

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**14/2013.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.)  
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 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 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. 2.2.1, 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. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában eljárva a következőket rendeli el:

**1.§** Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

|    |           |                               |
|----|-----------|-------------------------------|
| a) | 2.362.649 | eFt költségvetési bevétellel  |
| b) | 2.745.585 | eFt költségvetési kiadással   |
| c) | 45.876    | eFt finanszírozási kiadással  |
| d) | 428.812   | eFt finanszírozási bevétellel |

állapítja meg.”

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

„(14) Az önkormányzat a kiadások között 39.779 e Ft általános, és 202.832 e Ft céltartalékot állapít meg.

**3.§** A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

**4.§** A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

**5.§** A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

**6.§** A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

**7.§** A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

**8.§** A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

**9.§** A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

**10.§** A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

**11.§** A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

**12.§** A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

**13.§** A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**14.§** A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**15.§** A Rendelet a 13., 14. mellékletek szerinti 23. és 24. mellékletekkel egészül ki.

**16.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő második 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. május 22. napján.

Edelény, 2013. május 22.

**Vártás József**  
**jegyző**

## 1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK  |   |                  |                |                  |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Cím        | Bevételi jogcímek   | Önkorm.          | intézmények    | Összesen         |
| <b>1.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>154 340</b>   | <b>0</b>       | <b>154 340</b>   |
| 1.1        | Igazgatási szolgáltatási díj  | 3 520            |                | 3 520            |
| 1.2        | Felügyeleti jellegű tevékenység díja                                  |                  |                | 0                |
| 1.3        | Bírságbevételek   | 1 520            |                | 1 520            |
| 1.4        | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek                     | 22 800           |                | 22 800           |
| 1.5        | Helyi adók és adójellegű bevételek                                    | 125 000          |                | 125 000          |
| 1.6        | Adópótlék, adóbírság  | 1 500            |                | 1 500            |
| 1.7        | Egyéb közhatalmi bevételek  |                  |                | 0                |
| <b>2.</b>  | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                  | <b>106 232</b>   | <b>173 111</b> | <b>279 343</b>   |
| 2.1        | Egyéb saját működési bevétel  | 70 299           | 172 411        | 242 710          |
| 2.2        | Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések                           | 34 033           | 700            | 34 733           |
| 2.3        | Működési célú hozam, és kamatbevételek                                | 1 900            |                | 1 900            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                          | <b>93 002</b>    | <b>0</b>       | <b>93 002</b>    |
| 3.1        | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                      | 20 000           |                | 20 000           |
| 3.2        | Felhalmozási ÁFA visszatérülés  |                  |                | 0                |
| 3.3        | Pénzügyi befektetések bevételei                                       | 26 505           |                | 26 505           |
| 3.4        | Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel                  | 46 497           |                | 46 497           |
| <b>4.</b>  | <b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>                          | <b>775 411</b>   | <b>0</b>       | <b>775 411</b>   |
| 4.1        | Önkormányzat működési költségvetési támogatása                        | 775 411          | 0              | 775 411          |
| 4.1.1      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 | 188 108          |                | 188 108          |
| 4.1.2      | Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladat támog.                 | 165 806          |                | 165 806          |
| 4.1.3      | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                         | 193 446          |                | 193 446          |
| 4.1.4      | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz                          | 76 768           |                | 76 768           |
| 4.1.5      | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                 | 38 913           |                | 38 913           |
| 4.1.6      | Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.          | 95 892           |                | 95 892           |
| 4.1.7      | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása              | 11 889           |                | 11 889           |
| 4.1.8      | Központosított előirányzatok  | 4 589            |                | 4 589            |
| 4.2        | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása                    | 0                | 0              | 0                |
| 4.2.1      | Egyéb felhalmozási célú támogatás                                     |                  |                | 0                |
| <b>5.</b>  | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>         |                  |                | <b>0</b>         |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.</b>     |                  |                | <b>0</b>         |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.</b> | <b>133</b>       |                | <b>133</b>       |
| <b>8.</b>  | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                      | <b>876 638</b>   | <b>59 461</b>  | <b>936 099</b>   |
| 8.1.       | <i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>                        | 49 617           | 57 940         | 107 557          |
| 8.1.1      | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz             | 2 851            | 23 223         | 26 074           |
| 8.1.2      | Támogatásértékű működési bevétel                                      | 46 766           | 7 591          | 54 357           |
| 8.1.3      | EU-s támogatás  |                  | 27 126         | 27 126           |
| 8.2.       | <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>                      | 827 021          | 1 521          | 828 542          |
| 8.2.1      | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz             |                  |                | 0                |
| 8.2.2      | EU-s támogatás  | 817 656          | 1 521          | 819 177          |
| 8.2.3      | Egyéb felhalmozási célú támogatás                                     | 9 365            |                | 9 365            |
| <b>9.</b>  | <b>Átvett pénzeszközök</b>  | <b>124 321</b>   | <b>0</b>       | <b>124 321</b>   |
| 9.1        | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről            | 124 321          |                | 124 321          |
| 9.2        | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről        |                  |                | 0                |
|            | Költségvetési bevételek összesen                                      | 2 130 077        | 232 572        | 2 362 649        |
| <b>10.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>410 988</b>   | <b>17 824</b>  | <b>428 812</b>   |
| 10.1       | Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele                          | 14 767           | 17 824         | 32 591           |
| 10.2       | Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele                      | 396 221          |                | 396 221          |
| <b>11.</b> | <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>                   |                  |                | <b>0</b>         |
| <b>12.</b> | <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</b>                    |                  |                | <b>0</b>         |
|            | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                              | <b>410 988</b>   | <b>17 824</b>  | <b>428 812</b>   |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 541 065</b> | <b>250 396</b> | <b>2 791 461</b> |

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Cím        | Kiadási jogcímek   | Önkormányzat     | Intézmények      | Összesen         |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>13.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>302 392</b>   | <b>1 131 507</b> | <b>1 433 899</b> |
| 13.1       | Személyi juttatások  | 44 716           | 455 232          | 499 948          |
| 13.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó      | 8 956            | 121 103          | 130 059          |
| 13.3       | Dologi kiadások  | 210 121          | 309 360          | 519 481          |
| 13.4       | Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata                       |                  |                  | 0                |
| 13.5       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 25 068           | 235 587          | 260 655          |
| 13.6       | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                          | 13 531           | 10 225           | 23 756           |
| 13.6.1     | Működési célú pénzmaradvány átadás                           |                  |                  | 0                |
| 13.6.2     | Működési célú támogatásértékű kiadás                         | 3 781            | 9 888            | 13 669           |
| 13.6.3     | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre     | 9 750            | 337              | 10 087           |
| <b>14.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>1 066 954</b> | <b>2 121</b>     | <b>1 069 075</b> |
| 14.1       | Beruházási kiadások  | 1 066 686        | 2 121            | 1 068 807        |
| 14.2       | Felújítások  | 135              |                  | 135              |
| 14.3       | Lakástámogatás   |                  |                  | 0                |
| 14.4       | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                           | 133              | 0                | 133              |
| 14.4.1     | Felhalmozási célú maradvány átadás                           |                  |                  | 0                |
| 14.4.2     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                     |                  |                  | 0                |
| 14.4.3     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 133              |                  | 133              |
| 14.4.4     | Pénzügyi befektetések kiadásai                               |                  |                  | 0                |
| <b>15.</b> | <b>Tartalékok</b>  | <b>242 611</b>   | <b>0</b>         | <b>242 611</b>   |
| 15.1       | Általános tartalék   | 39 779           |                  | 39 779           |
| 15.2       | Céltartalék  | 202 832          |                  | 202 832          |
|            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 611 957</b> | <b>1 133 628</b> | <b>2 745 585</b> |
| <b>16.</b> | <b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>   | <b>45 876</b>    | <b>0</b>         | <b>45 876</b>    |
| 16.1       | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>             | 0                | 0                | 0                |
| 16.1.1     | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása                      |                  |                  | 0                |
| 16.1.2     | Likviditási hitelek törlesztése                              |                  |                  | 0                |
| 16.1.3     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                  |                  | 0                |
| 16.1.4     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                  |                  | 0                |
| 16.1.5     | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                           |                  |                  | 0                |
| 16.1.6     | Egyéb  |                  |                  | 0                |
| 16.2       | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>         | 45 876           | 0                | 45 876           |
| 16.2.1     | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása                      | 42 932           |                  | 42 932           |
| 16.2.2     | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                  |                  | 0                |
| 16.2.3     | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 2 944            |                  | 2 944            |
| 16.2.4     | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                           |                  |                  | 0                |
| 16.2.5     | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                                |                  |                  | 0                |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 657 833</b> | <b>1 133 628</b> | <b>2 791 461</b> |

## Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

| Bevétel                                 |  | Kiadás           |  |   |                  |
|---|--|------------------|--|---|------------------|
| Bevételi jogcímek                       |  | előirányzat      | Kiadási jogcímek                       |   | előirányzat      |
| <b>I.</b>                               | <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>1 440 972</b> | <b>I.</b>                              | <b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>          | <b>1 433 899</b> |
| 1.                                      | Közhatalmi bevételek   | 154 340          | 11.1.                                  | Személyi juttatások                                     | 499948           |
| 2.                                      | Intézményi működési bevételek                                | 279 343          | 11.2.                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 130059           |
| 3.                                      | Önkormányzat működési költségvetési támogatása               | 775 411          | 11.3.                                  | Dologi kiadások   | 511848           |
| 4.                                      | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések       |                  | 11.4.                                  | Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata                  | 7633             |
| 5.                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. |                  | 11.5.                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 260655           |
| 6.                                      | Működési célú támogatásértékű bevétel                        | 107 557          | 11.6.                                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 23756            |
| 7.                                      | Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről       | 124 321          |  |   |                  |
|   |  |                  |  |   |                  |
| <b>II.</b>                              | <b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>          | <b>921 677</b>   | <b>II.</b>                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>      | <b>1 069 075</b> |
| 8.                                      | Felhalmozási, tőkejellegű bevételek                          | 93 002           | <b>12.</b>                             | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>               | <b>1 069 075</b> |
| 9.                                      | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása           |                  | 12.1.                                  | Beruházási kiadások                                     | 1068807          |
| 10.                                     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.    | 133              | 12.2.                                  | Felújítások   | 135              |
| 11.                                     | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    | 828 542          | 12.3.                                  | Lakástámogatás  |                  |
| 12.                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről      |                  | 12.4.                                  | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 133              |
|   |  |                  |  |   |                  |
|   |  |                  | <b>III.</b>                            | <b>III. Tartalékok</b>                                  | <b>242 611</b>   |
|   |  |                  | 13.1.                                  | Általános tartalék                                      | 39779            |
|   |  |                  | 13.2.                                  | Céltartalék   | 202832           |
|   |  |                  |  |   |                  |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> |  | <b>2 362 649</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b> |   | <b>2 745 585</b> |
| <b>III.</b>                             | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>      | <b>428 812</b>   |  |   |                  |
| 13.                                     | Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele     | 32 591           |  |   |                  |
| 14.                                     | Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 396 221          | <b>IV.</b>                             | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>  | <b>45 876</b>    |
| 15.                                     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                  | 14.1.                                  | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai               |                  |
| 16.                                     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                  | 14.2.                                  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai           | 45876            |
|   |  |                  |  |   |                  |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           |  | <b>2 791 461</b> | <b>KIADÁSOK MINÖSSZESEN</b>            |   | <b>2 791 461</b> |

**3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

3. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

| BEVÉTEL   |                  | KIADÁS  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| Bevételi jogcímek   | előirányzat      | Kiadási jogcímek  | előirányzat      |
| 1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                      | <b>1 440 972</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>1 474 573</b> |
| 2. Közhatalmi bevételek   | 154 340          | Személyi juttatás                                       | 499948           |
| 3. Intézményi működési bevételek                                | 279 343          | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 130059           |
| 4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása               | 775 411          | Dologi kiadások   | 511848           |
| 5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések       |                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 260655           |
| 6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. |                  | Egyéb működési kiadások                                 | 23756            |
| 7. Működési célú támogatásértékű bevétel                        | 80 431           | Tartalékok  | 48307            |
| 8. EU támogatás   | 27 126           |   |                  |
| 9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről          | 124 321          |   |                  |
| 10. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>      | <b>32 591</b>    | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>  | <b>0</b>         |
| 11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele    | 32 591           | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai               |                  |
| 12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele        |                  |   |                  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1 473 563</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 474 573</b> |

**4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

4. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

| Bevételi jogcímek  |                  | Kiadási jogcímek                                       |                  |
|--|------------------|--|------------------|
| Bevételi jogcímek  | előirányzat      | Kiadási jogcímek                                       | előirányzat      |
| 1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>921 677</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>1 271 012</b> |
| 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése              | 20 000           | Beruházási kiadások                                    | 1068807          |
| 3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.            | 46 497           | Felújítások  | 135              |
| 4. Pénzügyi befektetések bevételei                               | 26 505           | Lakástámogatás   |                  |
| 5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása             |                  | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 133              |
| 6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.     | 133              | Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata                | 7633             |
| 7. EU támogatás  | 819 177          | Tartalékok   | 194304           |
| 8. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek                    | 9 365            |  |                  |
| 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                          |                  |  |                  |
| 10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése                               |                  |  |                  |
| 11. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>       | <b>396 221</b>   | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b> | <b>45 876</b>    |
| 12. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétel. | 396 221          | Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása                | 42932            |
| 13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele     |                  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                     |                  |
| 14.  |                  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                    | 2944             |
| 15.  |                  | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön                     |                  |
| 16.  |                  | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai                          |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           | <b>1 317 898</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>1 316 888</b> |

