

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

21/2012. (VI.20.) 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) bekezdés 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) | 4.263.838 | eFt költségvetési bevétellel |
| b) | 4.308.174 | 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 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

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

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

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

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

		1. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez			
1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
BEVÉTELEK					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	627 388	8 211	237 883	873 482
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	522 850	0	0	522 850
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>	104 538	8 211	237 883	350 632
3.1.	Árú-, készletértékesítés				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 326	4 058	9 962	72 346
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	45 557	1 153	17 881	64 591
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel		2 000	7 054	9 054
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804			8 804
5.	III. Támogatások, kiegészítések	686 562	0	0	686 562
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 906			442 906
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	35 308			35 308
5.3.	Központosított előirányzatok	16 365			16 365
5.4.	Kiegészítő támogatás				0
5.5.	Egyéb támogatás	191 983			191 983
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	803 039	55 357	1 017 954	1 876 350
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	284 619	55 357	1 017 954	1 357 930
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	258 130	9 632	2 538	270 300
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	518 420	0	0	518 420
6.2.1.	Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6.2.2.	EU-s támogatás	514 378			514 378
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	4 042			4 042
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	145 288	0	0	145 288
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 j. értékesítése, hasznosítása	96 362			96 362
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.	Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
9.	VII. Maradvány felhasználás	431 326	0	242 026	673 352
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	28 253		66 718	94 971
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073		175 308	578 381
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 702 407	63 568	1 497 863	4 263 838
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.	117 348	0	0	117 348
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	117 348	0	0	117 348
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>	0	0	0	0
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		2 819 755	63 568	1 497 863	4 381 186

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
11.	I. Működési költségvetés kiadásai	468 908	627 797	1 993 473	3 090 178
11.1.	Személyi juttatások	140 754	242 322	904 058	1 287 134
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 044	61 059	243 212	323 315
11.3.	Dologi kiadások	251 119	84 470	841 310	1 176 899
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>	45 243	239 946	4 743	289 932
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	32 099	239 946		272 045
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás			4 743	4 743
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 459			7 459
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	5 685			5 685
12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	637 422	0	181 758	819 180
12.1.	Beruházási kiadások	635 822		181 758	817 580
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	398 816	0	0	398 816
13.1.	Általános tartalék	21 777			21 777
13.2.	Céltartalék	377 039			377 039
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 505 146	627 797	2 175 231	4 308 174
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	1 578 158	627 797	2 175 231	4 381 186
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)				-44 336
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				44 336
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				117 348
16.1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				117 348
16.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
16.2.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				73 012
16.2.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				0
16.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				73 012

2 melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez			2. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege					
			ezer Ft-ban		
Bevétel			Kiadás		
Bevételi jogcímek		előirányzat	Kiadási jogcímek		előirányzat
A.	Működési bevételek összesen	2 926 778	A.	Működési költségvetés kiadásai összesen	3 090 178
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	873 482	11.1.	Személyi juttatások	1 287 134
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	522 850	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	323 315
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	350 632	11.3.	Dologi kiadások	1 176 899
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5.	III. Támogatások, kiegészítések	686 562	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	1 357 930	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	289 932
8.	VI. Átvett pénzeszközök				
B.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	663 708	B.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	819 180
5.	III. Támogatások, kiegészítések		12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	819 180
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	518 420	12.1.	Beruházási kiadások	817 580
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	145 288	12.2.	Felújítások	
8.	VI. Átvett pénzeszközök		12.3.	Lakástámogatás	1 600
			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
C.	Kölcsönök összesen	0	C.	Kölcsönök összesen	0
	Kapott kölcsön			Kölcsönök nyújtása	
	Kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése	
D.	Maradvány felhasználás összesen	673 352	D.	III. Tartalékok	398 816
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	94 971	13.1.	Általános tartalék	21 777
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétel.	578 381	13.2.	Céltartalék	377 039
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 263 838	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 308 174
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	E.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 012
10.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
10.2.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 012
10.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 263 838	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 381 186
Költségvetési hiány:		117 348	Költségvetési többlet		0

