

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

15/2015.(IX.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------------|
| <i>a)</i> | <i>1.379.051</i> | <i>eFt költségvetési bevétellel</i> |
| <i>b)</i> | <i>1.608.445</i> | <i>eFt költségvetési kiadással</i> |
| <i>c)</i> | <i>229.394</i> | <i>eFt költségvetési hiánnyal</i> |
| <i>d)</i> | <i>254.301</i> | <i>eFt finanszírozási bevétellel</i> |
| <i>e)</i> | <i>24.907</i> | <i>eFt finanszírozási kiadással</i> |

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 28.579 eFt általános, és 48.329 eFt fejlesztési 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 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. szeptember 25. napján.

Vártás József
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege****B E V É T E L E K**

3/1 oldal

ezer Ft-ban

| Cím | Bevételi jogcímek | Önkorm. | | Önk. Hivatal | | Intézmények | | 2015. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 2016. | 2017. | 2018. |
| 1. | I. Működési c. tám. államh.-on belülről | 692 870 | 742 162 | 11 676 | 11 676 | 0 | 8 676 | 704 546 | 762 514 | 777 764 | 785 389 | 804 239 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 245 915 | 245 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 915 | 245 915 | 250 833 | 253 292 | 259 371 |
| 1.2 | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 96 972 | 96 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 972 | 96 972 | 98 911 | 99 881 | 102 278 |
| 1.3.1 | Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. | 268 237 | 270 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 237 | 270 801 | 276 217 | 278 925 | 285 619 |
| 1.3.2 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 38 618 | 38 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 618 | 38 948 | 39 727 | 40 116 | 41 079 |
| 1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 12 535 | 12 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 535 | 12 535 | 12 786 | 12 911 | 13 221 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám.és kieg tám. | 3 507 | 15 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 15 014 | 15 314 | 15 464 | 15 836 |
| 1.6 | Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. | 27 086 | 61 977 | 11 676 | 11 676 | 0 | 8 676 | 38 762 | 82 329 | 83 976 | 84 799 | 86 834 |
| 2. | II. Közhatalmi bevételek | 134 830 | 134 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 830 | 134 830 | 137 527 | 138 875 | 142 208 |
| 2.1 | Iparüzési adó | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 112 200 | 113 300 | 116 019 |
| 2.2 | Gépjárműadó | 20 700 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 20 700 | 21 114 | 21 321 | 21 833 |
| 2.3 | Talajterhelési díj | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 | 2 856 | 2 884 | 2 953 |
| 2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 1 330 | 1 357 | 1 370 | 1 403 |
| 3. | III. Működési bevételek | 44 414 | 44 414 | 1 254 | 1 517 | 75 060 | 75 060 | 120 728 | 120 991 | 123 411 | 124 621 | 127 612 |
| 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 102 | 103 | 105 |
| 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 6 600 | 6 600 | 250 | 250 | 5 800 | 5 800 | 12 650 | 12 650 | 12 903 | 13 030 | 13 342 |
| 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 900 | 5 900 | 368 | 368 | 0 | 0 | 6 268 | 6 268 | 6 393 | 6 456 | 6 611 |
| 3.4 | Tulajdonosi bevételek | 21 525 | 21 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 525 | 21 525 | 21 956 | 22 171 | 22 703 |
| 3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 54 978 | 55 517 | 56 849 |
| 3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 8 539 | 8 539 | 99 | 99 | 15 260 | 15 260 | 23 898 | 23 898 | 24 376 | 24 615 | 25 206 |
| 3.7 | ÁFA visszatérítése | | | | | | | | | | | |
| 3.8 | Kamatbevételek | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 255 | 258 | 264 |
| 3.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek | 1 500 | 1 500 | 537 | 800 | 100 | 100 | 2 137 | 2 400 | 2 448 | 2 472 | 2 531 |

