

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012.(IV.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012.
(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§** Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 2.§** A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- 3.§** A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 4.§** A Rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 5.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	627 070	8 211	237 883	873 164
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	522 850	0	0	522 850
2.1.	Helyi adók	120 000			120 000
2.2.	Átengedett központi adók	391 850			391 850
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 500			8 500
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	2 500			2 500
3.	<i>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	104 220	8 211	237 883	350 314
3.1.	Árú-, készletértékesítés				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 076	4 058	9 962	72 096
3.3.	Bérleti díj	655	1 000	27 848	29 503
3.4.	Intézményei ellátási díjak			155 393	155 393
3.5.	Alkalmazottak térítése			19 745	19 745
3.6.	ÁFA bevétel	45 489	1 153	17 881	64 523
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel		2 000	7 054	9 054
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804			8 804
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	0	0	666 765
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 906			442 906
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	35 307			35 307
5.3.	Központosított előirányzatok				0
5.4.	Kiegészítő támogatás				0
5.5.	Egyéb támogatás	188 552			188 552
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	325 246	49 932	1 017 954	1 393 132
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	67 145	49 932	1 017 954	1 135 031
6.1.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 015 416	1 015 416
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	26 489	45 725		72 214
6.1.3.	EU-s támogatás				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	40 656	4 207	2 538	47 401
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	258 101	0	0	258 101
6.2.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6.2.2.	EU-s támogatás	257 301			257 301
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	800			800
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	90 463	0	0	90 463
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396			15 396
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	23 000			23 000
7.3.	Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537			41 537
7.4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 530			10 530
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.1.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
9.	VII. Maradvány felhasználás	435 442	0	5 558	441 000
9.1.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	32 369		5 558	37 927
9.2.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	403 073			403 073
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 153 790	58 143	1 261 395	3 473 328
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bev.	117 348	0	0	117 348
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	117 348	0	0	117 348
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ből hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele				0
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	117 348			117 348
10.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0
10.2.1.	Előző évi felhalmozási célú pm-ből hiány csökkentése				0
10.2.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
10.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
10.2.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
10.2.6.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 271 138	58 143	1 261 395	3 590 676

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
K I A D Á S O K					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
11.	I. Működési költségvetés kiadásai	239 426	619 074	1 915 258	2 773 758
11.1.	Személyi juttatások		235 265	892 025	1 127 290
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	500	59 393	239 895	299 788
11.3.	Dologi kiadások	187 579	84 470	783 188	1 055 237
11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748			12 748
11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150	150
11.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	38 599	239 946	0	278 545
11.6.1	Önkormányzat által folyósított ellátások	32 099	239 946		272 045
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 900			1 900
11.6.4	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	4 600			4 600
12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	321 182	0	6 450	327 632
12.1.	Beruházási kiadások	319 582		6 450	326 032
12.2.	Felújítások				0
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás				0
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkívülre				0
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
13.	III. Tartalékok	416 274	0	0	416 274
13.1.	Általános tartalék	40 000			40 000
13.2.	Céltartalék	376 274			376 274
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	976 882	619 074	1 921 708	3 517 664
14.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	73 012	0	0	73 012
14.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
14.1.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása				0
14.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
14.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
14.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.1.6.	Egyéb				0
14.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	73 012	0	0	73 012
14.2.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484			68 484
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528			4 528
14.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.2.5.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 049 894	619 074	1 921 708	3 590 676
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
15.	Költségv. hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)				-44 336
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				44 336
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				117 348
16.1.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				117 348
16.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
16.2	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				73 012
16.2.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				0
16.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				73 012

4. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált. Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 211	43 877	2 593	60	46 530	111 220	6 000	74 133	246 094
3.1.	Árú-, készletértékesítés					0				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 058				0	3 612	4 600	1 750	14 020
3.3.	Bérelti díj	1 000	100		60	160		800	26 888	28 848
3.4.	Intézményei ellátási díjak		28 700	589		29 289	100 951		25 153	155 393
3.5.	Alkalmazottak térítése		5 770	1 452		7 222	3 223		9 300	19 745
3.6.	ÁFA bevétel	1 153	9 307	552		9 859	3 380	600	4 042	19 034
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2 000				0	54		7 000	9 054
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	49 932	1 801	0	0	1 801	338	399	1 015 416	1 067 886
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	49 932	1 801	0	0	1 801	338	399	1 015 416	1 067 886
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0			1 015 416	1 015 416
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	45 725				0				45 725
6.1.3.	EU-s támogatás					0				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	4 207	1 801			1 801	338	399		6 745
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0				0
6.2.2.	EU-s támogatás					0				0
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					0				0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0				0
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel					0				0
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel					0				0
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0				0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0				0
9.	VII. Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
9.1.	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele					0		5 558		5 558
9.2.	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele					0				0
6.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	58 143	45 678	2 593	60	48 331	111 558	11 957	1 089 549	1 319 538
7.	Önkormányzati támogatás	560 931	245 187	119 447	68 494	433 128	157 808	69 377	0	1 221 244
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	619 074	290 865	122 040	68 554	481 459	269 366	81 334	1 089 549	2 540 782

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege											2/2 oldal
K I A D Á S O K											
Cím	Kiadási jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált. Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	619 074	290 615	122 040	68 554	481 209	264 366	80 134	1 089 549	2 534 332	
1.1.	Személyi juttatások	235 265	150 819	77 954	45 742	274 515	135 334	34 823	447 353	1 127 290	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	59 393	39 298	20 482	11 910	71 690	36 497	9 423	122 285	299 288	
1.3.	Dologi kiadások	84 470	100 498	23 604	10 902	135 004	92 385	35 888	519 911	867 658	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150	
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	239 946	0	0	0	0	0	0	0	239 946	
1.5.1	Önkormányzat által folyósított ellátások	239 946				0				239 946	
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás					0				0	
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás					0				0	
1.5.4	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	250	0	0	250	5 000	1 200	0	6 450	
2.1.	Beruházási kiadások		250			250	5 000	1 200		6 450	
2.2.	Felújítások					0				0	
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás					0				0	
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					0				0	
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0				0	
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0				0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	619 074	290 865	122 040	68 554	481 459	269 366	81 334	1 089 549	2 540 782	

5. melléklet a 9/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal	Képviselő testület kiadásai	Kistérségi Hivatal működ.	Állom.-ba nem tartozók	Közfoglalkozt atás	Vásárolt közszolg.	Tovább száml. szolg.	Pénzügyi szolg.kiad	száml. szellemi tevék.	Adók, díjak	ÁFA kiadás	kiadás összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	498 480	28 716	45 724	6 845	4 462	4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13 583	619 074
1.1.	Személyi juttatások	168 059	21 408	36 477	5 390	3 931							235 265
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó	42 676	5 780	8 951	1 455	531							59 393
1.3.	Dologi kiadások	47 799	1 528	296			4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13583	84 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	239 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 946
1.5.1	Önkormányzat által folyósított ellátások	239 946											239 946
1.5.2.	Működési célú pénzaradvány átadás												0
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás												0
1.5.4	Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre												0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás												0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás												0
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.államh.kívülre												0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai												0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	498 480	28 716	45 724	6 845	4 462	4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13 583	619 074

13. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Önkormányzatok által folyósított ellátások		
		ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint		30 240
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint		
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint		9 936
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint		136 800
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek		3 614
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont		24 000
2012.I.1.előtt megállapított, legkésőbb 2012. Március 31-ig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás a Szt. 2011. XII. 31-ig hatályos 38.§ (1) bek. C) pontja szerint	75	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek		23 010
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	1 274	
Átmeneti segély Szt.45.§.	16 400	
Temetési segély Szt.46.§.	1 000	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)		10 220
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)		301
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §		500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	7 000	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 749	238 621
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont		
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont		
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.		
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont	2 600	
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont		
Köztemetés Szt.48.§	700	
Közgyógyellátás Szt.49.§		1 325
Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	1 050	
Étkezés Szt.62.§.		
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)		
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.		
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	4 350	1 325
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	32 099	239 946
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	32 099	239 946
Ápolási díj után fiz.21 %		
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %(december havi kifizetés után)	458	
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)	42	
Járulék összesen	500	0
Együtt	32 599	239 946