955	100 890	235 163	118 516	124 469	178 568	97 434	87 124	106 384	1 537 725
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 773	103 776	1 245 279
Felhalmozási költségv.kiad.	10 055	11 236	15 324	19 963	28 657	35 569	38 913	39 966	27 563	25 693	15 202	8 892	277 033
Költségvetési kiadás összesen	113 828	115 009	119 097	123 736	132 430	139 342	142 686	143 739	131 336	129 466	118 975	112 668	1 522 312
Finanszírozási célú kiadások	567	567	567	567	567	567	2 002	2 002	2 002	2 002	2 002	2 001	15 413
Kiadás összesen	114 395	115 576	119 664	124 303	132 997	139 909	144 688	145 741	133 338	131 468	120 977	114 669	1 537 725
Bevétel összesen	87 676	89 123	166 423	145 955	100 890	235 163	118 516	124 469	178 568	97 434	87 124	106 384	1 537 725
Kiadás összesen	114 395	115 576	119 664	124 303	132 997	139 909	144 688	145 741	133 338	131 468	120 977	114 669	1 537 725
Havi előirányzat eltérés	-26 719	-26 453	46 759	21 652	-32 107	95 254	-26 172	-21 272	45 230	-34 034	-33 853	-8 285	0
Halmazott előirányzat elt.	-26 719	-53 172	-6 413	15 239	-16 868	78 386	52 214	30 942	76 172	42 138	8 285	0	0

16. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez				
Tájékoztató tábla				
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Tv-re hivatk.	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Forintban
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			241 485 170
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			240 652 050
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33,32	4 580 000	152 605 600
b)	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			60 094 850
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)			10 982 750
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (400.000 Ft/km)			24 120 000
bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (104Ft/m2)			100 000
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 295.000 Ft/km)			24 892 100
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 139	2 700	27 375 300
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	226	2 550	576 300
f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása			
6.	A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			833 120
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.			115 710 900
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			92 019 400
a-c)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	15,8	4 308 000	68 066 400
a-c)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos támogatása a 2016/2017. nevelési évre (35.000Ft/létsz./3hó)	15,8	35 000	553 000
a-c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérátalagbérének és közterheinek támogatása	13	1 800 000	23 400 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás			14 560 000
a)	Óvodaműködtetési alaptámogatás	182	70 000	12 740 000
b)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	182	10 000	1 820 000
4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.	279	12 500	3 487 500
5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8	384 000	3 072 000
		2	1 286 000	2 572 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			271 206 319
1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			17 550
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			66 374 575
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			52 205 400
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,3	3 000 000	3 900 000
b)	Család- és gyermekjóléti központ	9	3 000 000	27 000 000
c)	Szociális étkeztetés	160	55 360	8 857 600
d)	Házi segítségnyújtás	20	145 000	2 900 000
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6	109 000	654 000
j)	Gyermekek napközbeni ellátása			8 893 800
ja)	Bölcsődei ellátás	18	494 100	8 893 800
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			97 667 320
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	33	2 606 040	85 999 320
b)	Intézmény- üzemeltetési támogatás			11 668 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása			54 941 474
a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	11,12	1 632 000	18 147 840
b)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			25 427 264
c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog.	19 941	570	11 366 370
6.	Szociális ágazati pótlék			
7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez			
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 558 460
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			11 558 460
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10139	1140	11 558 460
e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			
i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
V.	Beszámítás (2014.évi iparűzési adóalap 0,55%-a)			
	Támogatás összesen			639 960 849

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

Tájékoztató tábla

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén				2019. évet követően összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.	
1.	Működési célú							
2.	Felhalmozási célú							
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2015	2017	10 000	4 792	0	0	0
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	7 875	6 274	4 673	3 072	1 471
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2016	2018	0	7 396	2 188	0	0
	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	2016	2026	0	114 000	102 000	90 000	78 000
	Összesen			17 875	132 462	108 861	93 072	79 471

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	689 234	1 738	10 424	701 396
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	241 485			241 485
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	115 711			115 711
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	271 189			271 189
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	18			18
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 558			11 558
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.				
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	49 273	1 738	10 424	61 435
2.	II. Közhatalmi bevételek	150 000	0	0	150 000
2.1	Iparüzési adó	125 000			125 000
2.2	Gépjárműadó	20 700			20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800			2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500			1 500
3.	III. Működési bevételek	149 023	113 088	846	262 957
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100			100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	65 075	4 732	300	70 107
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 473	39	430	7 942
3.4	Tulajdonosi bevételek	28 371			28 371
3.5	Ellátási díjak	16 650	106 008		122 658
3.6	Kiszámlázott ÁFA	29 493	1 159	116	30 768
3.7	ÁFA visszatérítése	1 761			1 761
3.8	Kamatbevételek				
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.10	Egyéb működési bevételek	100	1 150		1 250
4.	IV. Felhalmozási bevételek	61 117	0	0	61 117
4.1	Ingatlanok értékesítése	32 350			32 350
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0			
4.4	ÁFA visszatérítése				
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	28 767			28 767
5.	V. Átvett pénzeszközök	90 755	0	0	90 755
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	90 755			90 755
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 140 129	114 826	11 270	1 266 225
6.	VI. Finanszírozási bevételek	271 500	0	0	271 500
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70 000</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
6.1.2	Maradvány igénybevétele	70 000			70 000
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás				
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>201 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>201 500</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	130 000			130 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	71 500			71 500
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás				
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 411 629	114 826	11 270	1 537 725

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	813 858	215 128	216 293	1 245 279
7.1	Személyi juttatások	291 983	106 470	143 269	541 722
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	80 366	28 750	39 742	148 858
7.3	Dologi kiadások	313 390	79 708	33 244	426 342
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 500	200	38	38 738
7.5	Egyéb működési célú kiadások	89 619	0	0	89 619
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	16 469			16 469
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	33 150			33 150
7.5.3	Tartalékok	40 000			40 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	270 883	4 150	2 000	277 033
8.1	Beruházások	211 291	150	2 000	213 441
8.2	Felújítások	55 871	4 000		59 871
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>3 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 721</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre				
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	2 700			2 700
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 021			1 021
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 084 741	219 278	218 293	1 522 312
9.	III. Finanszírozási kiadások	15 413	0	0	15 413
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>15 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 413</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	15 413			15 413
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 100 154	219 278	218 293	1 537 725

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Edelény, 2016.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője