

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

17/2013.(IX.11.) 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

- | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------------|
| <i>a)</i> | <i>2.437.168</i> | <i>eFt költségvetési bevétellel</i> |
| <i>b)</i> | <i>2.818.506</i> | <i>eFt költségvetési kiadással</i> |
| <i>c)</i> | <i>96.535</i> | <i>eFt finanszírozási kiadással</i> |
| <i>d)</i> | <i>477.873</i> | <i>eFt finanszírozási bevétellel</i> |

állapítja meg.”

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

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 34.766 eFt általános, és 87.835 eFt 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 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
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. szeptember 11. napján.

Vártás József
Jegyző

1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		1. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege						2/1 oldal ezer Ft-ban	
B E V É T E L E K							
Cím	Bevételi jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
1.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	0	0	154 340	154 340
1.1	Igazgatási szolgáltatási díj	3 520	3 520			3 520	3 520
1.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0
1.3	Bírságbevételek	1 520	1 520			1 520	1 520
1.4	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	22 800	22 800			22 800	22 800
1.5	Helyi adók és adójellegű bevételek	125 000	125 000			125 000	125 000
1.6	Adópótlék, adóbírság	1 500	1 500			1 500	1 500
1.7	Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
2.	Intézményi működési bevételek	106 232	135 779	173 111	173 111	279 343	308 890
2.1	Egyéb saját működési bevétel	70 299	70 299	172 411	172 411	242 710	242 710
2.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	34 033	63 580	700	700	34 733	64 280
2.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek	1 900	1 900			1 900	1 900
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 002	114 071	0	0	93 002	114 071
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	20 000			20 000	20 000
3.2	Felhalmozási ÁFA visszatérülés					0	0
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	26 505	24 637			26 505	24 637
3.4	Egyéb önkormányzat üzemeltetéséből származó bevétel	46 497	69 434			46 497	69 434
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	775 411	853 449	0	0	775 411	853 449
4.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	775 411	849 779	0	0	775 411	849 779
4.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 109	184 285			188 109	184 285
4.1.2	Egyes köznevelési és gyermekéktözvetési feladat támog.	165 806	165 806			165 806	165 806
4.1.3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	192 842	193 182			192 842	193 182
4.1.4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	76 768	76 768			76 768	76 768
4.1.5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 913	38 913			38 913	38 913
4.1.6	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.	95 892	95 892			95 892	95 892
4.1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 889	11 889			11 889	11 889
4.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék		15 805				
4.1.9	Központosított működési célú előirányzatok	603	8 695				
4.1.10	Egyéb működési célú központi támogatás	4 589	58 544			4 589	58 544
4.2	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 670	0	0	0	3 670
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás		3 670			0	3 670
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.					0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.	133	133			133	133
8.	Támogatásértékű bevételek	876 638	875 063	59 461	69 293	936 099	944 356
8.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	49 617	47 702	57 940	67 772	107 557	115 474
8.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 851	2 851	23 223	23 223	26 074	26 074
8.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	46 766	44 851	7 591	17 423	54 357	62 274
8.1.3	EU-s támogatás			27 126	27 126	27 126	27 126
8.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	827 021	827 361	1 521	1 521	828 542	828 882
8.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	0
8.2.2	EU-s támogatás	817 656	817 606	1 521	1 521	819 177	819 127
8.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás	9 365	9 755			9 365	9 755
9.	Átvett pénzeszközök	124 321	61 929	0	0	124 321	61 929
9.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	124 321	61 929			124 321	61 929
9.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 130 077	2 194 764	232 572	242 404	2 362 649	2 437 168
10.	Maradvány igénybevétele	410 988	410 988	17 824	17 824	428 812	428 812
10.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	14 767	14 767	17 824	17 824	32 591	32 591
10.2	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	396 221	396 221			396 221	396 221
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		49 061			0	49 061
	Finanszírozási bevételek összesen	410 988	460 049	17 824	17 824	428 812	477 873
	B E V É T E L E K ÖSSZESEN	2 541 065	2 654 813	250 396	260 228	2 791 461	2 915 041