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím       | Bevételi jogcímek  | Polgármesteri Hivatal | Közös Önkormányzati Hivatal | Központ, Könyvtár, Múzeum | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | Edelényi Nefelejcs Óvoda | Központ, Könyvtár, Múzeum összesen | Szociális Szolgáltató Központ | Intézményi bevételek összesen |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Intézményi működési bevételek</b>                     | <b>187</b>            | <b>523</b>                  | <b>57 212</b>             | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>57 212</b>                      | <b>115 189</b>                | <b>173 111</b>                |
| 1.1       | Egyéb sajtút működési bevétel                            | 187                   | 523                         | 56 512                    |                                   |                          | 56 512                             | 115 189                       | 172 411                       |
| 1.2       | Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések              |                       |                             | 700                       |                                   |                          | 700                                |                               | 700                           |
| 1.3       | Működési célú hozam, és kamatbevételek                   |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| <b>2.</b> | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                         | <b>3 810</b>          | <b>0</b>                    | <b>32 251</b>             | <b>177</b>                        | <b>0</b>                 | <b>32 428</b>                      | <b>23 223</b>                 | <b>59 461</b>                 |
| 2.1       | Működési célú támogatásértékű bevételek                  | 3 810                 | 0                           | 30 730                    | 177                               | 0                        | 30 907                             | 23 223                        | 57 940                        |
| 2.1.1     | Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz      |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  | 23 223                        | 23 223                        |
| 2.1.2     | Támogatásértékű működési bevétel                         | 3 810                 |                             | 3 604                     | 177                               |                          | 3 781                              |                               | 7 591                         |
| 2.1.3     | EU-s támogatás   |                       |                             | 27 126                    |                                   |                          | 27 126                             |                               | 27 126                        |
| 2.2.      | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                | 0                     | 0                           | 1 521                     | 0                                 | 0                        | 1 521                              | 0                             | 1 521                         |
| 2.2.1     | Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz      |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| 2.2.2     | EU-s támogatás   |                       |                             | 1 521                     |                                   |                          | 1 521                              |                               | 1 521                         |
| 2.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatás                        |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 3.1       | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| 3.2       | Pénzügyi befektetésből származó bevétel                  |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| 3.3       | Üzemeltetésből származó bevétel                          |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| <b>4.</b> | <b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.</b> |                       |                             |                           |                                   |                          | <b>0</b>                           |                               | <b>0</b>                      |
| <b>5.</b> | <b>Átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 5.1       | Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről      |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| 5.2       | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről  |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| <b>6.</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                           | <b>1 960</b>          | <b>0</b>                    | <b>7 806</b>              | <b>793</b>                        | <b>116</b>               | <b>8 715</b>                       | <b>7 149</b>                  | <b>17 824</b>                 |
| 6.1       | Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele             | 1 960                 |                             | 7 806                     | 793                               | 116                      | 8 715                              | 7 149                         | 17 824                        |
| 6.2       | Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele         |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                             |
| <b>7.</b> | <b>Intézmény költségvetési bevételei összesen</b>        | <b>5 957</b>          | <b>523</b>                  | <b>97 269</b>             | <b>970</b>                        | <b>116</b>               | <b>98 355</b>                      | <b>145 561</b>                | <b>250 396</b>                |
| <b>8.</b> | <b>Önkormányzati támogatás</b>                           | <b>75 758</b>         | <b>364 618</b>              | <b>151 290</b>            | <b>96 006</b>                     | <b>64 704</b>            | <b>312 000</b>                     | <b>130 856</b>                | <b>883 232</b>                |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                  | <b>81 715</b>         | <b>365 141</b>              | <b>248 559</b>            | <b>96 976</b>                     | <b>64 820</b>            | <b>410 355</b>                     | <b>276 417</b>                | <b>1 133 628</b>              |

