

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

12/2013.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

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 k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és 2.19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi zárszámadását

- a) 3.293.064 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2.789.823 ezer Ft költségvetési kiadással,
- c) finanszírozási célú kiadásait 69.936 ezer Ft-tal,
- d) finanszírozási célú bevételeit 49.298 ezer Ft-tal

hagyja jóvá.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2012. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti felhasználását az 1. melléklet szerint fogadja el.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

4.§ A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3-4. mellékletek szerint fogadja el.

5.§ A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 5. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetés feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 7. melléklet szerint fogadja el.

- 8.§** A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.
- 9.§** A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- 10.§** A képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 11.§** Pénzeszköz átadások teljesítését a 11. melléklet szerint fogadja el.
- 12.§** A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§** Pénzkészlet alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
- 14.§** A hitelállományt lejárat szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
- 15.§** A több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 19. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 16.§** A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§** A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 18.§** Az önkormányzat intézményeinek pénzmaradványát a 20. melléklet tartalmazza.
- 19.§** Edelény Város Önkormányzatának 2012. december 31-i vagyonmérlegét a 21. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 22. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 20.§** Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 12-13. melléletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 21.§** A 2012. évi egyszerűsített beszámoló részeként
- a) az egyszerűsített mérleget a 23. melléklet,
 - b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 24. melléklet,
 - c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25. melléklet, tartalmazza.
- 22.§** Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben lévő részesedés arányát és működéséből származó kötelezettségeket a 26. melléklet tartalmazza.
- 23.§** 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 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. április 26. napján.

Vártás József
jegyző

Edelény Város Önkormányzatának 2012.évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.				II. Önkorm. Hivatal				III-VI. intézm.				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	627 070	682 622	691 084	101	8 211	8 211	1 290	16	237 883	201 577	205 278	102	873 164	892 410	897 652	101
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	522 850	541 570	541 299	100	0	0	0		0	0	0		522 850	541 570	541 299	100
2.1.	Helyi adók	120 000	136 800	136 820	100									120 000	136 800	136 820	100
2.2.	Átengedett központi adók	391 850	391 850	392 958	100									391 850	391 850	392 958	100
2.3.	Egyéb sajátos bevételek	8 500	10 420	8 867	85									8 500	10 420	8 867	85
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 500	2 500	2 654	106									2 500	2 500	2 654	106
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	104 220	141 052	149 785	106	8 211	8 211	1 290	16	237 883	201 577	205 278	102	350 314	350 840	356 353	102
3.1.	Árú-, készletértékesítés		261	344	132						868	1 497	172	0	1 129	1 841	163
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 076	64 886	59 011	91	4 058	4 058	944	23	9 962	12 856	6 956	54	72 096	81 800	66 911	82
3.3.	Bérlési díj	655	655	3 284	501	1 000	1 000		0	27 848	7 289	11 313	155	29 503	8 944	14 597	163
3.4.	Intézményei ellátási díjak									155 393	148 772	153 130	103	155 393	148 772	153 130	103
3.5.	Alkalmazottak térítése			5 545						19 745	9 049	9 388	104	19 745	9 049	14 933	165
3.6.	ÁFA bevétel	45 489	75 250	77 806	103	1 153	1 153	317	27	17 881	16 309	16 580	102	64 523	92 712	94 703	102
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel			3 795		2 000	2 000	29	1	7 054	6 434	6 414	100	9 054	8 434	10 238	121
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804	6 884	8 681	126									8 804	6 884	8 681	126
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	768 191	773 684	101	0	0	0		0	0	0		666 765	768 191	773 684	101
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 906	430 671	430 671	100									442 906	430 671	430 671	100
5.2.	Felhasználási köttéttséggel járó normatív támogatás	35 307	30 981	30 981	100									35 307	30 981	30 981	100
5.3.	Központosított előirányzatok		53 554	53 554	100									0	53 554	53 554	100
5.4.	Kiegészítő támogatás		36 740	36 740	100									0	36 740	36 740	100
5.5.	Egyéb támogatás	188 552	216 245	221 738	103									188 552	216 245	221 738	103
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	325 246	811 686	436 181	54	49 932	55 357	32 341	58	1 017 954	370 165	376 606	102	1 393 132	1 237 208	845 128	68
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	67 145	233 450	233 763	100	49 932	55 357	32 341	58	1 017 954	369 279	375 720	102	1 135 031	658 086	641 824	98
6.1.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		10 187	10 198	100					1 015 416	346 305	348 053	101	1 015 416	356 492	358 251	100
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	26 489	25 022	25 176	101	45 725	45 725	28 228	62			170		72 214	70 747	53 574	76
6.1.3.	EU-s támogatás										8 760	8 760	100	0	8 760	8 760	100
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	40 656	193 498	193 601	100	4 207	9 632	4 113	43	2 538	14 214	18 737	132	47 401	217 344	216 451	100
6.1.5.	Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések			45										0	0	45	
6.1.6.	Előző évi működési célú maradvány, pénzm.átvétele		4 743	4 743	100									0	4 743	4 743	100
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	258 101	578 236	202 418	35	0	0	0		0	886	886	100	258 101	579 122	203 304	35
6.2.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		101	101	100									0	101	101	100
6.2.2.	EU-s támogatás	257 301	519 045	143 858	28						886	886	100	257 301	519 931	144 744	28
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	800	59 090	58 459	99									800	59 090	58 459	99

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.				II. Önkorm. Hivatal				III-VI. intézm.				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	90 463	145 288	81 843	56	0	0	0		0	0	230		90 463	145 288	82 073	56
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	15 396	3 452	22							230		15 396	15 396	3 682	24
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	23 000	23 000	24 821	108									23 000	23 000	24 821	108
7.3.	Vagyon értékű j. értékesítése, hasznosítása	41 537	96 362	53 544	56									41 537	96 362	53 544	56
7.4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 530	10 530	26	0									10 530	10 530	26	0
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	9 322	7 182	77	0	0	0		0	525	525	100	0	9 847	7 707	78
8.1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			6 953							525	525	100	0	525	7 478	1 424
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről		9 322	229	2									0	9 322	229	2
9.	VII. Maradvány felhasználás	435 442	431 371	436 113	101	0	0	0		5 558	242 026	242 026	100	441 000	673 397	678 139	101
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	32 369	27 298	32 040	117					5 558	179 328	179 328	100	37 927	206 626	211 368	102
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073	404 073	404 073	100						62 698	62 698	100	403 073	466 771	466 771	100
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 153 790	2 855 364	2 434 768	85	58 143	63 568	33 631	53	1 261 395	814 293	824 665	101	3 473 328	3 733 225	3 293 064	88
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.	117 348	49 181	49 298	100	0	0	0		0	0	0		117 348	49 181	49 298	100
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>117 348</i>	<i>49 004</i>	<i>49 004</i>	100	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>117 348</i>	<i>49 004</i>	<i>49 004</i>	100
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése													0	0	0	
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése													0	0	0	
10.1.3.	Hitelek felvétele (forráshiány)		49 004	49 004	100									0	49 004	49 004	100
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	117 348												117 348	0	0	
10.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>294</i>	166	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>177</i>	<i>294</i>	166
10.2.1.	Előző évi felhalmozási célú pm-ból hiány csökkentése													0	0	0	
10.2.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése													0	0	0	
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele													0	0	0	
10.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele													0	0	0	
10.2.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		177	294	166									0	177	294	166
10.2.6.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel													0	0	0	
	Költségvetési bevétel összesen	2 271 138	2 904 545	2 484 066	86	58 143	63 568	33 631	53	1 261 395	814 293	824 665	101	3 590 676	3 782 406	3 342 362	88
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 829								-34 069		0	0	-38 898	
	Bevétel összesen	2 271 138	2 904 545	2 479 237	86	58 143	63 568	33 631	53	1 261 395	814 293	790 596	101	3 590 676	3 782 406	3 303 464	88