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege							2/2 oldal
KIADÁSOK							ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
13.	Működési költségvetés kiadásai	302 392	455 847	1 131 507	1 137 552	1 433 899	1 593 399
13.1	Személyi juttatások	44 716	44 716	455 232	459 197	499 948	503 913
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 956	8 956	121 103	122 174	130 059	131 130
13.3	Dologi kiadások	202 488	343 179	309 360	309 979	511 848	653 158
13.4	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 633	7 872			7 633	7 872
13.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 068	33 160	235 587	235 977	260 655	269 137
13.6	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>13 531</i>	<i>17 964</i>	<i>10 225</i>	<i>10 225</i>	<i>23 756</i>	<i>28 189</i>
13.6.1	Működési célú pénzmaradvány átadás					0	0
13.6.2	Működési célú támogatásértékű kiadás	3 781	4 645	9 888	9 888	13 669	14 533
13.6.3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 750	13 319	337	337	10 087	13 656
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 066 954	1 100 181	2 121	2 325	1 069 075	1 102 506
14.1	Beruházási kiadások	1 066 686	1 080 246	2 121	2 325	1 068 807	1 082 571
14.2	Felújítások	135	19 802			135	19 802
14.3	Lakástámogatás					0	0
14.4	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133</i>	<i>133</i>
14.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás					0	0
14.4.2	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					0	0
14.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133	133			133	133
14.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
15.	Tartalékok	242 611	122 601	0	0	242 611	122 601
15.1	Általános tartalék	39 779	34 766			39 779	34 766
15.2	Céltartalék	202 832	87 835			202 832	87 835
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 611 957	1 678 629	1 133 628	1 139 877	2 745 585	2 818 506
16.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	45 876	96 535	0	0	45 876	96 535
16.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>49 061</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 061</i>
16.1.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása					0	0
16.1.2	Likviditási hitelek törlesztése					0	0
16.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		49 061			0	49 061
16.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	0
16.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					0	0
16.1.6	Egyéb					0	0
16.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>45 876</i>	<i>47 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 876</i>	<i>47 474</i>
16.2.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42 932			42 932	42 932
16.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0	0
16.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944	4 542			2 944	4 542
16.2.4	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					0	0
16.2.5	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 833	1 775 164	1 133 628	1 139 877	2 791 461	2 915 041

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

2. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Bevételi jogcímek	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	Kiadási jogcímek	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
I. Működési bevételek összesen	1 440 972	1 494 082	I. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 433 899	1 593 399
1. Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	11.1. Személyi juttatások	499 948	503913
2. Intézményi működési bevételek	279 343	308 890	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	130 059	131130
3. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	775 411	853 449	11.3. Dologi kiadások	511 848	653158
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 633	7872
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.			11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 655	269137
6. Működési célú támogatásértékű bevétel	107 557	115 474	11.6. Egyéb működési célú kiadások	23 756	28189
7. Működési célú pénzeszk. átvét. államháztartáson kívülről	124 321	61 929			
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	921 677	943 086	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 069 075	1 102 506
8. Felhalmozási, tőkejellegű bevételek	93 002	114 071	12. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 069 075	1 102 506
9. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			12.1. Beruházási kiadások	1 068 807	1082571
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.	133	133	12.2. Felújítások	135	19802
11. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	828 542	828 882	12.3. Lakástámogatás		
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről			12.4. Egyéb felhalmozási kiadások	133	133
			III. III. Tartalékok	242 611	122 601
			13.1. Általános tartalék	39 779	34766
			13.2. Céltartalék	202 832	87835
Kölségvetési bevételek összesen	2 362 649	2 437 168	Kölségvetési kiadások összesen	2 745 585	2 818 506
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	428 812	477 873			
13. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	32 591	32 591			
14. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	396 221	396 221	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	45 876	96 535
15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		49 061	14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	45 876	96535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 791 461	2 915 041	KIADÁSOK MINÖSSZESEN	2 791 461	2 915 041

3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	14/2013.(V.22.)	17/2013.(IX.11.)	Kiadási jogcímek	14/2013.(V.22.)	17/2013.(IX.11.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 440 972	1 494 082	Költségvetési kiadások összesen	1 474 573	1 628 771
2. Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	Személyi juttatás	499 948	503913
3. Intézményi működési bevételek	279 343	308 890	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	130 059	131130
4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	775 411	853 449	Dologi kiadások	511 848	653158
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 655	269137
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs. megtér.			Egyéb működési kiadások	23 756	28189
7. Működési célú támogatásértékű bevétel	80 431	88 348	Tartalékok	48 307	43244
8. EU támogatás	27 126	27 126			
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	124 321	61 929			
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 591	81 652	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		49061
11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevét.	32 591	32 591	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		49061
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele		49 061			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 473 563	1 575 734	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 573	1 677 832

4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	14/2013.(V.22.)	17/2013.(IX.11.)	Kiadási jogcímek	14/2013.(V.22.)	17/2013.(IX.11.)
1. Költségvetési bevételek összesen	921 677	943 086	Költségvetési kiadások összesen	1 271 012	1 189 735
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	20 000	Beruházási kiadások	1 068 807	1082571
3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.	46 497	69 434	Felújítások	135	19802
4. Pénzügyi befektetések bevételei	26 505	24 637	Lakástámogatás		
5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása			Egyéb felhalmozási kiadások	133	133
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.	133	133	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	7 633	7872
7. EU támogatás	819 177	819 127	Tartalékok	194 304	79357
8. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	9 365	9 755			
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
10. Fejlesztési AFA visszatérülése					
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	396 221	396 221	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	45 876	47 474
12. Előző évek pénzmaradványának felhalm. célú igénybevét.	396 221	396 221	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42932
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944	4542
15.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 317 898	1 339 307	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 316 888	1 237 209