| Cím | Bevételi jogcímek | Önkorm. | | Önk. Hivatal | | Intézmények | | 2015. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 2016. | 2017. | 2018. |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek | 171 057 | 275 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 057 | 275 169 | 280 672 | 283 424 | 290 226 |
| 4.1 | Ingatlanok értékesítése | 10 210 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 10 210 | 10 414 | 10 516 | 10 769 |
| 4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | ÁFA visszatérítése | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | 160 847 | 264 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 847 | 264 959 | 270 258 | 272 908 | 279 458 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök | 85 547 | 85 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 547 | 85 547 | 87 258 | 88 113 | 90 228 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 547 | 85 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 547 | 85 547 | 87 258 | 88 113 | 90 228 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 128 718 | 1 282 122 | 12 930 | 13 193 | 75 060 | 83 736 | 1 216 708 | 1 379 051 | 1 406 632 | 1 420 423 | 1 454 513 |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 252 385 | 252 385 | 578 | 578 | 1 338 | 1 338 | 254 301 | 254 301 | 259 387 | 261 930 | 268 216 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | <i>98 454</i> | <i>98 454</i> | <i>578</i> | <i>578</i> | <i>1 338</i> | <i>1 338</i> | <i>100 370</i> | <i>100 370</i> | <i>102 377</i> | <i>103 381</i> | <i>105 862</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 98 454 | 98 454 | 578 | 578 | 1 338 | 1 338 | 100 370 | 100 370 | 102 377 | 103 381 | 105 862 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervek támogatás | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | <i>153 931</i> | <i>153 931</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>153 931</i> | <i>153 931</i> | <i>157 010</i> | <i>158 549</i> | <i>162 354</i> |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 27 435 | 27 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 435 | 27 435 | 27 984 | 28 258 | 28 936 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 126 496 | 126 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 496 | 126 496 | 129 026 | 130 291 | 133 418 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervek támogatás | | | | | | | | | | | |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | | | | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 381 103 | 1 534 507 | 13 508 | 13 771 | 76 398 | 85 074 | 1 471 009 | 1 633 352 | 1 666 019 | 1 682 353 | 1 722 729 |

KIADÁSOK

| Cím | Kiadási jogcímek | Önkorm. | | Önk. Hivatal | | Intézmények | | 2015. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 2016. | 2017. | 2018. |
| 7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 480 594 | 499 491 | 267 719 | 268 920 | 362 823 | 372 968 | 1 111 136 | 1 141 379 | 1 164 207 | 1 175 620 | 1 203 835 |
| 7.1 | Személyi juttatások | 44 515 | 52 149 | 143 209 | 143 653 | 168 892 | 177 563 | 356 616 | 373 365 | 380 832 | 384 566 | 393 796 |
| 7.2 | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 9 636 | 11 697 | 40 626 | 40 746 | 49 193 | 50 501 | 99 455 | 102 944 | 105 003 | 106 032 | 108 577 |
| 7.3 | Dologi kiadások | 162 036 | 164 515 | 37 542 | 37 805 | 144 572 | 144 738 | 344 150 | 347 058 | 353 999 | 357 470 | 366 049 |
| 7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 282 | 44 282 | 46 232 | 46 606 | 0 | 0 | 90 514 | 90 888 | 92 706 | 93 615 | 95 861 |
| 7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 125 | 226 848 | 110 | 110 | 166 | 166 | 220 401 | 227 124 | 231 666 | 233 938 | 239 552 |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre | 152 828 | 159 759 | 110 | 110 | 166 | 166 | 153 104 | 160 035 | 163 236 | 164 836 | 168 792 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre | 38 100 | 38 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 38 510 | 39 280 | 39 665 | 40 617 |
| 7.5.3 | Tartalékok | 29 197 | 28 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 197 | 28 579 | 29 151 | 29 436 | 30 143 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 331 673 | 462 437 | 1 331 | 2 667 | 1 962 | 1 962 | 334 966 | 467 066 | 476 407 | 481 078 | 492 624 |
| 8.1 | Beruházások | 211 492 | 369 311 | 1 331 | 2 667 | 1 962 | 1 962 | 214 785 | 373 940 | 381 419 | 385 158 | 394 402 |
| 8.2 | Felújítások | 26 725 | 31 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 | 31 725 | 32 360 | 32 677 | 33 461 |
| 8.3 | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | <i>93 456</i> | <i>61 401</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>93 456</i> | <i>61 401</i> | <i>62 629</i> | <i>63 243</i> | <i>64 761</i> |
| 8.3.1 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre | 0 | 11 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 222 | 11 446 | 11 559 | 11 836 |
| 8.3.2 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre | 32 838 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 838 | 1 850 | 1 887 | 1 906 | 1 951 |
| 8.3.3 | Fejlesztési céltartalék | 60 618 | 48 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 618 | 48 329 | 49 296 | 49 779 | 50 974 |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | | | | | | | | | | | |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 812 267 | 961 928 | 269 050 | 271 587 | 364 785 | 374 930 | 1 446 102 | 1 608 445 | 1 640 614 | 1 656 698 | 1 696 459 |
| 9. | III. Finanszírozási kiadások | 24 907 | 24 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 907 | 24 907 | 25 405 | 25 654 | 26 270 |
| 9.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>22 014</i> | <i>22 014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 014</i> | <i>22 014</i> | <i>22 454</i> | <i>22 674</i> | <i>23 219</i> |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | | | | | | | | | | | |
| 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 22 014 | 22 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 014 | 22 014 | 22 454 | 22 674 | 23 219 |
| 9.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>2 893</i> | <i>2 893</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 893</i> | <i>2 893</i> | <i>8 682</i> | <i>6 509</i> | <i>3 465</i> |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre | 2 893 | 2 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 893 | 2 893 | 8 682 | 6 509 | 3 465 |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | | | | | | | | | |
| 9.2.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | | | | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 837 174 | 986 835 | 269 050 | 271 587 | 364 785 | 374 930 | 1 471 009 | 1 633 352 | 1 666 019 | 1 682 353 | 1 722 729 |
| | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 22 | | | |