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.				II. Önkorm. Hivatal				III-VI. intézm.				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
11.	I. Működési költségvetés kiadásai	479 372	532 719	521 655	98	379 128	595 512	563 615	95	1 915 258	1 398 293	1 364 726	98	2 773 758	2 526 524	2 449 996	97
11.1.	Személyi juttatások		129 373	129 372	100	235 265	230 534	222 328	96	892 025	615 290	604 817	98	1 127 290	975 197	956 517	98
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	500	18 607	18 603	100	59 393	57 876	56 919	98	239 895	161 908	157 060	97	299 788	238 391	232 582	98
11.3.	Dologi kiadások	187 579	311 452	311 558	100	84 470	70 289	48 893	70	783 188	484 129	465 938	96	1 055 237	865 870	826 389	95
11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748	12 748	12 642	99									12 748	12 748	12 642	99
11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									150	150	95	63	150	150	95	63
11.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>278 545</i>	<i>60 539</i>	<i>49 480</i>	<i>82</i>	<i>0</i>	<i>236 813</i>	<i>235 475</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>136 816</i>	<i>136 816</i>	<i>100</i>	<i>278 545</i>	<i>434 168</i>	<i>421 771</i>	<i>97</i>
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	272 045	32 099	21 435	67		233 348	231 886	99					272 045	265 447	253 321	95
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás										4 743	4 743	100	0	4 743	4 743	100
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 900	15 045	14 976	100						132 073	132 073	100	1 900	147 118	147 049	100
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	4 600	13 395	13 069	98		3 465	3 589	104					4 600	16 860	16 658	99
12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	321 182	754 041	261 636	35	0	7 914	7 914	100	6 450	70 311	70 277	100	327 632	832 266	339 827	41
12.1.	Beruházási kiadások	319 582	747 909	256 947	34					6 450	69 511	65 294	94	326 032	817 420	322 241	39
12.2.	Felújítások		4 355	4 458	102						800	4 983	623	0	5 155	9 441	183
12.3.	Lakástámogatás	1 600	1 600		0									1 600	1 600	0	0
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>231</i>	<i>131</i>	<i>0</i>	<i>7 914</i>	<i>7 914</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>8 091</i>	<i>8 145</i>	<i>101</i>
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás													0	0	0	
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás													0	0	0	
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		177	231	131		7 914	7 914	100					0	8 091	8 145	101
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai													0	0	0	
13.	III. Tartalékok	416 274	350 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 274	350 604	0	0
13.1.	Általános tartalék	40 000	13 030		0									40 000	13 030	0	0
13.2.	Céltartalék	376 274	337 574		0									376 274	337 574	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 216 828	1 637 364	783 291	48	379 128	603 426	571 529	95	1 921 708	1 468 604	1 435 003	98	3 517 664	3 709 394	2 789 823	75
14.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	73 012	73 012	69 936	96	0	0	0	0	0	0	0	0	73 012	73 012	69 936	96
14.1.	<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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14.1.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása													0	0	0	
14.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése													0	0	0	
14.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0	0	
14.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													0	0	0	
14.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön													0	0	0	
14.1.6.	Egyéb													0	0	0	

Cím	Kiadási jogcímek	I. Önkorm.				II. Önkorm. Hivatal				III-VI. intézm.				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 012	73 012	69 936	96	0	0	0		0	0	0		73 012	73 012	69 936	96
14.2.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484	68 484	65 408	96									68 484	68 484	65 408	96
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése													0	0	0	
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528	4 528	4 528	100									4 528	4 528	4 528	100
14.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön													0	0	0	
14.2.5.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai													0	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen	1 289 840	1 710 376	853 227	50	379 128	603 426	571 529	95	1 921 708	1 468 604	1 435 003	98	3 590 676	3 782 406	2 859 759	76
15.	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások			-3 899				1 578				-37 500		0	0	-39 821	
	Kiadások összesen	1 289 840	1 710 376	849 328	50	379 128	603 426	573 107	95	1 921 708	1 468 604	1 397 503	95	3 590 676	3 782 406	2 819 938	75

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)													-44 336	23 831	503 241	
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	---------	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege													44 336	-23 831	-19 715	
16.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei													117 348	49 181	10 400	
16.1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei													117 348	49 004	10 106	
16.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei													0	177	294	
16.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													73 012	73 012	30 115	
16.2.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai													0		-39 821	
16.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai													73 012	73 012	69 936	

Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás						
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
A.	Működési bevételek összesen	2 683 764	2 293 202	2 296 425	100	A.	Működési költségv.kiadásai összesen	2 773 758	2 526 524	2 449 996	97
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	873 164	892 410	897 652	101	11.1.	Személyi juttatások	1 127 290	975 197	956 517	98
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	522 850	541 570	541 299	100	11.2.	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	299 788	238 391	232 582	98
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	350 314	350 840	356 353	102	11.3.	Dologi kiadások	1 055 237	865 870	826 389	95
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804	6 884	8 681	126	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748	12 748	12 642	99
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	735 297	740 790	101	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	95	63
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	1 135 031	658 086	641 824	98	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	278 545	434 168	421 771	97
8.	VI. Átvett pénzeszközök		525	7 478	1 424						
B.	Felhalmozási kv.bevételei összesen	348 564	766 626	318 500	42	B.	Felhalmozási költségv.kiad.összesen	327 632	832 266	339 827	41
5.	III. Támogatások, kiegészítések		32 894	32 894	100	12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	327 632	832 266	339 827	41
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	258 101	579 122	203 304	35	12.1.	Beruházási kiadások	326 032	817 420	322 241	39
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	90 463	145 288	82 073	56	12.2.	Felújítások		5 155	9 441	183
8.	VI. Átvett pénzeszközök		9 322	229	2	12.3.	Lakástámogatás	1 600	1 600		0
						12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 091	8 145	101
C.	Kölcsönök összesen	0	0	0		C.	Kölcsönök összesen	0	0	0	
	Kapott kölcsön						Kölcsönök nyújtása				
	Kölcsön visszatérülése						Kölcsönök törlesztése				
D.	Maradvány felhasználás összesen	441 000	673 397	678 139	101	D.	III. Tartalékok	416 274	350 604	0	0
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	37 927	206 626	211 368	102	13.1.	Általános tartalék	40 000	13 030		0
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevét.	403 073	466 771	466 771	100	13.2.	Céltartalék	376 274	337 574		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 473 328	3 733 225	3 293 064	88	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 517 664	3 709 394	2 789 823	75
10.	VIII. Finansz.célú pénzügyi műv.bevételei	0	49 181	49 298	100	E.	Finansz.célú pénzügyi műv.összesen	73 012	73 012	69 936	96
10.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					14.1.	Működési célú pénzügyi műv.kiadásai				
10.2.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		49 004	49 004	100	14.2.	Felhalm.célú pénzügyi műv.kiadásai	73 012	73 012	69 936	96
10.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műv.bevételei		177	294	166	14.3.	Egyéb finanszírozási célú bevétel				
10.4.	Egyéb finanszírozási célú bevétel										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 473 328	3 782 406	3 342 362	88	KIADÁSOK MINÖSSZESEN		3 590 676	3 782 406	2 859 759	76
11.	Atfuto, függő, kiegyenlítő bevételek			-38 898		15.	Atfuto, függő, kiegyenlítő kiadások			-39 821	
ÖSSZESEN		3 473 328	3 782 406	3 303 464	87	ÖSSZESEN		3 590 676	3 782 406	2 819 938	75
Költségvetési hiány:		117 348				Költségvetési többlet		0	0		