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 és Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Nefelejcs Óvoda		Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Szociális Szolgáltató Központ		Intézményi bevételek összesen	
		14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
1.	Intézményi működési bevételek	187	187	523	523	57 212	57 212	0	0	0	0	57 212	57 212	115 189	115 189	173 111	173 111
1.1	Egyéb saját működési bevétel	187	187	523	523	56 512	56 512					56 512	56 512	115 189	115 189	172 411	172 411
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések					700	700					700	700			700	700
1.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek											0	0			0	0
2.	Támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	0	7 968	32 251	32 251	177	177	0	1 000	32 428	33 428	23 223	24 087	59 461	69 293
2.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	0	7 968	30 730	30 730	177	177	0	1 000	30 907	31 907	23 223	24 087	57 940	67 772
2.1.1	Társadalombizt.pénzügyi alijából átvett pénzeszköz											0	0	23 223	24 087	23 223	24 087
2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	3 810	3 810		7 968	3 604	3 604	177	177		1 000	3 781	4 781			7 591	16 559
2.1.3	EU-s támogatás					27 126	27 126					27 126	27 126			27 126	27 126
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	1 521	1 521	0	0	0	0	1 521	1 521	0	0	1 521	1 521
2.2.1	Társadalombizt.pénzügyi alijából átvett pénzeszköz											0	0			0	0
2.2.2	EU-s támogatás					1 521	1 521					1 521	1 521			1 521	1 521
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás											0	0			0	0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0	0			0	0
3.2	Pénzügyi befektetésből származó bevétel											0	0			0	0
3.3	Üzemeltetésből származó bevétel											0	0			0	0
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.											0	0			0	0
5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.ülről											0	0			0	0
5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.ülről											0	0			0	0
6.	Maradvány igénybevétele	1 960	1 960	0	0	7 806	7 806	793	793	116	116	8 715	8 715	7 149	7 149	17 824	17 824
6.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	1 960	1 960			7 806	7 806	793	793	116	116	8 715	8 715	7 149	7 149	17 824	17 824
6.2	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele											0	0			0	0
7.	Intézményi költségvetési bevételei összesen	5 957	5 957	523	8 491	97 269	97 269	970	970	116	1 116	98 355	99 355	145 561	146 425	250 396	260 228
8.	Önkormányzati támogatás	75 758	75 758	364 618	358 015	151 290	152 590	96 006	96 703	64 704	65 243	312 000	314 536	130 856	131 340	883 232	879 649
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 715	81 715	365 141	366 506	248 559	249 859	96 976	97 673	64 820	66 359	410 355	413 891	276 417	277 765	1 133 628	1 139 877

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Polgármesteri Hivatal		Közös Önkormányzati Hivatal		Központ, Könyvtár és Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Nefelejcs Óvoda		Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Szociális Szolgáltató Központ		Intézményi bevételek összesen	
		14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 715	81 715	365 141	366 506	246 938	248 034	96 976	97 673	64 820	66 359	408 734	412 066	275 917	277 265	1 131 507	1 137 552
1.1.	Személyi juttatások	26 856	26 856	99 647	100 415	82 404	83 267	63 702	64 251	44 054	44 778	190 160	192 296	138 569	139 630	455 232	459 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	6 917	6 917	25 165	25 372	22 565	22 798	17 149	17 297	11 807	12 003	51 521	52 098	37 500	37 787	121 103	122 174
1.3.	Dologi kiadások	8 198	8 198	41 924	41 924	141 969	141 969	15 382	15 382	8 843	9 462	166 194	166 813	93 044	93 044	309 360	309 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 082	37 082	198 405	198 795							0	0	100	100	235 587	235 977
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	2 662	2 662	0	0	0	0	743	743	116	116	859	859	6 704	6 704	10 225	10 225
1.5.1.	Működési célú pénzmaradvány átadás											0	0			0	0
1.5.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 325	2 325					743	743	116	116	859	859	6 704	6 704	9 888	9 888
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív ültre	337	337									0	0			337	337
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	1 621	1 825	0	0	0	0	1 621	1 825	500	500	2 121	2 325
2.1.	Beruházási kiadások					1 621	1 825					1 621	1 825	500	500	2 121	2 325
2.2.	Felújítások											0	0			0	0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás											0	0			0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás											0	0			0	0
2.4.3.	államházt.kív ültre											0	0			0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0			0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 715	81 715	365 141	366 506	248 559	249 859	96 976	97 673	64 820	66 359	410 355	413 891	276 417	277 765	1 133 628	1 139 877