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Cím       | Kiadási jogcímek  | Polgármesteri Hivatal | Közös Önkormányzati Hivatal | Központ, Könyvtár, Múzeum | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | Edelényi Nefelejcs Óvoda | Központ, Könyvtár, Múzeum összesen | Szociális Szolgáltató Központ | Intézményi kiadások összesen |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                   | <b>81 715</b>         | <b>365 141</b>              | <b>246 938</b>            | <b>96 976</b>                     | <b>64 820</b>            | <b>408 734</b>                     | <b>275 917</b>                | <b>1 131 507</b>             |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                     | 26 856                | 99 647                      | 82 404                    | 63 702                            | 44 054                   | 190 160                            | 138 569                       | 455 232                      |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 6 917                 | 25 165                      | 22 565                    | 17 149                            | 11 807                   | 51 521                             | 37 500                        | 121 103                      |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 8 198                 | 41 924                      | 141 969                   | 15 382                            | 8 843                    | 166 194                            | 93 044                        | 309 360                      |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 37 082                | 198 405                     |                           |                                   |                          | 0                                  | 100                           | 235 587                      |
| 1.5.      | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                     | 2 662                 | 0                           | 0                         | 743                               | 116                      | 859                                | 6 704                         | 10 225                       |
| 1.5.1.    | Működési célú pénzmaradvány átadás                      |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                            |
| 1.5.2.    | Működési célú támogatásértékű kiadás                    | 2 325                 |                             |                           | 743                               | 116                      | 859                                | 6 704                         | 9 888                        |
| 1.5.3.    | Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre       | 337                   |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 337                          |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                    | <b>1 621</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                 | <b>1 621</b>                       | <b>500</b>                    | <b>2 121</b>                 |
| 2.1.      | Beruházási kiadások                                     |                       |                             | 1 621                     |                                   |                          | 1 621                              | 500                           | 2 121                        |
| 2.2.      | Felújítások   |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                            |
| 2.4.      | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                      | 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 államházt.kívülre   |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                            |
| 2.4.4.    | Pénzügyi befektetések kiadásai                          |                       |                             |                           |                                   |                          | 0                                  |                               | 0                            |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>81 715</b>         | <b>365 141</b>              | <b>248 559</b>            | <b>96 976</b>                     | <b>64 820</b>            | <b>410 355</b>                     | <b>276 417</b>                | <b>1 133 628</b>             |



**6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Cím       | Kiadási jogcímek                              | Polgárm.<br>Hivatal | Kistérségi<br>hivatal | Állom.-ba<br>nem<br>tartozók | Közfoglalk<br>oztatás | Vásárolt<br>közszolg. | Tovább<br>száml.<br>szolg. | Pénzügyi<br>szolg.kiad | Száml.<br>szellemi<br>tevék. | Adók,<br>díjak | Kiadás<br>összesen |
|-----------|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      | <b>75 075</b>       | <b>3 407</b>          | <b>2 638</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>56</b>                  | <b>89</b>              | <b>419</b>                   | <b>31</b>      | <b>81 715</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások                           | 22 094              | 2 685                 | 2 077                        |                       |                       |                            |                        |                              |                | 26 856             |
| 1.2.      | Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó          | 5 641               | 715                   | 561                          |                       |                       |                            |                        |                              |                | 6 917              |
| 1.3.      | Dologi kiadások                               | 7 596               | 7                     |                              |                       |                       | 56                         | 89                     | 419                          | 31             | 8 198              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| 1.5.      | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>           | 39 744              | 0                     | 0                            | 0                     | 0                     | 0                          | 0                      | 0                            | 0              | 39 744             |
| 1.5.1     | Önkormányzat által folyósított ellátások      | 37 082              |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 37 082             |
| 1.5.2     | Működési célú pénzmaradvány átadás            |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| 1.5.3     | Működési célú támogatásértékű kiadás          | 2 325               |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 2 325              |
| 1.5.4     | Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre  | 337                 |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 337                |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| 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                  |
| 2.4.1     | Felhalmozási célú maradvány átadás            |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| 2.4.2     | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás      |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| 2.4.3     | Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre   |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| 2.4.4     | Pénzügyi befektetések kiadásai                |                     |                       |                              |                       |                       |                            |                        |                              |                | 0                  |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>75 075</b>       | <b>3 407</b>          | <b>2 638</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>56</b>                  | <b>89</b>              | <b>419</b>                   | <b>31</b>      | <b>81 715</b>      |