3. melléklet a 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL					KIADÁS				
Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított				eredeti	módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	2 721 691	2 499 828	2 507 793	100	Költségvetési kiadások összesen	2 839 039	2 527 306	2 437 354	96
2. Önkormányzatok működési bevételei	873 164	892 410	897 652	101	Személyi juttatás	1 127 290	975 197	956 517	98
3. Közhatalmi bevételek	8 804	6 884	8 681	126	Munkaadókat terh.jár.és szoc.hj.dó	299 788	238 391	232 582	98
4. Támogatások, kiegészítések	666 765	735 297	740 790	101	Dologi kiadások	1 055 237	865 870	826 389	95
5. Támogatásértékű bevételek	1 135 031	649 326	633 064	97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	95	63
6. EU támogatás		8 760	8 760	100	Egyéb működési kiadások	278 545	434 168	421 771	97
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		525	7 478	1 424	Tartalékok	78 029	13 530		0
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	37 927	206 626	211 368	102					
9. Finansz.célú pénzügyi műveletek összesen	0	49 004	49 004	100	Finansz.célú pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	
10. Előző évi működési célú pm-bólhiány csökkentése					Likviditási hitelek törlesztése				
11. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
12. Hitelek felvétele		49 004	49 004	100	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
13. Egyéb működési célú finanszírozási bevétel					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
14.					Egyéb működési célú finanszírozási kiadás				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 721 691	2 548 832	2 556 797	100	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 839 039	2 527 306	2 437 354	96
15. Költségvetési hiány:	117 348				Költségvetési többlet:	0	0	0	

4. melléklet a 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. Költségvetési bevételek összesen	751 637	1 233 397	785 271	64	Költségvetési kiadások összesen	678 625	1 182 088	352 469	30
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	15 396	3 682	24	Beruházási kiadások	326 032	817 420	322 241	39
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537	96 362	53 544	56	Felújítások		5 155	9 441	183
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	23 000	24 821	108	Lakástámogatás	1 600	1 600		0
5. Központi költségvetési támogatás		32 894	32 894	100	Egyéb felhalmozási kiadások		8 091	8 145	101
6. EU támogatás	257 301	519 931	144 744	28	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748	12 748	12 642	99
7. Támogatásértékű bevételek	800	59 191	58 560	99	Tartalékok	338 245	337 074		0
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		9 322	229	2					
9. Fejlesztési ÁFA visszatérülése	10 530	10 530	26	0					
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073	466 771	466 771	100					
11. Finansz.célú pénzügyi műveletek összesen	0	177	294	166	Finansz.célú pénzügyi műveletek össz.	73 012	73 012	69 936	96
12. Előző évi felhalmozási célú pm-bólhiány csökkentése					Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484	68 484	65 408	96
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528	4 528	4 528	100
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		177	294	166	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751 637	1 233 574	785 565	64	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	751 637	1 255 100	422 405	34

Edelény Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal				III.1. Borsodi Ált.Isk.				III.2. Mátyás Óvoda				III.3. Nefejejs Óvoda				III. Borsodi Általános Iskola összesen			
		előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%
		eredeti	módosít ott			eredeti	módosít ott			eredeti	módosít ott			eredeti	módosít ott			eredeti	módosít ott		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 211	8 211	1 290	16	43 877	53 738	53 738	100	2 593	1 436	2 048	143	60	60	45	75	46 530	55 234	55 831	101
3.1.	Árú-, készletértékesítés						217	217	100									0	217	217	100
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 058	4 058	944	23		324	324	100									0	324	324	100
3.3.	Bérleti díj	1 000	1 000		0	100	301	301	100			40		60	60	45	75	160	361	386	107
3.4.	Intézményei ellátási díjak					28 700	38 211	38 211	100	589	438	403	92					29 289	38 649	38 614	100
3.5.	Alkalmazottak térítése					5 770	3 419	3 419	100	1 452	695	1 173	169					7 222	4 114	4 592	112
3.6.	ÁFA bevétel	1 153	1 153	317	27	9 307	11 266	11 266	100	552	303	432	143					9 859	11 569	11 698	101
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2 000	2 000	29	1													0	0	0	
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	49 932	55 357	32 341	58	1 801	6 114	6 114	100	0	1 928	1 927	100	0	786	443	56	1 801	8 828	8 484	96
6.1.	<i>Működési célú tám.értékű bevételek</i>	49 932	55 357	32 341	58	1 801	6 114	6 114	100	0	1 928	1 927	100	0	786	443	56	1 801	8 828	8 484	96
6.1.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz																	0	0	0	
6.1.2.	Többc.kist.társulástól átvett pénze.	45 725	45 725	28 228	62		120	170	142									0	120	170	142
6.1.3.	EU-s támogatás																	0	0	0	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	4 207	9 632	4 113	43	1 801	5 994	5 944	99		1 928	1 927	100		786	443	56	1 801	8 708	8 314	95
6.2.	<i>Felhalm.célú tám.értékű bevétel</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz																	0	0	0	
6.2.2.	EU-s támogatás																	0	0	0	
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás																	0	0	0	
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért.																	0	0	0	
7.2.	Pü.befektetésből származó bevétel																	0	0	0	
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel																	0	0	0	
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	425	425	100	0	0	0		0	0	0		0	425	425	100
8.1.	Mük.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.						425	425	100									0	425	425	100
8.2.	Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.																	0	0	0	
9.	VII. Maradvány felhasználás	0	0	0		0	990	990	100	0	0	0		0	0	0		0	990	990	100
9.1.	Előző évek pénzm.mük.célú igénybev.						990	990	100									0	990	990	100
9.2.	Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev.																	0	0	0	
6.	Intézmény költségv.bev.összesen	58 143	63 568	33 631	53	45 678	61 267	61 267	100	2 593	3 364	3 975	118	60	846	488	58	48 331	65 477	65 730	100
7.	Önkormányzati támogatás	320 985	539 858	539 858	100	245 187	237 048	237 048	100	119 447	120 569	117 955	98	68 494	72 536	69 080	95	433 128	430 153	424 083	99
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN	379 128	603 426	573 489	95	290 865	298 315	298 315	100	122 040	123 933	121 930	98	68 554	73 382	69 568	95	481 459	495 630	489 813	99
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																	0	0	0	
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	379 128	603 426	573 489	95	290 865	298 315	298 315	100	122 040	123 933	121 930	98	68 554	73 382	69 568	95	481 459	495 630	489 813	99

Edelény Város Önkormányzata intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