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

2. melléklet a 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

| BEVÉTEL | | | | KIADÁS | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Bevételi jogcímek | | 2015. évi előirányzat | | Kiadási jogcímek | | 2015. évi előirányzat | |
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 1 024 126 | 1 082 357 | Költségvetési kiadások összesen | 1 111 136 | 1 141 379 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 704 546 | 762 514 | Személyi juttatások | 356 616 | 373 365 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 134 830 | 134 830 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 99 455 | 102 944 | |
| 4. | Működési bevételek | 99 203 | 99 466 | Dologi kiadások | 344 150 | 347 058 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 547 | 85 547 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 90 514 | 90 888 | |
| 6. | | | | Egyéb működési kiadások | 220 401 | 227 124 | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 100 370 | 100 370 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 22 014 | 22 014 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | |
| 11. | Maradvány igénybevétele | 100 370 | 100 370 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | |
| 12. | Központi, irányító szervek támogatás | | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 13. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 014 | 22 014 | |
| 14. | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 124 496 | 1 182 727 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 133 150 | 1 163 393 | |

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

3. melléklet a 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

| Bevételi jogcímek | | 2015. évi előirányzat | | Kiadási jogcímek | | 2015. évi előirányzat | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 1. | Költségvetési bevételek összesen | 192 582 | 296 694 | Költségvetési kiadások összesen | 334 966 | 467 066 | |
| 2. | Ingatlanok értékesítése | 10 210 | 10 210 | Beruházások | 214 785 | 373 940 | |
| 3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 21 525 | 21 525 | Felújítások | 26 725 | 31 725 | |
| 5. | Kiszámlázott ÁFA | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 93 456 | 61 401 | |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 160 847 | 264 959 | | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |
| 9. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 153 931 | 153 931 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen | 2 893 | 2 893 | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 27 435 | 27 435 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 2 893 | 2 893 | |
| 11. | Maradvány igénybevétele | 126 496 | 126 496 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | | | |
| 12. | Központi, irányító szervek támogatás | | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | | | |
| 13. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 346 513 | 450 625 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 337 859 | 469 959 | |