**7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv                                 | Engedélyezett létszám (fő) |
|---|----------------------------|
| Önkormányzat  | 1                          |
| Polgármesteri Hivatal                               |                            |
| Közös Önkormányzati Hivatal                         | 44                         |
| Kistérségi Hivatal                                  | 3                          |
| Szociális Szolgáltató Központ                       | 76                         |
| Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum | 42                         |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                   | 31                         |
| Edelényi Nefelejcs Óvoda                            | 21                         |
| Összesen  | 218                        |

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv                                 | Engedélyezett létszám (fő) |        |        |
|---|----------------------------|--------|--------|
|   | 4 órás                     | 6 órás | 8 órás |
| Önkormányzat  |                            | 8      | 15     |
| Polgármesteri Hivatal                               |                            |        |        |
| Közös Önkormányzati Hivatal                         |                            |        |        |
| Kistérségi Hivatal                                  |                            |        |        |
| Szociális Szolgáltató Központ                       |                            |        |        |
| Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum |                            |        |        |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                   |                            |        |        |
| Edelényi Nefelejcs Óvoda                            |                            |        |        |
| Összesen  | 0                          | 8      | 15     |

8. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Beruházási feladat                                      | előirányzat      |
|---|------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                     |                  |
| 1. Tájház bővítése, felújítása                          | 28 684           |
| 2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése                    | 146 258          |
| 3. Mátyás Óvoda fejlesztése                             | 126 306          |
| 4. Belváros fejlesztése                                 | 754 218          |
| 5. Járási Hivatal elhelyezése                           | 1 100            |
| 6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása                | 1 778            |
| 7. Ingatlan megvásárlása                                | 2 000            |
| 8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire       | 150              |
| 9. István király út 46 ingatlan megvásárlása            | 2300             |
| 10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk.     | 215              |
| 11. Szemétszállítás számlázási program                  | 327              |
| 12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj. | 25               |
| 13. Mezőgazdasági vetőgép                               | 318              |
| 14. Árvíz rekonstrukció                                 | 3007             |
| <b>Szociális Szolgáltató Központ</b>                    |                  |
| 1. Hűtőkamra  | 500              |
| <b>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</b>           |                  |
| 1. Városi Tv-hez eszközvásárlás                         | 100              |
| 2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés                    | 1521             |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                     | <b>1 068 807</b> |

9. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | előirányzat    |
|---|----------------|
| 1. Államkötvény 2007-2010.évi                     | 150120         |
| 2. Kötvénykibocsátás maradványa                   | 26787          |
| 3. Turisztikai attrakció pályázat önerője         | 850            |
| 4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő       | 4868           |
| 5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa      | 8528           |
| 6. Sportlétesítmény pályázat önerő                | 2222           |
| 7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa | 9457           |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>202 832</b> |

10. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                     | előirányzat   |
|--|---------------|
| 1. EVSE támogatás                              | 800           |
| 2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás            | 3 000         |
| 3. Orvosi ügyelet támogatása                   | 5 390         |
| 4. Bursa támogatás                             | 560           |
| 5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása | 177           |
| 6. Gyermektartásdíj átadása                    | 337           |
| 7. Üzemanyag kártya egyenleg átadása           | 365           |
| 8. Pénzmaradvány átadása                       | 13127         |
| <b>Összesen</b>                                | <b>23 756</b> |

**11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

| Sor-<br>szám             | Bevételi jogcímek  | ezer Ft-ban |
|--------------------------|--|-------------|
|                          |  | előirányzat |
| 1.                       | Helyi adók   | 120 000     |
| 2.                       | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam   | 26 505      |
| 3.                       | Díjak, pótlékok, birságok  | 10 300      |
| 4.                       | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel, | 66 497      |
| 5.                       | Részvények, részesedések értékesítése  |             |
| 6.                       | Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek  |             |
| 7.                       | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés   |             |
| Saját bevételek összesen |  | 223 302     |

**13. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

2/1

ezer Ft-ban

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

| <i>Források</i>                 | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013.         | 2013. utáni<br>tervezett<br>kifizetés | Összesen      |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Saját erő                       | -492                                    | 11 305        |                                       | 10 813        |
| saját erőből központi támogatás |   |               |                                       | 0             |
| EU-s forrás                     | 43 899                                  | 17 375        |                                       | 61 274        |
| Hitel                           |   |               |                                       | 0             |
| Egyéb forrás                    |   |               |                                       | 0             |
| <b>Források összesen</b>        | <b>43 407</b>                           | <b>28 680</b> | <b>0</b>                              | <b>72 087</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |               |               |          |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Személyi jellegű              | 472           | 528           |          | 1 000         |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 2 679         | 5 042         |          | 7 721         |
| Beruházások ÁFA-val           | 40 256        | 504           |          | 40 760        |
| Eszközbeszerzés               |               | 22 606        |          | 22 606        |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>43 407</b> | <b>28 680</b> | <b>0</b> | <b>72 087</b> |