Cím	Bevételi jogcímek	IV. Szociális Szolgáltató Központ				V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				VI. Koch Róbert Kórház				Intézményi bevételek összesen			
		előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
3.	II/2. Intézményi működési bevételek	111 220	111 940	112 934	101	6 000	6 000	8 110	135	74 133	28 403	28 403	100	246 094	209 788	206 568	98
3.1.	Árú-, készletértékesítés			629							651	651		0	868	1 497	172
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 612	4 332	257	6	4 600	4 600	2 775	60	1 750	3 600	3 600	100	14 020	16 914	7 900	47
3.3.	Bérleti díj			155		800	800	4 644	581	26 888	6 128	6 128	100	28 848	8 289	11 313	136
3.4.	Intézményei ellátási díjak	100 951	100 951	105 344	104					25 153	9 172	9 172	100	155 393	148 772	153 130	103
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 223	3 223	3 084	96					9 300	1 712	1 712	100	19 745	9 049	9 388	104
3.6.	ÁFA bevétel	3 380	3 380	3 431	102	600	600	691	115	4 042	760	760	100	19 034	17 462	16 897	97
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	54	54	34	63					7 000	6 380	6 380	100	9 054	8 434	6 443	76
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	338	9 715	16 500	170	399	12 097	12 097	100	1 015 416	339 525	339 525	100	1 067 886	425 522	408 947	96
6.1.	<i>Működési célú tám.értékű bevételek</i>	338	9 715	16 500	170	399	11 211	11 211	100	1 015 416	339 525	339 525	100	1 067 886	424 636	408 061	96
6.1.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz		9 377	11 125	119					1 015 416	336 928	336 928	100	1 015 416	346 305	348 053	101
6.1.2.	Többc.kist.társulástól átvett pénze.													45 725	45 845	28 398	62
6.1.3.	EU-s támogatás						8 760	8 760	100					0	8 760	8 760	100
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	338	338	5 375	1 590	399	2 451	2 451	100		2 597	2 597	100	6 745	23 726	22 850	96
6.2.	<i>Felhalm.célú tám.értékű bevétel</i>	0	0	0	0	886	886	886	100	0	0	0	0	0	886	886	100
6.2.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz													0	0	0	
6.2.2.	EU-s támogatás					886	886	886	100					0	886	886	100
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás													0	0	0	
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	230		0	0	0	0	0	0	230	
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért.							230						0	0	230	
7.2.	Pü.befektetésből származó bevétel													0	0	0	
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel													0	0	0	
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	525	525	100
8.1.	Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.						100	100	100					0	525	525	100
8.2.	Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.													0	0	0	
9.	VII. Maradvány felhasználás	0	3 672	3 672	100	5 558	5 811	5 811	100	0	231 553	231 553	100	5 558	242 026	242 026	100
9.1.	Előző évek pénzm.műk.célú igénybev.		3 672	3 672	100	5 558	5 811	5 811	100		168 855	56 245	33	5 558	179 328	66 718	37
9.2.	Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev.										62 698	175 308	280	0	62 698	175 308	280
6.	Intézmény költségv.bev.összesen	111 558	125 327	133 106	106	11 957	24 008	26 348	110	1 089 549	599 481	599 481	100	1 319 538	877 861	858 296	98
7.	Önkormányzati támogatás	157 808	150 933	139 813	93	69 377	72 303	61 384	85	0	922	922	100	981 298	1 194 169	1 166 060	98
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN	269 366	276 260	272 919	99	81 334	96 311	87 732	91	1 089 549	600 403	600 403	100	2 300 836	2 072 030	2 024 356	98
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											-34069		0	0	-34 069	
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	269 366	276 260	272 919	99	81 334	96 311	87 732	91	1 089 549	600 403	566 334	94	2 300 836	2 072 030	1 990 287	96

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	II. Önkorm. Hivatal				III.1. Borsodi Ált.Isk.				III.2. Mátyás Óvoda				III.3. Nefelejcs Óvoda				III. Borsodi Általános Iskola összesen			
		előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	379 128	595 512	563 615	95	290 615	297 515	297 515	100	122 040	123 933	121 137	98	68 554	73 382	69 452	95	481 209	494 830	488 104	99
1.1.	Személyi juttatások	235 265	230 534	222 328	96	150 819	153 206	153 206	100	77 954	78 476	77 057	98	45 742	48 304	46 712	97	274 515	279 986	276 975	99
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	59 393	57 876	56 919	98	39 298	39 496	39 496	100	20 482	20 601	20 323	99	11 910	12 601	12 314	98	71 690	72 698	72 133	99
1.3.	Dologi kiadások	84 470	70 289	48 893	70	100 498	103 723	103 723	100	23 604	24 856	23 757	96	10 902	12 477	10 426	84	135 004	141 056	137 906	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	236 813	235 475	99	0	1 090	1 090	100	0	0	0		0	0	0		0	1 090	1 090	100
1.5.1.	Önkormányzat által foly.ellátások		233 348	231 886	99													0	0	0	
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átad.						990	990	100									0	990	990	100
1.5.3.	Működési célú támogatásért.kiadás						100	100	100									0	100	100	100
1.5.4.	Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kiv.		3 465	3 589	104													0	0	0	
2.	II. Felhalm.költségvetés kiadásai	0	7 914	7 914	100	250	800	800	100	0	0	0		0	0	0		250	800	800	100
2.1.	Beruházási kiadások					250												250	0	0	
2.2.	Felújítások						800	800	100									0	800	800	100
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	7 914	7 914	100	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás																	0	0	0	
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásért.kiad.																	0	0	0	
2.4.3.	Felhalm.célú pénzeszk.átad.áh-on kiv.		7 914	7 914	100													0	0	0	
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																	0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	379 128	603 426	571 529	95	290 865	298 315	298 315	100	122 040	123 933	121 137	98	68 554	73 382	69 452	95	481 459	495 630	488 904	99
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1578				-850				384						0	0	-466	
6.	KIADÁS ÖSSZESEN	379 128	603 426	573 107	95	290 865	298 315	297 465	100	122 040	123 933	121 521	98	68 554	73 382	69 452	95	481 459	495 630	488 438	99