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím | Bevételi jogcímek | Önkorm. Hivatal | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen | | Intézményi bevételek összesen | |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 1. | I.Működési célú támog.államh.-on belülről | 11 676 | 11 676 | 0 | 6 626 | 0 | 2 050 | 0 | 8 676 | 11 676 | 20 352 |
| 1.1 | Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről | 11 676 | 11 676 | 0 | 6 626 | 0 | 2 050 | 0 | 8 676 | 11 676 | 20 352 |
| 2. | II.Működési bevételek | 1 254 | 1 517 | 75 060 | 75 060 | 0 | 0 | 75 060 | 75 060 | 76 314 | 76 577 |
| 2.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 250 | 250 | 5 800 | 5 800 | 0 | 0 | 5 800 | 5 800 | 6 050 | 6 050 |
| 2.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 368 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 368 |
| 2.4 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 | 53 900 | 53 900 |
| 2.6 | Kiszámlázott ÁFA | 99 | 99 | 15 260 | 15 260 | 0 | 0 | 15 260 | 15 260 | 15 359 | 15 359 |
| 2.7 | ÁFA visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Kamatbevételek | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Egyéb működési bevételek | 537 | 800 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 637 | 900 |
| 3. | III.Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Kiszámlázott ÁFA | | | | | | | | | | |
| 3.4 | ÁFA visszatérítése | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | | | | | | | | | | |
| 4. | IV. Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | |
| | Intézmény költségvetési bevételei összesen | 12 930 | 13 193 | 75 060 | 81 686 | 0 | 2 050 | 75 060 | 83 736 | 87 990 | 96 929 |

| Cím | Bevételi jogcímek | Önkorm. Hivatal | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen | | Intézményi bevételek összesen | |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 5. | V. Finanszírozási bevételek | 578 | 578 | 1 162 | 1 162 | 176 | 176 | 1 338 | 1 338 | 1 916 | 1 916 |
| 5.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | 578 | 578 | 1 162 | 1 162 | 176 | 176 | 1 338 | 1 338 | 1 916 | 1 916 |
| 5.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Maradvány igénybevétele | 578 | 578 | 1 162 | 1 162 | 176 | 176 | 1 338 | 1 338 | 1 916 | 1 916 |
| 5.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | |
| 5.1.4 | Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei | | | | | | | | | | |
| 5.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | |
| 5.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | | | | | | | | | | |
| | Intézmény költségvetési bev. mindösszesen | 13 508 | 13 771 | 76 222 | 82 848 | 176 | 2 226 | 76 398 | 85 074 | 89 906 | 98 845 |
| 6. | Önkormányzati támogatás | 255 542 | 257 816 | 155 263 | 155 947 | 133 124 | 133 909 | 288 387 | 289 856 | 543 929 | 547 672 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 269 050 | 271 587 | 231 485 | 238 795 | 133 300 | 136 135 | 364 785 | 374 930 | 633 835 | 646 517 |

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

| Cím | Kiadási jogcímek | Önkorm. Hivatal | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen | | Intézményi kiadások összesen | |
|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 267 719 | 268 920 | 230 285 | 237 595 | 132 538 | 135 373 | 362 823 | 372 968 | 630 542 | 641 888 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 143 209 | 143 653 | 79 622 | 85 999 | 89 270 | 91 564 | 168 892 | 177 563 | 312 101 | 321 216 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 40 626 | 40 746 | 23 226 | 24 159 | 25 967 | 26 342 | 49 193 | 50 501 | 89 819 | 91 247 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 37 542 | 37 805 | 127 437 | 127 437 | 17 135 | 17 301 | 144 572 | 144 738 | 182 114 | 182 543 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 46 232 | 46 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 232 | 46 606 |
| 1.5. | <i>Egyéb működési célú kiadások</i> | <i>110</i> | <i>110</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>166</i> | <i>276</i> | <i>276</i> |
| 1.5.1. | Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre | 110 | 110 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 166 | 276 | 276 |
| 1.5.2. | Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 1.5.3. | Tartalékok | | | | | | | | | | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 331 | 2 667 | 1 200 | 1 200 | 762 | 762 | 1 962 | 1 962 | 3 293 | 4 629 |
| 2.1. | Beruházások | 1 331 | 2 667 | 1 200 | 1 200 | 762 | 762 | 1 962 | 1 962 | 3 293 | 4 629 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | |
| 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. | Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre | | | | | | | | | | |
| 2.4.2. | Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | |
| 2.4.3. | Fejlesztési céltartalék | | | | | | | | | | |
| 2.4.4. | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | | | | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 269 050 | 271 587 | 231 485 | 238 795 | 133 300 | 136 135 | 364 785 | 374 930 | 633 835 | 646 517 |

