

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. 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 2015. évi költségvetését

a)	1.108.170	eFt költségvetési bevétellel
b)	1.192.963	eFt költségvetési kiadással
c)	84.793	eFt költségvetési hiánnyal
d)	85.845	eFt finanszírozási bevétellel
e)	1.052	eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.

(2)A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét 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 célonkénti részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.

(4)Az önkormányzat által nyújtott céljellegű 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* tartalmazza.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a *13. melléklet*, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a *14. melléklet* tartalmazza.
- (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a *15. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *16. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a *17. melléklet* tartalmazza.
- (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a *18. melléklet* tartalmazza.
- (12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.
- (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *19. melléklet* részletezi.
- (14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 5.500 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 2015 évben 10.000 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 *20. mellékletben* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- 5. §** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Rovatok közötti átcsoportosítás az Ávr. 43. § (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 Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum 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 mindenkoros 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 s 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, illetve 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 2015. február 13. napján.

Vártás József
Jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez								
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege								2/1 oldal
B E V É T E L E K								
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2015. összesen	Közép távú tervezés		
						2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	661 771	11 347	0	673 118	686 580	693 312	709 951
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	244 902			244 902	249 800	252 249	258 303
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	96 972			96 972	98 911	99 881	102 278
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	263 913			263 913	269 191	271 830	278 354
1.3.1	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 744			38 744	39 519	39 906	40 864
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625			11 625	11 858	11 974	12 261
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.				0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	5 615	11 347		16 962	17 301	17 471	17 890
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	0	0	134 830	137 527	138 875	142 208
2.1	Iparűzési adó	110 000			110 000	112 200	113 300	116 019
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	1 330			1 330	1 357	1 370	1 403
3.	III. Működési bevételek	42 914	717	75 060	118 691	121 065	122 252	125 186
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100			100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	250	5 800	7 750	7 905	7 983	8 174
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	368		6 268	6 393	6 456	6 611
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425			26 425	26 954	27 218	27 871
3.5	Ellátási díjak			53 900	53 900	54 978	55 517	56 849
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	99	15 260	23 898	24 376	24 615	25 206
3.7	ÁFA visszatérítése				0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	250			250	255	258	264
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek			100	100	102	103	105
4.	IV. Felhalmozási bevételek	86 610	0	0	86 610	88 342	89 208	91 349
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210			10 210	10 414	10 516	10 769
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA				0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése				0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	76 400			76 400	77 928	78 692	80 581
5.	V. Átvett pénzeszközök	94 921	0	0	94 921	96 819	97 769	100 115
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921			94 921	96 819	97 769	100 115
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 046	12 064	75 060	1 108 170	1 130 333	1 141 415	1 168 809
6.	VI. Finanszírozási bevételek	84 345	0	1 500	85 845	87 562	43 045	44 078
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	40 291	0	1 500	41 791	42 627	43 045	44 078
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	40 291		1 500	41 791	42 627	43 045	44 078
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei				0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	44 054	0	0	44 054	44 935	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000			10 000	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054			34 054		0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás				0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei				0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 391	12 064	76 560	1 194 015	1 217 895	1 184 460	1 212 887