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

| <i>Források</i>                 | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013.          | 2013. utáni<br>tervezett<br>kifizetés | Összesen       |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Saját erő                       | -27 251                                 | 34 452         |                                       | 7 201          |
| saját erőből központi támogatás |   |                |                                       | 0              |
| EU-s forrás                     | 29 309                                  | 107 504        |                                       | 136 813        |
| Hitel                           |   |                |                                       | 0              |
| Egyéb forrás                    |   |                |                                       | 0              |
| <b>Források összesen</b>        | <b>2 058</b>                            | <b>141 956</b> | <b>0</b>                              | <b>144 014</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |              |                |          |                |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű              |              |                |          | 0              |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 2 058        | 7 013          |          | 9 071          |
| Beruházások ÁFA-val           |              | 134 207        |          | 134 207        |
| Eszközbeszerzés               |              | 736            |          | 736            |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>2 058</b> | <b>141 956</b> | <b>0</b> | <b>144 014</b> |

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

| <i>Források</i>                  | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013.    | 2013. utáni<br>tervezett<br>kifizetés | Összesen       |
|----------------------------------|---|----------|---------------------------------------|----------------|
| Saját erő                        | 12 940                                  | -7 602   |                                       | 5 338          |
| saját erőből központi támogatás  |   |          |                                       | 0              |
| EU-s forrás                      | 93 281                                  | 7 602    |                                       | 100 883        |
| Hitel                            |   |          |                                       | 0              |
| Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) |   |          |                                       | 0              |
| <b>Források összesen</b>         | <b>106 221</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>                              | <b>106 221</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |                |          |          |                |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Személyi jellegű              | 2 114          |          |          | 2 114          |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 4 819          |          |          | 4 819          |
| Beruházások ÁFA-val           | 99 288         |          |          | 99 288         |
| Eszközbeszerzés               |                |          |          | 0              |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>106 221</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>106 221</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése** **ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003**

| <i>Források</i>                  | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013.          | 2013. utáni<br>tervezett<br>kifizetés | Összesen       |
|----------------------------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|
| Saját erő                        | 25 555                                  | 76 912         |                                       | 102 467        |
| saját erőből központi támogatás  |   |                |                                       | 0              |
| EU-s forrás                      | 19 474                                  | 561 173        |                                       | 580 647        |
| Hitel                            |   |                |                                       | 0              |
| Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) |   |                |                                       | 0              |
| <b>Források összesen</b>         | <b>45 029</b>                           | <b>638 085</b> | <b>0</b>                              | <b>683 114</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |               |                |          |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű              |               |                |          | 0              |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 45 029        | 50 384         |          | 95 413         |
| Beruházások ÁFA-val           |               | 587 701        |          | 587 701        |
| Eszközbeszerzés               |               |                |          | 0              |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>45 029</b> | <b>638 085</b> | <b>0</b> | <b>683 114</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **Az edelény Mátyás Óvoda fejlesztése** **ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003**

| <i>Források</i>                 | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013           | 2013. utáni<br>kifizetés | Összesen       |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| Saját erő                       | 10                                      | 6 306          |                          | 6 316          |
| saját erőből központi támogatás |   |                |                          | 0              |
| EU-s forrás                     |   | 120 000        |                          | 120 000        |
| Hitel                           |   |                |                          | 0              |
| Egyéb forrás                    |   |                |                          | 0              |
| <b>Források összesen</b>        | <b>10</b>                               | <b>126 306</b> | <b>0</b>                 | <b>126 316</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |           |                |          |                |
|-------------------------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű              |           | 2 477          |          | 2 477          |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 10        | 4 420          |          | 4 430          |
| Beruházások ÁFA-val           |           | 116 853        |          | 116 853        |
| Eszközbeszerzés               |           | 2 556          |          | 2 556          |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>10</b> | <b>126 306</b> | <b>0</b> | <b>126 316</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **Interaktív könyvtárral a jövőért** **TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084**

| <i>Források</i>                 | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013          | 2013. utáni<br>kifizetés | Összesen      |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|
| Saját erő                       |   |               |                          | 0             |
| saját erőből központi támogatás |   |               |                          | 0             |
| EU-s forrás                     | 9 646                                   | 28 647        | 289                      | 38 582        |
| Hitel                           |   |               |                          | 0             |
| Egyéb forrás                    |   |               |                          | 0             |
| <b>Források összesen</b>        | <b>9 646</b>                            | <b>28 647</b> | <b>289</b>               | <b>38 582</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |              |               |            |               |
|-------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| Személyi jellegű              | 2 507        | 7 561         | 289        | 10 357        |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 6 253        | 19 565        |            | 25 818        |
| Beruházások ÁFA-val           |              |               |            | 0             |
| Eszközbeszerzés               | 886          | 1 521         |            | 2 407         |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>9 646</b> | <b>28 647</b> | <b>289</b> | <b>38 582</b> |