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 42 | 42 |
| Kistérségi Hivatal | 2 | 2 |
| Önkormányzat | 2 | 2 |
| Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum | 42 | 42 |
| Mátyás Óvoda és Bölcsőde | 33 | 33 |
| Összesen | 121 | 121 |

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 4 órás | | 6 órás | | 8 órás | |
| | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | 1 | 1 |
| Kistérségi Hivatal | | | | | | |
| Önkormányzat | 0 | 2 | | | 11 | 11 |
| Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum | | | | | 0 | 6 |
| Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | | | | 0 | 2 |
| Összesen | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 |

6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Beruházási feladat | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Önkormányzat</i> | | |
| 1. Családsegítő felújítása pályázat | 27 235 | 27 235 |
| 2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli | 3 442 | 1 442 |
| 3. Orvosi rendelő felújítása pályázat | 5 958 | 6 006 |
| 4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli | 814 | 426 |
| 5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.) | 18 989 | 16 267 |
| 6. Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk.)pr-en kiv. | 0 | 4 002 |
| 7. Polc rendszer irattár | 500 | 1 900 |
| 8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv | 500 | 500 |
| 9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása | 3 500 | 0 |
| 10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása | 2 700 | 2 700 |
| 11. Finkei temető, ravatalozó betonozása | 500 | 500 |
| 12. Művelődési Központ statikai tervezése | 2 500 | 0 |
| 13. Informatikai eszközök beszerzése | 1 200 | 1 200 |
| 14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház) | 500 | 500 |
| 15. Alugyár buszmegállók kialakítása | 6 000 | 0 |
| 16. Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt | 6 000 | 9 670 |
| 17. Mikrobusz beszerzés | 0 | 0 |
| 18. Császtára vezető út telekhatár rendezése | 1 100 | 1 100 |
| 19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen | 82 100 | 82 100 |
| 20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat | 25 000 | 25 000 |
| 21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás | 5 778 | 5 778 |
| 22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása | 280 | 280 |
| 23. Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út aszfaltozása | 15 335 | 15 335 |
| 24. Sporttelep fejlesztés | 850 | 850 |
| 25. Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása | 711 | 711 |
| 26. Sporttelepen öntözési célú fűrt kút gépészeti kialakítása | 0 | 1 930 |
| 27. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése | 0 | 2 220 |
| 28. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái | 0 | 303 |
| 29. Díszvilágítási elemek beszerzése pályázat | 0 | 2 680 |
| 30. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat | 0 | 112 455 |
| 31. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli | 0 | 6 733 |
| 32. Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása | 0 | 1 000 |
| 33. MLSZ élőlűves futballpálya építés | 0 | 30 988 |
| 34. Gépjármű beszerzés | 0 | 7 500 |
| <i>Közös Hivatal</i> | | |
| 1. Informatikai eszközök beszerzése | 1 200 | 1 200 |
| 2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 131 | 771 |
| 3. Építőipari költségvetés készítő program | 0 | 65 |
| 4. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése | 0 | 631 |
| <i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i> | | |
| 1. Konyhai billenő serpenyő | 1 000 | 1 000 |
| 2. Nyomtató beszerzés | 100 | 100 |
| 3. Fűnyíró beszerzés | 100 | 100 |
| <i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i> | | |
| 1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés | 320 | 320 |
| 2. Informatikai eszközök beszerzése | 400 | 400 |
| 3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 42 | 42 |
| Beruházási kiadások összesen | 214 785 | 373 940 |

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Felújítási feladat | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása | 2 800 | 2 800 |
| 2. | Hősök tere 2. bérlemény fűtőkorszerűsítés | 1 900 | 1 900 |
| 3. | Hősök terén lévő szobor felújítása | 500 | 500 |
| 4. | Ivóvíz- és szennyvízfelújítás | 21 525 | 21 525 |
| 5. | Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása | 0 | 5 000 |
| Felújítások összesen | | 26 725 | 31 725 |