3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		3. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	3 021 749	Költségvetési kiadások összesen	3 136 736
2. Önkormányzatok működési bevételei	873 482	Személyi juttatás	1 287 134
3. Közhatalmi bevételek	8 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	323 315
4. Támogatások, kiegészítések	686 562	Dologi kiadások	1 176 899
5. Támogatásértékű bevételek	1 357 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	289 932
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	59 306
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	94 971		
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	3 021 749	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 136 736
15. Költségvetési hiány:	117 348	Költségvetési többlet:	0
3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		4. melléklet a/2012. (...) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
1. Költségvetési bevételek összesen	1 242 089	Költségvetési kiadások összesen	1 171 438
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	817 580
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	96 362	Felújítások	
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
6. EU támogatás	514 378	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	4 042	Tartalékok	339 510
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési ÁFA visszatérülése	10 530		
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	578 381		
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	1 242 089	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 244 450

4. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez											5. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege											2/1. oldal
BEVÉTELEK											ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált.Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi bevételek összesen	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8211	43877	2593	60	46530	111220	6000	74133	246094	
3.1.	Árú-, készletértékesítés					0				0	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4058				0	3612	4600	1750	14020	
3.3.	Bérleti díj	1000	100		60	160		800	26888	28848	
3.4.	Intézményei ellátási díjak		28700	589		29289	100951		25153	155393	
3.5.	Alkalmazottak térítése		5770	1452		7222	3223		9300	19745	
3.6.	ÁFA bevétel	1153	9307	552		9859	3380	600	4042	19034	
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2000				0	54		7000	9054	
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	55357	1801	0	0	1801	338	399	1015416	1073311	
6.1.	<i>Működési célú tám.értékű bevételek</i>	<i>55357</i>	<i>1801</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1801</i>	<i>338</i>	<i>399</i>	<i>1015416</i>	<i>1073311</i>	
6.1.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz					0			1015416	1015416	
6.1.2.	Többc.kist.társulástól átvett pénze.	45725				0				45725	
6.1.3.	EU-s támogatás					0				0	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	9632	1801			1801	338	399		12170	
6.2.	<i>Felhalm.célú tám.értékű bevétel</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>	
6.2.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz					0				0	
6.2.2.	EU-s támogatás					0				0	
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					0				0	
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális jav.ért.					0				0	
7.2.	Pü.befektetésből származó bevétel					0				0	
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel					0				0	
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.					0				0	
8.2.	Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.					0				0	
9.	VII. Maradvány felhasználás	0	990	0	0	990	3672	5811	231553	242026	
9.1.	Előző évek pénzm.műk.célú igénybev.		990			990	3672	5811	56245	66718	
9.2.	Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev.					0			175308	175308	
6.	Intézmény költségvetésének összesen	63568	46668	2593	60	49321	115230	12210	1321102	1561431	
7.	Önkormányzati támogatás	564229	249414	122626	69297	441337	160216	70132	5683	1241597	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN	627797	296082	125219	69357	490658	275446	82342	1326785	2803028	

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege										
KIADÁSOK										
Cím	Kiadási jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált.Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	627797	295832	125219	69357	490408	270446	81142	1151477	2621270
1.1.	Személyi juttatások	242322	154147	79061	46374	279582	137230	35418	451828	1146380
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	61059	40197	20849	12081	73127	37009	9583	123493	304271
1.3.	Dologi kiadások	84470	100498	25309	10902	136709	92385	36060	576156	925780
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	239946	990	0	0	990	3672	81	0	244689
1.5.1	Önkormányzat által foly.ellátások	239946				0				239946
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átad.		990			990	3672	81		4743
1.5.3.	Működési célú támogatásért.kiadás					0				0
1.5.4	Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kiv.					0				0
2.	II. Felhalm.költségvetés kiadásai	0	250	0	0	250	5000	1200	175308	181758
2.1.	Beruházási kiadások		250			250	5000	1200	175308	181758
2.2.	Felújítások					0				0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás					0				0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásért.kiad.					0				0
2.4.3.	Felhalm.célú pénzeszk.átad.áh-on kiv.					0				0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0				0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	627797	296082	125219	69357	490658	275446	82342	1326785	2803028