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege							2/2 oldal		
KIADÁSOK							ezer Ft-ban		
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2015. összesen	Közép távú tervezés			
						2016.	2017.	2018.	
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	417 815	264 489	359 522	1 041 826	1 062 663	1 073 081	1 098 835	
7.1	Személyi juttatások	37 438	141 393	167 208	346 039	352 960	356 420	364 974	
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 762	40 361	48 944	98 067	100 028	101 009	103 433	
7.3	Dologi kiadások	105 171	36 537	143 370	285 078	290 780	293 630	300 677	
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	46 198		90 780	92 596	93 503	95 747	
7.5	Egyéb működési célú kiadások	221 862	0	0	221 862	226 299	228 518	234 002	
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	144 062			144 062	146 943	148 384	151 945	
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	37 800			37 800	38 556	38 934	39 868	
7.5.3	Tartalékok	40 000			40 000	40 800	41 200	42 189	
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	148 017	1 200	1 920	151 137	132 729	134 030	137 246	
8.1	Beruházások	82 954	1 200	1 920	86 074	66 364	67 015	68 623	
8.2	Felújítások	26 725			26 725	27 260	27 527	28 187	
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 338	0	0	38 338	39 105	39 488	40 436	
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre				0	0	0	0	
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	32 838			32 838	33 495	33 823	34 635	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500			5 500	5 610	5 665	5 801	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése				0	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 832	265 689	361 442	1 192 963	1 195 391	1 207 111	1 236 081	
9.	III. Finanszírozási kiadások	1 052	0	0	1 052	1 073	1 084	1 110	
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre				0	0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.				0	0	0	0	
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 052	0	0	1 052	1 073	1 084	1 110	
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	1 052			1 052	2 104	2 104	2 104	
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0	
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.				0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566 884	265 689	361 442	1 194 015	1 196 464	1 208 194	1 237 191	
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	5	1		6				

2. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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
1. Költségvetési bevételek összesen	1 000 035	Költségvetési kiadások összesen	1 041 826
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 118	Személyi juttatások	346 039
3. Közhatalmi bevételek	134 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	98 067
4. Működési bevételek	97 166	Dologi kiadások	285 078
5. Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 780
6.		Egyéb működési kiadások	221 862
8.			
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	41 791	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
11. Maradvány igénybevétele	41 791	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	1 041 826	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 826

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

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

Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	108 135	Költségvetési kiadások összesen	151 137
2. Ingatlanok értékesítése	10 210	Beruházások	86 074
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	Felújítások	26 725
5. Kiszámlázott ÁFA		Egyéb felhalmozási kiadások	38 338
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 400		
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.			
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	44 054	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 052
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052
11. Maradvány igénybevétele	34 054	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	152 189	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 189

4. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez						
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege						2/1 oldal
B E V É T E L E K						
ezer Ft-ban						
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I.Működési célú támogat. államh.-on belülről	11 347	0	0	0	11 347
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 347			0	11 347
2.	II.Működési bevételek	717	75 060	0	75 060	75 777
2.1	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	5 800		5 800	6 050
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368			0	368
2.4	Tulajdonosi bevételek				0	0
2.5	Ellátási díjak		53 900		53 900	53 900
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	15 260		15 260	15 359
2.7	ÁFA visszatérítése				0	0
2.8	Kamatbevételek				0	0
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
2.10	Egyéb működési bevételek		100		100	100
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése				0	0
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0	0
3.3	Kiszámlázott ÁFA				0	0
3.4	ÁFA visszatérítése				0	0
3.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről				0	0
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	12 064	75 060	0	75 060	87 124
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	1 500	0	1 500	1 500
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	1 500	0	1 500	1 500
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0
5.1.2	Maradvány igénybevétele		1 500		1 500	1 500
5.1.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei				0	0
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0
5.2.2	Maradvány igénybevétele				0	0
5.2.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0
5.2.4	Központi költségv. sajátos finans. bevételei				0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 064	76 560	0	76 560	88 624
6.	Önkormányzati támogatás	253 625	153 405	131 477	284 882	538 507
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 689	229 965	131 477	361 442	627 131

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege						2/2 oldal
K I A D Á S O K						ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	264 489	228 765	130 757	359 522	624 011
1.1.	Személyi juttatások	141 393	78 765	88 443	167 208	308 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 361	23 135	25 809	48 944	89 305
1.3.	Dologi kiadások	36 537	126 865	16 505	143 370	179 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 198			0	46 198
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre				0	0
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre				0	0
1.5.3.	Tartalékok				0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200	1 200	720	1 920	3 120
2.1.	Beruházások	1 200	1 200	720	1 920	3 120
2.2.	Felújítások				0	0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre				0	0
2.4.2.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre				0	0
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék				0	0
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 689	229 965	131 477	361 442	627 131