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77) | 7 795 | 7 795 |
| 2. Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás | 401 | 401 |
| 3. Fejlesztési céltartalék képzés | 34 729 | 31 212 |
| 4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete | 2 500 | 0 |
| 5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önéreje | 7 113 | 0 |
| 6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő | 7 725 | 7 725 |
| 7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önéreje | 2 196 | 1 196 |
| Összesen | 62 459 | 48 329 |

9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

| Megnevezés | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. EVSE támogatás | 1 300 | 1 440 |
| 2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása | 6 000 | 6 000 |
| 3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség | 20 000 | 20 000 |
| 4. Bursa támogatás | 100 | 100 |
| 5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám. | 10 000 | 10 000 |
| 6. Edelényi-Reményi Rákellenes Liga Egyesület támogatása | 100 | 100 |
| 7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása | 150 | 150 |
| 8. Császa Néptánc Egyesület támogatása | 150 | 150 |
| 9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása | 300 | 300 |
| 10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása | 0 | 20 |
| 11. Edelényi Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása | 0 | 100 |
| 12. Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása | 0 | 150 |
| Összesen | 38 100 | 38 510 |

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

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Helyi adók | 110 000 | 110 000 |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam | 21 525 | 21 525 |
| 3. | Díjak, pótlékok, birságok | 4 130 | 4 130 |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 10 210 | 10 210 |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése | | |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek | | |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| Saját bevételek összesen | | 145 865 | 145 865 |

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Fejlesztési hitel (10.000 eFt) | 1 739 | 1 739 |
| 2. | Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz | 1 154 | 1 154 |
| | | | |
| | | | |
| Összes kötelezettség | | 2 893 | 2 893 |

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

3/1
ezer Ft-banEU-s projekt neve, azonosítója: **Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében** **ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007**

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő | 14 130 | -14 130 | | 0 |
| EU Önerő Alap támogatás | 2 488 | 2 221 | | 4 709 |
| EU-s forrás | 47 276 | 42 208 | | 89 484 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 63 894 | 30 299 | 0 | 94 193 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Személyi jellegű | 1 497 | 373 | | 1 870 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 4 997 | 853 | | 5 850 |
| Beruházások bruttó összege | 57 400 | 29 073 | | 86 473 |
| Beruházások nettó összege | 40 854 | 27 235 | | 68 089 |
| Beruházások egyenes áfája | | | | |
| Beruházások fordított áfája | 16 546 | 1 838 | | 18 384 |
| Eszközbeszerzés | | | | |
| Kiadás összesen | 63 894 | 30 299 | 0 | 94 193 |

EU-s projekt neve, azonosítója: **Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése** **ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051**

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő | | | | |
| EU Önerő Alap támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 47 567 | 7 688 | | 55 255 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 47 567 | 7 688 | 0 | 55 255 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 1 759 | 1 682 | | 3 441 |
| Beruházások bruttó összege | 45 808 | 4 531 | | 50 339 |
| Beruházások nettó összege | 36 069 | 3 568 | | 39 637 |
| Beruházások egyenes áfája | 9 739 | 963 | | 10 702 |
| Beruházások fordított áfája | | | | |
| Eszközbeszerzés | | 1 475 | | 1 475 |
| Kiadás összesen | 47 567 | 7 688 | 0 | 55 255 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő | 30 399 | -6 265 | | 24 134 |
| EU Önerő Alap támogatás | 88 849 | 940 | | 89 789 |
| EU-s forrás | 640 236 | 5 325 | | 645 561 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 759 484 | 0 | 0 | 759 484 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 91 068 | | | 91 068 |
| Beruházások bruttó összege | 668 416 | | | 668 416 |
| Beruházások nettó összege | 525 845 | | | 525 845 |
| Beruházások egyenes áfája | 12 237 | | | 12 237 |
| Beruházások fordított áfája | 130 334 | | | 130 334 |
| Eszközbeszerzés | | | | |
| Kiadás összesen | 759 484 | 0 | 0 | 759 484 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő | | | | |
| EU Önerő Alap támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 17 660 | | 17 660 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 0 | 17 660 | 0 | 17 660 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Személyi jellegű | | 883 | | 883 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | | 510 | | 510 |
| Beruházások bruttó összege | | 16 267 | | 16 267 |
| Beruházások nettó összege | | 12 809 | | 12 809 |
| Beruházások egyenes áfája | | 3 458 | | 3 458 |
| Beruházások fordított áfája | | | | |
| Eszközbeszerzés | | | | |
| Kiadás összesen | 0 | 17 660 | 0 | 17 660 |