Cím	Kiadási jogcímek	IV. Szociális Szolgáltató Központ				V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum				VI. Koch Róbert Kórház				Intézményi kiadások összesen			
		előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%	előirányzat		teljesít	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	264 366	271 699	261 220	96	80 134	94 059	77 697	83	1 089 549	537 705	537 705	100	2 294 386	1 993 805	1 928 341	97
1.1.	Személyi juttatások	135 334	138 774	132 783	96	34 823	40 227	38 756	96	447 353	156 303	156 303	100	1 127 290	845 824	827 145	98
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	36 497	37 341	34 212	92	9 423	10 808	9 654	89	122 285	41 061	41 061	100	299 288	219 784	213 979	97
1.3.	Dologi kiadások	92 385	91 762	90 458	99	35 888	42 943	29 206	68	519 911	208 368	208 368	100	867 658	554 418	514 831	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150	95	63									150	150	95	63
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>3 672</i>	<i>3 672</i>	100	<i>0</i>	<i>81</i>	<i>81</i>	100	<i>0</i>	<i>131 973</i>	<i>131 973</i>	100	<i>0</i>	<i>373 629</i>	<i>372 291</i>	100
1.5.1.	Önkormányzat által foly.ellátások													0	233 348	231 886	99
1.5.2.	Működési célú pénzeszk.átad.		3 672	3 672	100		81	81	100					0	4 743	4 743	100
1.5.3.	Működési célú támogatásért.kiadás										131 973	131 973	100	0	132 073	132 073	100
1.5.4.	Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kiv.													0	3 465	3 589	104
2.	II. Felhalm.költségvetés kiadásai	5 000	4 561	4 550	100	1 200	2 252	2 229	99	0	62 698	62 698	100	6 450	78 225	78 191	100
2.1.	Beruházási kiadások	5 000	4 561	367	8	1 200	2 252	2 229	99		62 698	62 698	100	6 450	69 511	65 294	94
2.2.	Felújítások			4 183										0	800	4 983	623
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>7 914</i>	<i>7 914</i>	100
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás													0	0	0	
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásért.kiad.													0	0	0	
2.4.3.	Felhalm.célú pénzeszk.átad.áh-on kiv.													0	7 914	7 914	100
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai													0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 366	276 260	265 770	96	81 334	96 311	79 926	83	1 089 549	600 403	600 403	100	2 300 836	2 072 030	2 006 532	97
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			96				-15				-37115		0	0	-35 922	
6.	KIADÁS ÖSSZESEN	269 366	276 260	265 866	96	81 334	96 311	79 911	83	1 089 549	600 403	563 288	94	2 300 836	2 072 030	1 970 610	95

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2/1 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal			Képviselő testület kiadásai			Kistérségi Hivatal működ.			Állom.-ba nem tartozók			Közfoglalkoztatás			Vásárolt közszolg.		
		előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.
		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.				
1.	I. Műk.költségvetés kiadásai	258 534	466 573	471 836	28 716	28 716	27 740	45 724	45 871	33 309	6 845	9 180	8 971	4 462	10 325	10 928	4 544	4 544	0
1.1.	Személyi juttatások	168 059	158 936	161 637	21 408	21 408	20 639	36 477	36 593	26 201	5 390	4 500	4 263	3 931	9 097	9 588			
1.2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó	42 676	40 671	42 047	5 780	5 780	5 573	8 951	8 982	6 840	1 455	1 215	1 119	531	1 228	1 340			
1.3.	Dologi kiadások	47 799	33 618	36 266	1 528	1 528	1 528	296	296	268							4 544	4 544	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiad.</i>	0	233 348	231 886	0	0	0	0	0	0	0	3 465	3 589	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Önk.által folyósított ellát.		233 348	231 886															
1.5.2.	Műk.célú pénzmar.átadás																		
1.5.3.	Műk.célú tám.ért.kiadás																		
1.5.4	Műk.célú pe.átad.áh.kívülre											3 465	3 589						
2.	II. Felhalm.költségvkia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 914	7 914	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások																		
2.2.	Felújítások																		
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiad.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 914	7 914	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalm.c.maradv.átadás																		
2.4.2.	Felhalm.célú tám.ért.kiadás																		
2.4.3.	Felhalm.c.pe.átad.áh.kívülre											7 914	7 914						
2.4.4.	Pü.befektetések kiadásai																		
4.	ÖSSZESEN	258 534	466 573	471 836	28 716	28 716	27 740	45 724	45 871	33 309	6 845	17 094	16 885	4 462	10 325	10 928	4 544	4 544	0

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadásai

2/2 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Tovább száml. szolg.			Pénzügyi szolg.kiad			száml. szellemi tevék.			Adók, díjak			ÁFA kiadás			kiadás összesen		
		előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.	előirányzat		teljsít.
		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.		eredeti	módos.	
1.	I. Műk.költségvetés kiadásai	3 098	3 098	1 253	4 150	4 150	461	3 002	3 002	1 980	6 470	6 470	274	13 583	13 583	6 863	379 128	595 512	563 615
1.1.	Személyi juttatások																235 265	230 534	222 328
1.2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó																59 393	57 876	56 919
1.3.	Dologi kiadások	3 098	3 098	1 253	4 150	4 150	461	3 002	3 002	1 980	6 470	6 470	274	13 583	13 583	6 863	84 470	70 289	48 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiad.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 813	235 475
1.5.1	Önk.által folyósított ellát.																0	233 348	231 886
1.5.2.	Műk.célú pénzmar.átadás																0	0	0
1.5.3.	Műk.célú tám.ért.kiadás																0	0	0
1.5.4	Műk.célú pe.átad.áh.kívülre																0	3 465	3 589
2.	II. Felhalm.költségvkia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 914	7 914
2.1.	Beruházási kiadások																0	0	0
2.2.	Felújítások																0	0	0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiad.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 914	7 914
2.4.1.	Felhalm.c.maradv.átadás																0	0	0
2.4.2.	Felhalm.célú tám.ért.kiadás																0	0	0
2.4.3.	Felhalm.c.pe.átad.áh.kívülre																0	7 914	7 914
2.4.4.	Pü.befektetések kiadásai																0	0	0
4.	ÖSSZESEN	3 098	3 098	1 253	4 150	4 150	461	3 002	3 002	1 980	6 470	6 470	274	13 583	13 583	6 863	379 128	603 426	571 529

Költségvetési szervek 2012. évi engedélyezett és tényleges létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám			
	fő			
	előirányzat		stat. átlagl.	%
	eredeti	mód.		
Önkormányzat		2	1	50
Polgármesteri Hivatal	60	60	58	97
Kistérségi Hivatal	13	13	9	69
Szociális Szolgáltató Központ	70	76	70	92
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.M.	16	16	16	100
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224		71	
Borsodi Általános Iskola összesen	135	114	123	108
Borsodi Általános Iskola	75	63	66	105
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	30	36	120
Nefelejcs Óvoda	21	21	21	100
Összesen	518	281	348	124

Közfoglalkoztatottak 2012. évi engedélyezett és tényleges létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett átlagléttség											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		teljesít.	telj.
	eredeti	mód.			eredeti	mód.			eredeti	mód.		
Önkormányzat					2	1	50		143	143	100	
Polgármesteri Hivatal	3	15		0	2	8	8	100	2	5	5	100
Kistérségi Hivatal												
Szociális Szolgáltató Központ	1	2	2	100								
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.M.									1	1	1	100
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet											1	
Borsodi Általános Iskola összesen	0	0	0		0	0	0		0	5	6	120
Borsodi Általános Iskola										2	5	250
Mátyás Óvoda és Bölcsőde										2	1	50
Nefelejcs Óvoda										1		0
Összesen	4	17	2	12	2	10	9	90	3	154	156	101

8. melléklet a 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadások feladatonként 2012. év