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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	33		
Összesen	121		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közös Önkormányzati Hivatal			1
Kistérségi Hivatal			
Önkormányzat			5
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum			
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
Összesen	0	0	6

6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat	
<i>Önkormányzat</i>		
1.	Családsegítő felújítása pályázat	10 036
2.	Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	4 254
3.	Orvosi rendelő felújítása pályázat	7 746
4.	Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	814
5.	Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat (Borsodi Isk.)	22 004
6.	Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pály.(B. Isk.)pr-en kív.	200
7.	Polc rendszer irattár	500
8.	Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500
9.	77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	3 500
10.	Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700
11.	Finkei temető, ravatalozó betonozása	500
12.	Művelődési Központ statikai tervezése	2 500
13.	Informatikai eszközök beszerzése	1 200
14.	Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500
15.	Alugyár buszmegálló kialakítása	6 000
16.	Kerítés építés sportpálya	6 000
17.	Mikrobusz beszerzés	14 000
<i>Közös Hivatal</i>		
1.	Informatikai eszközök beszerzése	1 200
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Konyhai billenő serpenyő	1 000
2.	Nyomtató beszerzés	100
3.	Fűnyíró beszerzés	100
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1.	Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	320
2.	Informatikai eszközök beszerzése	400
Beruházási kiadások összesen		86 074

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladat		Előirányzat
1.	Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800
2.	Hősök tere 2. bérlemény fűtés korszerűsítés	1 900
3.	Hősök terén lévő szobor felújítása	500
4.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525
Felújítások összesen		26 725
8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1.	Ingtalanok vásárlása (875/1;77)	5 500
Összesen		5 500
9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		
		ezer Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1.	EVSE támogatás	1 300
2.	Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület támogatása	6 000
3.	Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség	20 000
4.	Bursa támogatás	100
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.	10 000
6.	Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100
7.	Görögkatolikus Egyház Közösség támogatása	150
8.	Császa Néptánc Egyesület támogatása	150
Összesen		37 800

10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1.	Helyi adók	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 425
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 130
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításból származó bevétel,	10 210
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		150 765
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	2015. évi előirányzat
1.	Fejlesztési hitel	1 052
Összes kötelezettség		1 052

12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				3/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007		
<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	34 693	-34 693		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 236		4 724
EU-s forrás	47 276	42 493		89 769
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	84 457	10 036	0	94 493
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 497			1 497
Egyéb dologi jellegű kiadások	5 134	1 389		6 523
Beruházások bruttó összege	77 826	8 647		86 473
Beruházások nettó összege	59 723	6 809		66 532
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája	18 103	1 838		19 941
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	84 457	10 036	0	94 493
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				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás	47 567	7 746		55 313
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	47 567	7 746	0	55 313
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 788		3 547
Beruházások bruttó összege	45 808	4 758		50 566
Beruházások nettó összege	36 069	3 747		39 816
Beruházások egyenes áfája	9 739	1 011		10 750
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés		1 200		1 200
Kiadás összesen	47 567	7 746	0	55 313

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	0	4 344		4 344
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		17 660		17 660
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	22 004	0	22 004
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		3 015		3 015
Beruházások bruttó összege		18 989		18 989
Beruházások nettó összege		14 952		14 952
Beruházások egyenes áfája		4 037		4 037
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	0	22 004	0	22 004

EU-s projekt neve, azonosítója:	Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084			
	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni kifizetés	Összesen
<i>Források</i>				
Saját erő	-1 500	1 500		0
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	38 582			38 582
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	37 082	1 500	0	38 582
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	13 201			13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	21 347	1 500		22 847
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege				
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája				
Eszközbekzerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	37 082	1 500	0	38 582
Források összesen	928 590	41 286	0	969 876
Kiadás összesen	928 590	41 286	0	969 876

13. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzat által folyósított ellátások	
	ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	40 582
Idősek utalványa	4 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	44 582
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	44 582
14. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások	
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37. § (1) bek. a) pont	6 695
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§ (1) bek. b)-d) pont	2 329
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek.	28 044
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek.	9 130
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	46 198
Természetben nyújtott szociális ellátások	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	46 198

15. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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 elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- 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	50
<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	50
- 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	50

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

Edelény Város Önkormányzata

2015. 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	58 432	58 433	55 625	55 625	55 625	55 625	55 625	55 625	55 625	55 625	55 625	55 628	673 118
Közhatalmi bevételek	111	111	63 311	111	8 111	111	111	111	60 411	111	111	2 109	134 830
Működési bevételek	8 088	8 088	13 469	8 088	8 138	13 469	8 088	8 138	13 469	8 088	8 088	13 480	118 691
Felhalmozási bevételek	7 000	6 265	0	14 910	7 746	10 870	14 910	0	9 909	10 000	0	5 000	86 610
Átvett pénzeszközök	0	0	34 921	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	94 921
Költségvet.bev.összesen	73 631	72 897	167 326	78 734	79 620	80 075	78 734	93 874	139 414	73 824	93 824	76 217	1 108 170
Finanszírozási célú bevételek	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	16 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 321	6 314	85 845
Bevételek összesen	79 952	79 218	173 647	85 055	85 941	96 396	85 055	100 195	145 735	80 145	100 145	82 531	1 194 015
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	100 044	100 045	105 934	83 434	80 434	80 434	81 734	83 434	80 834	80 434	80 434	84 631	1 041 826
Felhalmozási költség.kiad.	2 500	2 500	5 341	18 057	16 502	13 520	16 300	21 294	25 995	14 203	14 925	0	151 137
Költségvetési kiadás összesen	102 544	102 545	111 275	101 491	96 936	93 954	98 034	104 728	106 829	94 637	95 359	84 631	1 192 963
Finanszírozási célú kiadások							175	175	175	175	175	177	1 052
Kiadás összesen	102 544	102 545	111 275	101 491	96 936	93 954	98 209	104 903	107 004	94 812	95 534	84 808	1 194 015
Bevétel összesen	79 952	79 218	173 647	85 055	85 941	96 396	85 055	100 195	145 735	80 145	100 145	82 531	1 194 015
Kiadás összesen	102 544	102 545	111 275	101 491	96 936	93 954	98 209	104 903	107 004	94 812	95 534	84 808	1 194 015
Havi előirányzat eltérés	-22 592	-23 327	62 372	-16 436	-10 995	2 442	-13 154	-4 708	38 731	-14 667	4 611	-2 277	0
Halmazott előirányzat elt.	-22 592	-45 919	16 453	17	-10 978	-8 536	-21 690	-26 398	12 333	-2 334	2 277	0	0

