

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

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

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

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

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

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

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

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

a)	3.730.407	eFt költségvetési bevétellel
b)	3.774.743	eFt költségvetési kiadással
c)	73.012	eFt finanszírozási kiadással
d)	117.348	eFt költségvetési hiánnyal, ebből
e)	117.348	eFt működési hiánnyal

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 3.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

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

8.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez					
1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					
BEVÉTELEK					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	627 070	8 211	237 883	873 164
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>522 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>522 850</i>
2.1.	Helyi adók	120 000			120 000
2.2.	Átengedett központi adók	391 850			391 850
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 500			8 500
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	2 500			2 500
3.	<i>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	<i>104 220</i>	<i>8 211</i>	<i>237 883</i>	<i>350 314</i>
3.1.	Árú-, készletértékesítés				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 076	4 058	9 962	72 096
3.3.	Bérelti díj	655	1 000	27 848	29 503
3.4.	Intézményei ellátási díjak			155 393	155 393
3.5.	Alkalmazottak térítése			19 745	19 745
3.6.	ÁFA bevétel	45 489	1 153	17 881	64 523
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel		2 000	7 054	9 054
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804			8 804
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	0	0	666 765
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 906			442 906
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	35 307			35 307
5.3.	Központosított előirányzatok				0
5.4.	Kiegészítő támogatás				0
5.5.	Egyéb támogatás	188 552			188 552
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	582 325	49 932	1 017 954	1 650 211
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>67 145</i>	<i>49 932</i>	<i>1 017 954</i>	<i>1 135 031</i>
6.1.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 015 416	1 015 416
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	26 489	45 725		72 214
6.1.3.	EU-s támogatás				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	40 656	4 207	2 538	47 401
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>515 180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>515 180</i>
6.2.1.	Társadalomb. pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6.2.2.	EU-s támogatás	514 380			514 380
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	800			800
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	90 463	0	0	90 463
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396			15 396
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	23 000			23 000
7.3.	Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537			41 537
7.4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 530			10 530
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
8.2.	Felhalmoz.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
9.	VII. Maradványfelhasználás	435 442	0	5 558	441 000
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	32 369		5 558	37 927
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073			403 073
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 410 869	58 143	1 261 395	3 730 407
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.	117 348	0	0	117 348
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>117 348</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>117 348</i>
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele				0
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	117 348			117 348
10.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10.2.1.	Előző évi felhalmozási célú pm-ból hiány csökkentése				0
10.2.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
10.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				0
10.2.5.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
10.2.6.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 528 217	58 143	1 261 395	3 847 755

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					
K I A D Á S O K					
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
11.	I. Működési költségvetés kiadásai	239 426	619 074	1 915 258	2 773 758
11.1.	Személyi juttatások		235 265	892 025	1 127 290
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	500	59 393	239 895	299 788
11.3.	Dologi kiadások	187 579	84 470	783 188	1 055 237
11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748			12 748
11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150	150
11.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	38 599	239 946	0	278 545
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	32 099	239 946		272 045
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 900			1 900
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	4 600			4 600
12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	581 496	0	6 450	587 946
12.1.	Beruházási kiadások	579 896		6 450	586 346
12.2.	Felújítások				0
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás				0
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkívülre				0
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
13.	III. Tartalékok	413 039	0	0	413 039
13.1.	Általános tartalék	40 000			40 000
13.2.	Céltartalék	376 274			376 274
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 233 961	619 074	1 921 708	3 774 743
14.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai	73 012	0	0	73 012
14.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
14.1.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása				0
14.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
14.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
14.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.1.6.	Egyéb				0
14.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	73 012	0	0	73 012
14.2.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484			68 484
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528			4 528
14.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.2.5.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 306 973	619 074	1 921 708	3 847 755

Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
A. Működési bevételek összesen	2 683 764	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 773 758
1. I. Önkormányzat működési bevételei	873 164	11.1. Személyi juttatások	1 127 290
2. <i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	522 850	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	299 788
3. <i>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	350 314	11.3. Dologi kiadások	1 055 237
4. II. közhatalmi bevételek	8 804	11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5. III. Támogatások, kiegészítések	666 765	11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. IV.Támogatásértékű bevételek	1 135 031	11.6. <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	278 545
8. VI. Átvett pénzeszközök			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	605 643	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	587 946
5. III. Támogatások, kiegészítések		12. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	587 946
6. IV.Támogatásértékű bevételek	515 180	12.1. Beruházási kiadások	586 346
7. V.Felhalmozási célú bevételek	90 463	12.2. Felújítások	
8. VI. Átvett pénzeszközök		12.3. Lakástámogatás	1 600
		12.4. <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	
C. Kölcsönök összesen	0	C. Kölcsönök összesen	0
Kapott kölcsön		Kölcsönök nyújtása	
Kölcsön visszatérülése		Kölcsönök törlesztése	
D. Maradvány felhasználás összesen	441 000	D. III. Tartalékok	413 039
9.1. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	37 927	13.1. Általános tartalék	40 000
9.2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.	403 073	13.2. Céltartalék	373 039
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 730 407	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 774 743
10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 012
10.1. <i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		14.1. <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	
10.2. <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>		14.2. <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	73 012
10.3. <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 730 407	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 847 755
Költségvetési hiány:	117 348	Költségvetési többlet	0

3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		3. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	2 721 691	Költségvetési kiadások összesen	2 839 039
2. Onkormányzatok működési bevételei	873 164	Személyi juttatás	1 127 290
3. Közhatalmi bevételek	8 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	299 788
4. Támogatások, kiegészítések	666 765	Dologi kiadások	1 055 237
5. Támogatásértékű bevételek	1 135 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	278 545
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	78 029
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	37 927		
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
10. Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése		Likviditási hitelek törlesztése	
11. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12. Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13. Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
14.		Egyéb	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 721 691	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 839 039
15. Költségvetési hiány:	117 348	Költségvetési többlet:	0

3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		4. melléklet a 18/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
1. Költségvetési bevételek összesen	1 008 716	Költségvetési kiadások összesen	935 704
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	586 346
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537	Felújítások	
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
6. EU támogatás	514 380	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	800	Tartalékok	335 010
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési AFA visszatérülése	10 530		
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073		
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 012
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése		Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	4 528
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 008 716	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 716

5. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Beruházási feladat		előirányzat
<i>Önkormányzat</i>		
1.	Tájház bővítése, felújítása	69 646
2.	Nefelejcs Óvoda fejlesztése	102 325
3.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 524
4.	ÉMÁSZ oszlop áthelyezése	587
5.	Buszfordulóhoz terület vásárlás	500
6.	Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése	260314
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1.	Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	5000
<i>Borsodi Általános Iskola</i>		
1.	Számítástechnikai eszköz	250
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Gépkocsi vásárlás	1200
Beruházási kiadások összesen		586 346

6. melléklet a 18/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

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

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Megnevezés		előirányzat
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	150 120
2.	Kötvénykibocsátás maradványa	65 093
3.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	114 633
4.	Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő	
5.	I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)	2 998
6.	Intézmények informatikai infrastrukt.fejl.a közoktatásban TIOP-1.1.1.1-11/1 önerő	2 166
7.	Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa	1 952
8.	Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	29 077
9.	2012. évi talajterhelési díj	7 000
Összesen		373 039

12. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek**

ezer Ft-ban

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

<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	-8751	19400		10649
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10498	49846		60344
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	1747	69246	0	70993
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	472	528		1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	1275	8475		9750
Beruházások AFA-val		37993		37993
Eszközbeszerzés		22250		22250
Kiadás összesen	1747	69246	0	70993

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

<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	-28833	36182		7349
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	29309	110342		139651
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	476	146524	0	147000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	476	8477		8953
Beruházások AFA-val		137323		137323
Eszközbeszerzés		724		724
Kiadás összesen	476	146524	0	147000

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

<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	83	5149		5232
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2299	97113		99412
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
Források összesen	2382	102262	0	104644
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	698	1395		2093
Egyéb dologi jellegű kiadások	1684	3138		4822
Beruházások AFA-val		97729		97729
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	2382	102262	0	104644

EU-s projekt neve, azonosítója:	Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése			
	ÉMOP-3.2.1/A-09-1f-2009-0003			
<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	42132	3235	57100	102467
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		257077	323570	580647
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	42132	260312	380670	683114
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	42132	30273	23009	95414
Beruházások ÁFA-val		230039	357661	587700
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	42132	260312	380670	683114
Források összesen	46737	578344	380670	1005751
Kiadások összesen	46737	578344	380670	1005751