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

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Saját erő | | | | |
| EU Önerő Alap támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 38 582 | | | 38 582 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 38 582 | 0 | 0 | 38 582 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| Személyi jellegű | 13 201 | | | 13 201 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | 22 267 | | | 22 267 |
| Beruházások bruttó összege | 580 | | | 580 |
| Beruházások nettó összege | 457 | | | 457 |
| Beruházások egyenes áfája | 123 | | | 123 |
| Beruházások fordított áfája | | | | |
| Eszközbekzerzés | 2 534 | | | 2 534 |
| Kiadás összesen | 38 582 | 0 | 0 | 38 582 |

EU-s projekt neve, azonosítója: **Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140**

| <i>Források</i> | 2015. előtti kifizetés és forrása | 2015. | 2015. utáni tervezett kifizetés | Összesen |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő | | 125 156 | | 125 156 |
| EU Önerő Alap támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen | 0 | 125 156 | 0 | 125 156 |

| <i>Kiadások, költségek</i> | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| Személyi jellegű | | 3 128 | | 3 128 |
| Egyéb dologi jellegű kiadások | | 9 573 | | 9 573 |
| Beruházások bruttó összege | | 112 455 | | 112 455 |
| Beruházások nettó összege | | 88 547 | | 88 547 |
| Beruházások egyenes áfája | | 23 908 | | 23 908 |
| Beruházások fordított áfája | | | | |
| Eszközbekzerzés | | | | |
| Kiadás összesen | 0 | 125 156 | 0 | 125 156 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------|------------------|
| Források összesen | 909 527 | 180 803 | 0 | 1 090 330 |
| Kiadás összesen | 909 527 | 180 803 | 0 | 1 090 330 |

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

| Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összes bevétel | |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 1. | I. Működési c. támog. államháztartáson belülről | 692 870 | 750 838 | 0 | 0 | 11 676 | 11 676 | 704 546 | 762 514 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 245 915 | 245 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 915 | 245 915 |
| 1.2 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. | 96 972 | 96 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 972 | 96 972 |
| 1.3.1 | Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. | 268 237 | 270 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 237 | 270 801 |
| 1.3.2 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 38 618 | 38 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 618 | 38 948 |
| 1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 12 535 | 12 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 535 | 12 535 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. | 3 507 | 15 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 15 014 |
| 1.6 | Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. | 27 086 | 70 653 | 0 | 0 | 11 676 | 11 676 | 38 762 | 82 329 |
| 2. | II. Közhatalmi bevételek | 134 830 | 134 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 830 | 134 830 |
| 2.1 | Iparüzési adó | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 |
| 2.2 | Gépjárműadó | 20 700 | 20 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 20 700 |
| 2.3 | Talajterhelési díj | 2 800 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
| 2.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 1 330 |
| 3. | III. Működési bevételek | 117 224 | 117 224 | 2 250 | 2 250 | 1 254 | 1 517 | 120 728 | 120 991 |
| 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 550 | 10 550 | 1 850 | 1 850 | 250 | 250 | 12 650 | 12 650 |
| 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 900 | 5 900 | 0 | 0 | 368 | 368 | 6 268 | 6 268 |
| 3.4 | Tulajdonosi bevételek | 21 525 | 21 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 525 | 21 525 |
| 3.5 | Ellátási díjak | 53 900 | 53 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 900 | 53 900 |
| 3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 23 399 | 23 399 | 400 | 400 | 99 | 99 | 23 898 | 23 898 |
| 3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Kamatbevételek | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 3.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 537 | 800 | 2 137 | 2 400 |