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Önkormányzat				
1. Tájház bővítése, felújítása	69 646	71 269	42 218	59
2. Nefelejcs Óvoda fejlesztése	102 325	106 006	105 611	100
3. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 524	152 440	1 615	1
4. ÉMÁSZ oszlop áthelyezése	587	587	572	97
5. Buszfordulóhoz terület vásárlás	500	500	500	100
6. Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése		260312	2959	1
7. Településrendezési terv módosítás		304		0
8. Ford tip.gk.vásárlása közmunkához		1000	1000	100
9. Közmunka beruházási kiadásai		3242	3242	100
10. Városközpont fejlesztése (pályázaton kívüli)		49662		0
11. Belterület ingatlan vásárlása		2121		0
12. Családsegítő rekonstr.pályázat előkészítése		381		0
13. Gyalogátkelőhely kialakítása		315	354	112
14. Városi köztemetőbe hűtőberendezés		756	756	100
15. Házi orvosi tevékenység ellátáshoz szoftver		101	110	109
16. Eü.alapellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztése		150		0
17. Családsegítő rekonstrukció engedély.terv		1905	2324	122
18. Városi köztemetőbe melegedő faház építése		1072	1166	109
19. Önkormányzati felzárkóztatási támogatásból eszközbeszerzés		31330	31330	100
20. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása		1778		0
21. Hátrányos helyz.önkorm.támogatására bizt.összeg felhasználása		15544	15543	100
22. Start munka programhoz eszközvásárlás		47134	47134	100
23. Árvízi településrekonstrukció közműegyeztetés			14	
24. Labdarúgó pálya építéshez térképmásolás, tulajdoni lap			9	
25. Pályázatból eszköz beszerzés			480	
26. Mátyás óvoda fejlesztése hatósági díjak			10	
Szociális Szolgáltató Központ				
1. Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	5 000	4183		0
2. Burgonyakoptató		378	367	97
Borsodi Általános Iskola				
1. Számítástechnikai eszköz	250			
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum				
1. Gépkocsi vásárlás	1 200	1200	1177	98
2. Mágneses tábla pályázatból		166	166	100
3. Pályázatból eszközvásárlás		886	886	100
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet				
1. Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő EMOP 4.1.2/A-11		2038	2038	100
2. Gépkocsi vásárlás		8240	8240	100
3. Gépek, berendezések, szoftver vásárlása		127	127	100
4. Egészségügyi gép- műszer beszerzés		21534	21534	100
5. Kórház belső útjainak szfaltozása		30759	30759	100
Beruházási kiadások összesen	326 032	817 420	322 241	39

9. melléklet a 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások célonként 2012. év

ezer Ft-ban

Felújítási cél	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Önkormányzat				
1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása		4 355	4 458	102
Szociális Szolgáltató Központ				
1. Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1			4 183	
Borsodi Általános Iskola				
1. Gazdasági tevékenység ellátásához épület felújítása		800	800	100
Felújítási kiadások összesen	0	5 155	9 441	183

Céltartalék összegének célonkénti részletezése 2012. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Államkötvény 2007-2010.évi	150 120	150 120
2. Kötvénykibocsátás maradványa	30 030	38 431
3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	126 931	126 931
4. Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő	26 000	
5. I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)	2 998	
6. Intézmények inform.infrastrukt.fejl.a közoktatásban pály.önereje	2 166	
7. Árvízkarosultak részére megállapított adomány maradványa	1 952	
8. Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	29 077	
9. 2012. évi talajterhelési díj	7 000	
10. Családsegítő épület rekonstr.pályázathoz önerő		4 906
11. Mátyás Óvoda és Bölcsőde felújítása, bővítése pályázathoz önerő		6 316
12. Térfigyelő rendszer kiépítése pályázathoz önerő		1 057
13. Gyermekek-háziorvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás		500
14. Fejlesztési céltartalék (Víziközmű üzemeltetés egyszeri díja)		8 463
15. Turisztikai attrakció		850
Összesen	376 274	337 574

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 2012. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
I/1. Bursa támogatás	1 900	1 900	1 805	95
I/2. EVSE támogatás	800	800	800	100
I/3. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	3 000	6 000	6 000	100
I/4. EVTTE támogatás	100	100	100	100
I/5. Egyházak támogatása	200	400	200	50
I/6. Polgárőrség támogatása	200	200	200	100
I/7. Rendőrség támogatása	200	200		0
I/8. Máltai Szeretetszolgálat támogatása	100	100	100	100
I/9. Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás		885	885	100
I/10. Többcélú Kistérségi Társulással 2011.évi elszámolás		5020	5045	100
I/11. Keresetkiegészítés átadása kórház részére		5649	5649	100
I/12. Lakossági víz, szennyvíz támogatás átadás Borsodi Közsz.Kft részére		1933	1933	100
I/13. Környezetvédelmi alap átadása Kft részére		2645	2645	100
I/14. Viharkár megtérítése		2261	2261	100
I/15. Házi gyermekorvos működtetésének támogatása		347	347	100
I/16. Közhasznú foglalkoztatásra önerő átadás intézményeknek			75	
II/1 Gyermektartásdíj megelőlegezés		3465	3589	104
III.1/1 Borsodi Isklola		100	100	100
VI/1 Kórház maradvány átadása GyEMSzi részére		131973	131973	100
Működési célú pénzátadás, egyéb támogatás összesen	6 500	163 978	163 707	100
I/1 Lakástámogatás	1 600	1 600		0
I/2. Önkormányzati lakás lelépési díj		112	112	100
I/2. Borsodi úti önkorm.lakás felújítás hiel törlesztő rész átadása		65	119	183
II/1 Otthonteremtési támogatás		7914	7914	100
Felhalmozási célú pénzátadás, egyéb támogatás összesen	1 600	9 691	8 145	84

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	120000	136800	136820	100
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	23000	23000	24821	108
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	8500	10420	8867	85
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	56933	111758	57226	51
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		208433	281978	227734	81

Edelény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Megnevezés		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	3352	3352	3352	100
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	1176	1176	1176	100
3.	Kibocsátott kötvény	68484	68484	65408	96
4.					
5.					
Összes kötelezettség		73012	73012	69936	96

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023

Források	2012. előtti kifizetés és forrása	2012. évi előirányzat		2012. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	-8751	19564	8259		10813
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	10498	50776	33401		61274
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	1747	70340	41660	0	72087

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	472	528			1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	1275	6446	1404		7721
Beruházások ÁFA-val		40760	40256		40760
Eszközbeszerzés		22606			22606
Kiadás összesen	1747	70340	41660	0	72087

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjtőt korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003

Források	2012. előtti kifizetés és forrása	2012. évi előirányzat		2012. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	-28833	36299	1582		7466
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	29309	112552			141861
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	476	148851	1582	0	149327

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					0
Egyéb dologi jellegű kiadások	476	8596	1582		9072
Beruházások ÁFA-val		139519			139519
Eszközbeszerzés		736			736
Kiadás összesen	476	148851	1582	0	149327

EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017

Források	2012. előtti kifizetés és forrása	2012. évi előirányzat		2012. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	500	4838	12440		5338
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	2299	98584	90982		100883
Hitel					0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)					0
Források összesen	2799	103422	103422	0	106221

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	698	1416	1416		2114
Egyéb dologi jellegű kiadások	2101	2718	2718		4819
Beruházások ÁFA-val		99288	99288		99288
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	2799	103422	103422	0	106221

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-09-1f-2009-0003

Források	2012. előtti kifizetés és forrása	2012. évi előirányzat		2012. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	42132	3235	-16577	57100	102467
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		257077	19474	323570	580647
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	42132	260312	2897	380670	683114

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					0
Egyéb dologi jellegű kiadások	42132	30273	2897	23009	95414
Beruházások ÁFÁ-val		230039		357661	587700
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	42132	260312	2897	380670	683114

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interaktív könyvtárral a jövőért

TÁOP-3.2.4.A-11/1-2001-0084

Források	kifizetés és forrása	2012. évi előirányzat		2012. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					0
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		9646	9646	28936	38582
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	9646	9646	28936	38582