**EU-s projekt neve, azonosítója:** **Edelény Város árvíz rekonstrukciója** **ÉMOP 3.1.2./E-11-2011-0069**

| <i>Források</i>                 | 2013. előtti<br>kifizetés és<br>forrása | 2013         | 2013. utáni<br>kifizetés | Összesen       |
|---------------------------------|---|--------------|--------------------------|----------------|
| Saját erő                       | 1 206                                   | -995         | 6 626                    | 6 837          |
| saját erőből központi támogatás |   |              |                          | 0              |
| EU-s forrás                     |   | 4 002        | 125 886                  | 129 888        |
| Hitel                           |   |              |                          | 0              |
| Egyéb forrás                    |   |              |                          | 0              |
| <b>Források összesen</b>        | <b>1 206</b>                            | <b>3 007</b> | <b>132 512</b>           | <b>136 725</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i>    |              |              |                |                |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                | 0              |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 1 206        | 3 007        | 9 238          | 13 451         |
| Beruházások ÁFA-val           |              |              | 123 274        | 123 274        |
| Eszközbeszerzés               |              |              |                | 0              |
| <b>Kiadás összesen</b>        | <b>1 206</b> | <b>3 007</b> | <b>132 512</b> | <b>136 725</b> |

|                          |                |                |                |                  |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Források összesen</b> | <b>207 577</b> | <b>966 681</b> | <b>132 801</b> | <b>1 307 059</b> |
| <b>Kiadás összesen</b>   | <b>207 577</b> | <b>966 681</b> | <b>132 801</b> | <b>1 307 059</b> |

13. melléklet a 14/2013. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

| <b>Beruházási feladat</b>                  | ezer Ft-ban<br>előirányzat |
|--|----------------------------|
| <i>Önkormányzat</i>                        |                            |
| 1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása            | 135                        |
| 2.   |                            |
| 3.   |                            |
| <b><i>Felújítási kiadások összesen</i></b> | <b>135</b>                 |

**24. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

| Cím       | Kiadási jogcímek                              | Közös<br>Önkorm.Hivatal | Kistérségi<br>hivatal | Állom.-ba nem<br>tartozók | Közfoglalkozta<br>tás | Vásárolt<br>közszolg. | Tovább<br>száml. szolg. | Pénzügyi<br>szolg.kiad | Száml.<br>szellemi<br>tevék. | Adók, díjak  | Kiadás összesen |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>      | <b>350 623</b>          | <b>10 366</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>71</b>               | <b>331</b>             | <b>1 130</b>                 | <b>2 620</b> | <b>365 141</b>  |
| 1.1.      | Személyi juttatások                           | 95 060                  | 4 587                 |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 99 647          |
| 1.2.      | Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó          | 23 999                  | 1 166                 |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 25 165          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                               | 33 159                  | 4 613                 |                           |                       |                       | 71                      | 331                    | 1 130                        | 2 620        | 41 924          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 1.5.      | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>           | <i>198 405</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>198 405</i>  |
| 1.5.1     | Önkormányzat által folyósított ellátások      | 198 405                 |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 198 405         |
| 1.5.2.    | Működési célú pénzmaradvány átadás            |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 1.5.3.    | Működési célú támogatásértékű kiadás          |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 1.5.4     | Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre  |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |
| 2.1.      | Beruházási kiadások                           |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 2.2.      | Felújítások                                   |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 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>        |
| 2.4.1.    | Felhalmozási célú maradvány átadás            |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 2.4.2.    | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás      |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 2.4.3.    | Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre   |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| 2.4.4.    | Pénzügyi befektetések kiadásai                |                         |                       |                           |                       |                       |                         |                        |                              |              | 0               |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>        | <b>350 623</b>          | <b>10 366</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>71</b>               | <b>331</b>             | <b>1 130</b>                 | <b>2 620</b> | <b>365 141</b>  |