| Cím | Bevételi jogcímek | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összes bevétel | |
|-------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek | 171 057 | 275 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 057 | 275 169 |
| 4.1 | Ingatlanok értékesítése | 10 210 | 10 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 210 | 10 210 |
| 4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről | 160 847 | 264 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 847 | 264 959 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök | 85 547 | 85 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 547 | 85 547 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 547 | 85 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 547 | 85 547 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 201 528 | 1 363 608 | 2 250 | 2 250 | 12 930 | 13 193 | 1 216 708 | 1 379 051 |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 253 723 | 253 723 | 0 | 0 | 578 | 578 | 254 301 | 254 301 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | <i>99 792</i> | <i>99 792</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>578</i> | <i>578</i> | <i>100 370</i> | <i>100 370</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 99 792 | 99 792 | 0 | 0 | 578 | 578 | 100 370 | 100 370 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | <i>153 931</i> | <i>153 931</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>153 931</i> | <i>153 931</i> |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 27 435 | 27 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 435 | 27 435 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 126 496 | 126 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 496 | 126 496 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 455 251 | 1 617 331 | 2 250 | 2 250 | 13 508 | 13 771 | 1 471 009 | 1 633 352 |

KIADÁSOK

| Cím | Kiadási jogcímek | Kötelező feladat | | Önként vállalt feladat | | Államigazgatási feladat | | Összes kiadás | |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) | 11/2015. (VII.02.) | 15/2015. (IX.25.) |
| 7. | I. Működési költségvetés kiadásai | 835 267 | 864 309 | 8 150 | 8 150 | 267 719 | 268 920 | 1 111 136 | 1 141 379 |
| 7.1 | Személyi juttatások | 209 915 | 226 220 | 3 492 | 3 492 | 143 209 | 143 653 | 356 616 | 373 365 |
| 7.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 57 886 | 61 255 | 943 | 943 | 40 626 | 40 746 | 99 455 | 102 944 |
| 7.3 | Dologi kiadások | 302 893 | 305 538 | 3 715 | 3 715 | 37 542 | 37 805 | 344 150 | 347 058 |
| 7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 282 | 44 282 | 0 | 0 | 46 232 | 46 606 | 90 514 | 90 888 |
| 7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 220 291 | 227 014 | 0 | 0 | 110 | 110 | 220 401 | 227 124 |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre | 152 994 | 159 925 | 0 | 0 | 110 | 110 | 153 104 | 160 035 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre | 38 100 | 38 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 38 510 |
| 7.5.3 | Tartalékok | 29 197 | 28 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 197 | 28 579 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 333 635 | 464 399 | 0 | 0 | 1 331 | 2 667 | 334 966 | 467 066 |
| 8.1 | Beruházások | 213 454 | 371 273 | 0 | 0 | 1 331 | 2 667 | 214 785 | 373 940 |
| 8.2 | Felújítások | 26 725 | 31 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 725 | 31 725 |
| 8.3 | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i> | <i>93 456</i> | <i>61 401</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>93 456</i> | <i>61 401</i> |
| 8.3.1 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre | 0 | 11 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 222 |
| 8.3.2 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre | 32 838 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 838 | 1 850 |
| 8.3.3 | Fejlesztési céltartalék | 60 618 | 48 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 618 | 48 329 |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 168 902 | 1 328 708 | 8 150 | 8 150 | 269 050 | 271 587 | 1 446 102 | 1 608 445 |
| 9. | III. Finanszírozási kiadások | 24 907 | 24 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 907 | 24 907 |
| 9.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>22 014</i> | <i>22 014</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>22 014</i> | <i>22 014</i> |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 22 014 | 22 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 014 | 22 014 |
| 9.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i> | <i>2 893</i> | <i>2 893</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 893</i> | <i>2 893</i> |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 2 893 | 2 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 893 | 2 893 |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 193 809 | 1 353 615 | 8 150 | 8 150 | 269 050 | 271 587 | 1 471 009 | 1 633 352 |