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		2507	2507	7850	10357
Egyéb dologi jellegű kiadások		6253	6253	19565	25818
Beruházások ÁFÁ-val					0
Eszközbeszerzés		886	886	1521	2407
Kiadás összesen	0	9646	9646	28936	38582

Források összesen	47154	592571	159207	409606	1049331
Kiadások összesen	47154	592571	159207	409606	1049331

Önkormányzatok által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
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)	75	75	190	253,3
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	1 274	1 274	1341	105,3
Átmeneti segély Szt.45.§.	16 400	16 400	14664	89,4
Temetési segély Szt.46.§.	1 000	1 000	632	63,2
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	7 000	7 000	2571	36,7
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	2 000	1264	63,2
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	27 749	27 749	20 662	74,5
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c) pont	2 600	2 600	563	21,7
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d) pont				
Köztemetés Szt.48.§	700	700	210	30,0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek, Tpr.tv.8.§(4)bek.	1 050	1 050		0,0
Étkezés Szt.62.§.				
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	4 350	4 350	773	17,8
Önkormányzat által folyósított szoc., gyermekvéd.ellát.összesen	32 099	32 099	21 435	66,8
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	32 099	21 435	66,8
Ápolási díj után fiz.21 %				
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)	42	42	105	250,0
Járulék összesen	42	42	105	250,0
Együtt	32 141	32 141	21 540	67,0

Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint	30 240	30 240	20289	67,1
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint				
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint	9 936	9 936	13200	132,9
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint	136 800	132 488	134731	101,7
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek	3 614	3 627	3781	104,2
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a) pont	24 000	20 364	21503	105,6
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	23 010	23 180	25249	108,9
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)	10 220	11 067	5597	50,6
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)	301	301	365	121,3
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	500	820	820	100,0
Önkormányzat által folyósított szoc., gyermekvéd.ellát.összesen	238 621	232 023	225 535	97,2
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 325	1 325	882	66,6
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész.természetbeni támog.			5469	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	1 325	1 325	6 351	479,3
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	239 946	233 348	231 886	99,4
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	239 946	233 348	231 886	99,4
Ápolási díj után fiz.21 %				
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21%(december havi kifizetés után)	458	458	455	99,3
Járulék összesen	458	458	455	99,3
Együtt	240 404	233 806	232 341	99,4

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, lakásfelújításhoz 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	65
<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	65
- 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	65

KIMUTATÁS**Edelény Város Önkormányzatának****2012. évi pénzeszköz változás levezetése**

ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	667 237
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	666 131
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 106
4.	Bevételek (+)	3 791 385
5.	Kiadások (-)	3 985 998
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	472 624
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	471 103
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 521

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én			
				2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	3353			
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	15294	4235	3882	3529
	- Kötvénykibocsátás	2007	2027	1024023	287393	267574	247756
	Összesen			1042670	291628	271456	251285

Tájékoztató tábla

Több éves kihatással járó döntésekről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés	4 528	2 944	353	353	353	3 176	11 707
Kötvénybeváltás kiadásai	65 408	42 932	19 818	19 818	19 818	227 935	395 729
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	69 936	45 876	20 171	20 171	20 171	231 111	407 436

**Edelény Város Önkormányzatának
2012. évi pénzmaradványa**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb akt., passzív pü.elesz. összesen	Előző évben képzett tartalék maradv.	Vállalk. tevékenys. pénzforg. maradv.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Finanszír. származó korrekció	Pénzm. terhelő elvonás	Módosított pénzmaradvány	Pénzmaradvány elvonás	Jóváhagyott pénzmaradvány
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Edelény Város Önkorm.	457774	-49004	2218			410988	-32109		378879	34028	412907
Polgármesteri Hivatal	382		1578			1960			1960	-1960	0
Szociális Szolgáltató Közp.	6137		1012			7149	11120		18269	-17824	445
Borsodi Általános Iskola						0			0		0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	409		384			793	2614		3407	-3357	50
Nefelejcs Óvoda	116					116	3456		3572	-3572	0
Műv.Központ,Könyvt.M.	7806					7806	10919		18725	-7315	11410
Koch R.Kórház, Rend.l.						0			0		0
Összesen	472624	-49004	5192	0	0	428812	-4000	0	424812	0	424812
Összesenből TB maradv.									0		0

**Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2012. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Befektetett eszközök				D.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	11 716	4 005	34,2	I. Tartós tőke	7 649 264	6 090 015	79,6
II. Tárgyi eszközök	3 063 822	1 809 758	59,1	II. Tőkeváltozások	104 370	279 616	267,9
III. Befektetett pénzügyi eszk.	19 930	19 538	98,0				
IV. Üzemeltetésre átad.eszk.	5 868 548	5 679 503	96,8				
Befektetett eszk. Összesen	8 964 016	7 512 804	83,8	Saját tőke összesen	7 753 634	6 369 631	82,2
B.) Forgóeszközök				E.) Tartalékok			
I. Készletek	26 395	5 376	20,4	I. Költségvetési tartalék	673 352	428 812	63,7
II. Követelések	112 041	126 756	113,1	II. Vállalkozási tartalék			
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	667 299	472 759	70,8				
V. Egyéb aktív pü.elszámolás	46 661	6 840	14,7				
Forgóeszközök összesen	852 396	611 731	71,8	Tartalékok összesen	673 352	428 812	63,7
				F.) Kötelezettségek			
				I. Hosszú lejáratú kötelez.	1 120 749	972 093	86,7
				II. Rövid lejáratú kötelezetts.	228 069	352 216	154,4
				III. Egyéb passzív pü.elszám.	40 608	1 783	4,4
				Kötelezettségek összesen	1 389 426	1 326 092	95,4
Eszközök összesen	9 816 412	8 124 535	82,8	Források összesen	9 816 412	8 124 535	82,8

**Edelény Város Önkormányzatának
2012. évi
vagyonkimutatása**

2/1 oldal
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	11 716	4 005	34,2
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	2	3 063 822	1 809 758	59,1
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3	2 569 645	1 365 564	53,1
a.) Forgalmképtelen ingatlanok (5+...+11)	4	214 461	417 075	194,5
1.) Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2.) Közforgalmú repülőtér	6			
3.) Parkok játszóterek	7			
4.) Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5.) Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6.) Egyéb ingatlanok	10	214 461	215 118	100,3
7.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11		201 957	
b.) Korlátozottan forgalmképes ingatlanok (13+...+23)	12	2 355 184	948 489	40,3
1.) Vízellátás közművei	13			
2.) Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés közművei	14			
3.) Távhőellátás	15			
4.) Közművek védőterületei	16			
5.) Intézmények ingatlanai	17	2 199 804	943 396	42,9
6.) Sportlétesítmények	18			
7.) Állat- és növénykert	19			
8.) Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9.) Műemlékek	21			
10.) Védett természeti területek	22			
11.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	155 380	5 093	3,3
II/2. Forgalmképes ingatlanok (25+26+27)	24	368 620	371 014	100,6
1.) Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	25	366 659	368 138	100,4
2.) Épületek	26	1 961	2 876	146,7
3.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházás	28			
II/4. Egyéb tárgyi eszközök (30+...+33)	29	125 557	73 180	58,3
1.) Gépek, berendezések, felszerelések	30	88 650	43 851	49,5
2.) Járművek	31	24 399	29 329	120,2
3.) Tenyészállatok	32			
4.) Kisértékű tárgyi eszközök	33	12 508		0,0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	19 930	19 538	98,0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk.	35	5 868 548	5 679 503	96,8
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+34+35)	36	8 964 016	7 512 804	83,8
I. Készletek	37	26 395	5 376	20,4
II. Követelések összesen (39+40+44+45)	38	112 041	126 756	113,1
1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	39	45 988	45 305	98,5
2.) Adósok	40	46 654	62 665	134,3
Ebből: - helyi adóval kapcsolatos követelések	41	21 930	15 524	70,8
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	42	20 528	18 224	88,8
- egyéb rövid lejáratú követelések	43	4 196	28 917	689,2
3.) Rövid lejáratú kölcsönök	44	293	294	100,3
4.) Egyéb követelések	45	19 106	18 492	96,8
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	667 299	472 759	70,8
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	46 661	6 840	14,7
B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+38+46+47+48)	49	852 396	611 731	71,8
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+49)	50	9 816 412	8 124 535	82,8