6. melléklet a 21/2012.(VI.20.) önkormányzati rendelethez

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

Edeleány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal	Képviselő testület kiadásai	Kistérségi Hivatal működ.	Állom.-ba nem tartozók	Közfoglal koztatás	Vásárolt közszolg.	Tovább száml. szolg.	Pénzügyi szolg.kiad	száml. szellemi tevék.	Adók, díjak	ÁFA kiadás	kiadás összesen
1.	I. Műk.költségvetés kiadásai	501340	28716	45724	6845	10325	4544	3098	4150	3002	6470	13583	627797
1.1.	Személyi juttatások	169950	21408	36477	5390	9097							242322
1.2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó	43645	5780	8951	1455	1228							61059
1.3.	Dologi kiadások	47799	1528	296			4544	3098	4150	3002	6470	13583	84470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiad.</i>	239946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239946
1.5.1	Önk.által folyósított ellát.	239946											239946
1.5.2.	Műk.célú pénzmar.átadás												0
1.5.3.	Műk.célú tám.ért.kiadás												0
1.5.4	Műk.célú pe.átad.áh.kívülre												0
2.	II. Felhalm.költségvkid.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiad.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalm.c.maradv.átadás												0
2.4.2.	Felhalm.célú tám.ért.kiadás												0
2.4.3.	Felhalm.c.pe.átad.áh.kívülre												0
2.4.4.	Pü.befektetések kiadásai												0
4.	ÖSSZESEN	501340	28716	45724	6845	10325	4544	3098	4150	3002	6470	13583	627797

6. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
	fő
Polgármesteri Hivatal	60
Kistérségi Hivatal	13
Szociális Szolgáltató Központ	70
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224
Borsodi Általános Iskola összesen	135
Borsodi Általános Iskola	75
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39
Nefelejcs Óvoda	21
Összesen	518

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett átlagléttség		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat			150
Polgármesteri Hivatal	15	8	5
Kistérségi Hivatal			
Szociális Szolgáltató Központ	1		
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum			1
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet			
Borsodi Általános Iskola összesen	0	0	0
Borsodi Általános Iskola			
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
Nefelejcs Óvoda			
Összesen	16	8	156

8. melléklet a 21/2012. (VI.20.) 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	103 940
3.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	147 548
4.	ÉMÁSZ oszlop áthelyezése	587
5.	Buszfordulóhoz terület vásárlás	500
6.	Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése	260312
7.	Településrendezési terv módosítás	304
8.	Ford tip.gk.vásárlása közmunkához	1000
9.	Közmunka beruházási kiadásai	3242
10.	Városközpont fejlesztése (pályázaton kívüli)	46362
11.	Belterület ingatlan vásárlása	2000
12.	Családsegítő rekonstr.pályázat előkészítése	381
<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
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>		
1.	Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő ÉMOP 4.1.2/A-11	20000
2.	Magyar-Szlovák Határon átnyúló együtteműk.progr.önrész	40278
3.	Gpkocsi vásárlás	9000
4.	Gépek, berendezések vásárlása	2900
5.	Egészségügyi gép- műszer beszerzés	58000
6.	Kórház belső útjainak szfaltozása	24130
7.	Rendelőintézet szellőző rendszerének kiépítése	6000
8.	Keringető szivattyúk, vízvezeték csere	15000
Beruházási kiadások összesen		817 580
9. melléklet a 21/2012. (VI.20.) 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	36 553
3.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	126 931
4.	Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő	
5.	I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)	2 998
6.	Intézmények inform.infrastrukt.fejl.a közoktatásban pály.önereje	2 166
7.	Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa	1 952
8.	Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	28 077
9.	2012. évi talajterhelési díj	7 000
10.	Családsegítő épület rekonstr.pályázathoz önerő	4 906
11.	Mátyás Óvoda és Bölcsőde felújítása, bővítése pályázathoz önerő	6 316
12.	Térfigyelő rendszer kiépítése pályázathoz önerő	1 057
13.	Gyermek-háziorvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás	500
14.	Fejlesztési céltartalék (Viziközmű üzemeltetés egyszeri díja)	8 463
Összesen		377 039

		10. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
		9. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
		Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
		ezer Ft-ban
Megnevezés	előirányzat	
I/1. Bursa támogatás	1 900	
I/2. EVSE támogatás	800	
I/3. Bódvölgyi Tömegsport támogatás	3 000	
I/4. EVTTE támogatás	100	
I/5. Egyházak támogatása	400	
I/6. Polgárőrség támogatása	200	
I/7. Rendőrség támogatása	200	
I/8. Máltai Szeretetszolgálat támogatása	100	
I/9. Nemzetiségi Önkormányzatok részére pénzmaradvány átadás	885	
I/10. Esélyegyenlőségi pályázat átadása	539	
I/11. Többcélú Kistérségi Társulással 2011.évi elszámolás	5020	
Összesen	13 144	
		11. melléklet a 21/2012. (VI.20.) önkormányzati rendelethez
		10. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS		
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	előirányzat
1.	Helyi adók	120000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	119362
3.	Díjak, pótlékok, birságok	8500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	15396
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		263258