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Forintban
Tv-re hivatkozás	Megnevezés	Ellátott	Fajlagos	Összesen	
I	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	a)	Önkormányzati hivatal működt.támogatása	33,36	4 580 000	152 788 800
	b)	Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat			0
	ba)	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok (hektár alapján)			10 982 728
	bb)	Közvilágítás fenntart. tám.			23 680 000
	bc)	Köztemető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2			4 379 752
	bd)	Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km)			24 939 300
	c)	Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.	10 197	2 700	27 531 900
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	235	2 550	599 250
6.		2014.évről áthúzódó bérkompensáció támogatása			
					244 901 730
II		Egyes köznevelési feladatok tám.			
1.		Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.			
	a-c)	Óvodapedagógusok keresete	14,9	4 152 000	61 864 800
	a-c)	Óvodapedagógusok keresetének pótlólagos összege	14,9	35 000	521 500
	a-c)	Óvodapedagógusokat segítők keresetének támogatása	11	1 800 000	19 800 000
2.		Óvodaműködtetési támogatás	171	70 000	11 970 000
3.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.			
4.		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.			
5.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	8	352 000	2 816 000
III		Tel.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. felad.ellátása			
1.		Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Jöv.pótló)			38 773 665
2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.			93 855 640
3.		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	a)	szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.			
	aa)	70000 lakos alatt $T=L/5000*3950000$			
		Családsegítés	12 390	395	4 894 050
		Társ.kiegészítés családsegítés	12 390	300	3 717 000
		Gyermekjóléti szolgálat	12 023	395	4 749 085
		Társ.kiegészítés gyermekjóléti szolg.	2 311	1 200	2 773 200
	c)	Szociális étkezés	170	55 360	9 411 200
	d)	Házi segítségnyújtás (Társulás miatt 130%)	21	145 000	3 958 500
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellát.	2	109 000	218 000
	j)	Gyermekek napközbeni ellátása			0
	ja)	Bölcsődei ellátás	17	494 100	8 399 700
4.		Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása			
	a)	Szakmai dolgozók bértámogatása	32	2 606 040	83 393 280
	b)	Intézmény üzemeltetési támogatás			15 558 000
5.		Gyermekétkeztetés támogatása			
	a)	Dolgozók bértámogatása	9,82	1 632 000	16 026 240
	b)	Üzemeltetési támogatás			16 959 287
6.		Szociális ágazati pótlék			
IV		Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.			
1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
	d)	Tel.önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.fel. támogatása	10 197	1 140	11 624 580
	i)	Tel.önk.-ok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			
V.		Beszámítás (2013.évi iparüzési adóalap 0,55%-a)			
Támogatás összesen					656 185 457

18. melléklet az 1/2015. (IL13.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Átvállalás éve	Hitelállomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Fejlesztési hitel	2015	2020	0	8948	6844	4740
	Összesen			0	8 948	6 844	4 740

19. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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	661 771	0	11 347	673 118
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	244 902	0	0	244 902
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	96 972	0	0	96 972
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	263 913	0	0	263 913
1.3.1	Pénzbéli szociális ellátások kiegészítése	38 744	0	0	38 744
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625	0	0	11 625
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	5 615	0	11 347	16 962
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	0	0	134 830
2.1	Iparüzési adó	110 000	0	0	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 700	0	0	20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800	0	0	2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	0	0	1 330
3.	III. Működési bevételek	115 724	2 250	717	118 691
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	0	0	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 650	1 850	250	7 750
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	0	368	6 268
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425	0	0	26 425
3.5	Ellátási díjak	53 900	0	0	53 900
3.6	Kiszámlázott ÁFA	23 399	400	99	23 898
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	250	0	0	250
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	86 610	0	0	86 610
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	0	0	10 210
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	76 400	0	0	76 400
5.	V. Átvett pénzeszközök	94 921	0	0	94 921
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	0	0	94 921
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 093 856	2 250	12 064	1 108 170
6.	VI. Finanszírozási bevételek	85 845	0	0	85 845
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>41 791</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>41 791</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	41 791	0	0	41 791
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>44 054</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 054</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	0	0	10 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054	0	0	34 054
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 701	2 250	12 064	1 194 015

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	769 187	8 150	264 489	1 041 826
7.1	Személyi juttatások	201 154	3 492	141 393	346 039
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	56 763	943	40 361	98 067
7.3	Dologi kiadások	244 826	3 715	36 537	285 078
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	0	46 198	90 780
7.5	Egyéb működési célú kiadások	221 862	0	0	221 862
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	144 062	0	0	144 062
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	37 800	0	0	37 800
7.5.3	Tartalékok	40 000	0	0	40 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 937	0	1 200	151 137
8.1	Beruházások	84 874	0	1 200	86 074
8.2	Felújítások	26 725	0	0	26 725
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>38 338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 338</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	32 838	0	0	32 838
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500	0	0	5 500
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	927 274	0	265 689	1 192 963
9.	III. Finanszírozási kiadások	1 052	0	0	1 052
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	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>1 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 052</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	0	0	1 052
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 176	8 150	265 689	1 194 015

20. melléklet az 1/2015. (II.13.) 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, 2015.hónap						
				 költségvetési szerv vezetője	