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

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Közös		Kistérségi hivatal		Állom.-ba nem tartozók		Közfoglalkoztatás		Vásárolt közszolg.		Tovább szám. szolg.		Pénzügyi szolg.kiad		Szám. szellemi tev.ék.		Adók, díjak		Kiadás összesen		
		Önkorm.Hivatal																				
		14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	14/2013 (V.22.)	17/2013 (IX.11.)	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	350 623	351 946	10 366	10 408	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	365 141	366 506	
1.1.	Személyi juttatások	95 060	95 795	4 587	4 620															99 647	100 415	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	23 999	24 197	1 166	1 175															25 165	25 372	
1.3.	Dologi kiadások	33 159	33 159	4 613	4 613							71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	41 924	41 924	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				0	0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>198 405</i>	<i>198 795</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>198 405</i>	<i>198 795</i>	
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellát.	198 405	198 795																		198 405	198 795
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átad.																				0	0
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiad.																				0	0
1.5.4.	Működési célú pénze.átad.államh.kív.																				0	0
2.	II.Felhalm.költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházási kiadások																				0	0
2.2.	Felújítások																				0	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>	<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	0
2.4.2.	Felhalm. célú támogatásértékű kiad.																				0	0
2.4.3.	Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív.																				0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																				0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	350 623	351 946	10 366	10 408	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	365 141	366 506	

7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)
Önkormányzat	1	1
Polgármesteri Hivatal		
Közös Önkormányzati Hivatal	44	44
Kistérségi Hivatal	3	3
Szociális Szolgáltató Központ	76	76
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	31	31
Edelényi Nefelejcs Óvoda	21	21
Összesen	218	218

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)	14/2013.(V.22.)	17/2013.(IX.11.)
Önkormányzat			8	8	15	15
Polgármesteri Hivatal						
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Szociális Szolgáltató Központ				2		
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum						
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde						
Edelényi Nefelejcs Óvoda						
Összesen	0	0	8	10	15	15

8. melléklet a 17/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladat	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Tájház bővítése, felújítása	28 684	28684
2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 258	146258
3. Mátyás Óvoda fejlesztése	126 306	126306
4. Belváros fejlesztése	754 218	754218
5. Járási Hivatal elhelyezése	1 100	1310
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása	1 778	1778
7. Ingatlan megvásárlása	2 000	2 000
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire	150	150
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása	2300	2300
10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk.	215	215
11. Szemétszállítás számlázási program	327	327
12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj.	25	25
13. Mezőgazdasági vetőgép	318	318
14. Árvíz rekonstrukció	3007	3007
15. Startmunkaprogram		390
16. Víziközmű projekt		3270
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv		4064
18. Gyalogosátkelők helyek kivitelezése		476
19. Funkcióbővítő pályázathoz kiviteli terv		5150
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Hűtőkamra	500	500
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás	100	100
2. TAMOP pályázatból eszközbeszerzés	1521	1521
3. Közművelődési támogatás		204
Beruházási kiadások összesen	1 068 807	1 082 571

9. melléklet a 17/2013. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Megnevezés	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)
1. Allamkötvény 2007-2010.évi	150120	44913
2. Kötvénykibocsátás maradványa	26787	17047
3. Turisztikai attrakció pályázat önerője	850	850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő	4868	4868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa	8528	8478
6. Sportlétesítmény pályázat önerő	2222	2222
7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa	9457	9457
Összesen	202 832	87 835

10. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	14/2013. (V.22.)	17/2013.(IX.11.)
1. EVSE támogatás	800	800
2. Bódvölgyi Tömegsport támogatás	3 000	3000
3. Orvosi ügyelet támogatása	5 390	5390
4. Bursa támogatás	560	560
5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása	177	177
6. Gyermektartásdíj átadása	337	337
7. Uzemanyag kártya egyenleg átadása	365	365
8. Pénzmaradvány átadása	13127	13127
9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása		864
10. Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás felhaszn.		3569
Összesen	23 756	28 189

11. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
1.	Helyi adók	120 000	120 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 505	24 637
3.	Díjak, pótlékok, birságok	10 300	10 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	66 497	89 434
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		223 302	244 371

12. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és

		ezer Ft-ban	
Sor-szám	Megnevezés	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	2 180	2180
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	764	764
3.	Kibocsátott kötvény	42 932	44530
4.	Működési hitel		49061
5.			
Összes kötelezettség		45 876	96 535

13. melléklet a 17/2013. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	14/2013. (V.22.)	17/2013. (IX.11.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása	135	135
2. Víziközmű felújítása		19 667
3.		
Felújítási kiadások összesen	135	19 802