Edelény Város Önkormányzatának

2012. évi

vagyongkimutatása

2/2 oldal
ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1.) Tartós tőke	52	7 649 264	6 090 015	79,6
2.) Tőkeváltozás	53	104 370	279 616	267,9
3.) Értékelési tartalék	54			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (52+53+54)	55	7 753 634	6 369 631	82,2
a.) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (57+58)	56	673 352	428 812	63,7
1.) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57	673 352	428 812	63,7
2.) Előző év(ek) költségvetési (pénzmaradvány)	58			
b.) Következő évben felhaszn. vállalkozási eredmény (60+61)	59	0	0	
1.) Tárgyévi vállalkozási eredmény	60			
2.) Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61			
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (56+59)	62	673 352	428 812	63,7
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (64+...+67)	63	1 120 749	972 093	86,7
1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	64			
2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás	65	1 102 101	957 975	86,9
3.) Beruházási és fejlesztési hitelek	66	18 648	14 118	75,7
4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (69+...+72)	68	228 069	352 216	154,4
1.) Rövid lejáratú kölcsönök	69			
2.) Rövid lejáratú hitelek	70	75 610	119 581	158,2
3.) Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	71	105 988	174 206	164,4
4.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	46 471	58 429	125,7
ebből: - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	73			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	74	13	14	107,7
- helyi adók miatti kötelezettségek	75	6 063	8 174	134,8
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	76	38 891	48 742	125,3
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	77			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	78			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törl.részre	79			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejár.kötelezetts.	81	230	1 499	651,7
- a tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezetts.	82			
- egyéb különféle kötelezettségek	83	1 274		0,0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84	40 608	1 783	4,4
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (63+68+84)	85	1 389 426	1 326 092	95,4
FORRÁSOK ÖSSZESEN (55+62+85)	86	9 816 412	8 124 535	82,8

**Edelény Város Önkormányzatának
2012. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 964 016	0	8 964 016	7 512 804	0	7 512 804
I. Immateriális javak	11 716		11 716	4 005		4 005
II. Tárgyi eszközök	3 063 822		3 063 822	1 809 758		1 809 758
III. Befektetett pü-i eszközök	19 930		19 930	19 538		19 538
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	5 868 548		5 868 548	5 679 503		5 679 503
B. FORGÓ ESZKÖZÖK	852 396	0	852 396	611 731	0	611 731
I. Készletek	26 395		26 395	5 376		5 376
II. Követelések	112 041		112 041	126 756		126 756
III. Értékpapírok			0			0
IV. Pénzeszközök	667 299		667 299	472 759		472 759
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	46 661		46 661	6 840		6 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 816 412	0	9 816 412	8 124 535	0	8 124 535
D. SAJÁT TŐKE	7 753 634	0	7 753 634	6 369 631	0	6 369 631
I. Tartós tőke	7 649 264		7 649 264	5 816 338		5 816 338
II. Tőkeváltozás	104 370		104 370	553 293		553 293
E. TARTALÉKOK	673 352	0	673 352	428 812	0	428 812
I. Költségvetési tartalékok	673 352		673 352	428 812		428 812
II. Vállalkozási tartalékok			0			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 389 426	0	1 389 426	1 326 092	0	1 326 092
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 120 749		1 120 749	972 093		972 093
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	228 069		228 069	352 216		352 216
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	40 608		40 608	1 783		1 783
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 816 412	0	9 816 412	8 124 535	0	8 124 535

**Edelény Város Önkormányzatának
2012.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 127 290	975 197	956 517
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	299 788	238 391	232 582
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 067 985	878 629	839 031
4.	Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatások	273 945	417 308	405 113
5.	Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadások	4 600	16 860	16 658
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150	150	95
7.	Felújítás		9 338	9 441
8.	Felhalmozási kiadások	327 632	814 826	322 241
9.	Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadások		8 091	8 145
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+12)	3 101 390	3 358 790	2 789 823
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528	4 528	4 528
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	68484	68484	65408
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	73 012	73 012	69 936
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	3 174 402	3 431 802	2 859 759
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	416274	350 604	
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-39821
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	3 590 676	3 782 406	2 819 938
24.	Intézményi működési bevételek	350 314	350 840	356 353
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	531 654	548 454	549 980
26.	Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 135 031	647 850	637 036
27.	Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvételek		525	7 478
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	90 463	145 288	82 073
29.	28-ből önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	50 933	105 758	56 129
30.	Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások	258 101	579 122	203 304
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvételek		9 322	229
32.	Támogatások, kiegészítések	666 765	778 427	778 472
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	666 765	773 684	773 684
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		177	294
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..28+30+31+32+34+35)	3 032 328	3 060 005	2 615 219
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	117 348	49 004	49 004
39.	38-ből likvid hitelek bevétele		49 004	49 004
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen(37+38+40+41)	117 348	49 004	49 004
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	3 149 676	3 109 009	2 664 223
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	441 000	673 397	678 139
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			-38 898
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	3 590 676	3 782 406	3 303 464
48.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13)	-69 062	-298 785	-174 604
49.	Igénybe vett tartalékokkal korigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)	-44 336	24 008	503 535
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	44 336	-24 008	-20 932
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	923

**Edelény Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzaradvány kimutatása
2012.**

MEGNEVEZÉS		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	667237		667237	472624		472624
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege			0	-49004		-49004
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záróegyenlege (+/-)	6115		6115	5192		5192
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+/-2-3-4)	673352	0	673352	428812	0	428812
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-1354		-1354	-4000		-4000
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhaszn.összeg						
10.	Kötségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
11.	Módosított pénzaradvány (5+/-6/-7+8+/-9) /felhasználható/	671998	0	671998	424812	0	424812
12.	A 11.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
13.	A 11.sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány	598135		598135	394709		394709
14.	A 11.sorból szabad pénzaradvány	73863		73863	30103		30103

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2. **Adószám:** 21940932-2-05
3. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi u. 26.
4. **Részesedés aránya:** 100%
5. **Kötelezettségek 2012. 12. 31-én:**

	A	B
1.	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)
2.	Szállító	52 302
3.	SZJA	602
4.	Bét	1 144
5.	Társadalombiztosítás felé	1 652
6.	Önkéntes egészségpénztár felé	15
7.	Összesen:	55 715