

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**27/2012.(IX.12.) 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) | 3 598 667 | eFt költségvetési bevétellel      |
| b) | 3 633 009 | eFt költségvetési kiadással       |
| c) | 73 012    | eFt finanszírozási kiadással      |
| d) | 107 354   | eFt költségvetési hiánnyal, ebből |
| e) | 107 177   | 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 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- 13.§ A Rendelet a 12. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
- 14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

***Vártás József***  
***jegyző***

***Molnár Oszkár***  
***polgármester***

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2012. szeptember 12-én.

**Vártás József**  
**jegyző**

## 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
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>629 569</b>	<b>8 211</b>	<b>192 873</b>	<b>830 653</b>
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	524 770	0	0	524 770
2.1.	Helyi adók	120 000			120 000
2.2.	Átengedett központi adók	391 850			391 850
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 420			10 420
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	2 500			2 500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	104 799	8 211	192 873	305 883
3.1.	Árú-, készletértékesítés	261		651	912
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 326	4 058	12 532	74 916
3.3.	Bérelti díj	655	1 000	7 088	8 743
3.4.	Intézményei ellátási díjak			139 412	139 412
3.5.	Alkalmazottak térítése			12 157	12 157
3.6.	ÁFA bevétel	45 557	1 153	14 599	61 309
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel		2 000	6 434	8 434
<b>4.</b>	<b>II. közhatalmi bevételek</b>	<b>6 884</b>			<b>6 884</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>711 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 439</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 182			442 182
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	35 308			35 308
5.3.	Központosított előirányzatok	27 184			27 184
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 171			10 171
5.5.	Egyéb támogatás	196 594			196 594
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>822 483</b>	<b>55 357</b>	<b>353 211</b>	<b>1 231 051</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	295 899	55 357	353 211	704 467
6.1.1.	Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 042		346 305	353 347
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	262 368	9 632	6 906	278 906
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	526 584	0	0	526 584
6.2.1.	Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	101			101
6.2.2.	EU-s támogatás	519 045			519 045
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	7 438			7 438
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>145 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 288</b>
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
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
8.2.	Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről				0
<b>9.</b>	<b>VII. Maradvány felhasználás</b>	<b>431 326</b>	<b>0</b>	<b>242 026</b>	<b>673 352</b>
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	27 253		66 718	93 971
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	404 073		175 308	579 381
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 746 989</b>	<b>63 568</b>	<b>788 110</b>	<b>3 598 667</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.</b>	<b>107 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 354</b>
10.1.	Működési célú pénzügyi műveletek	107 177	0	0	107 177
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele	107 177			107 177
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel				0
10.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	177	0	0	177
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	177			177
10.2.6.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 854 343</b>	<b>63 568</b>	<b>788 110</b>	<b>3 706 021</b>

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					
KIADÁSOK					
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
<b>11.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>498 931</b>	<b>631 486</b>	<b>1 398 668</b>	<b>2 529 085</b>
11.1.	Személyi juttatások	142 500	243 824	622 036	1 008 360
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 498	61 464	164 155	245 117
11.3.	Dologi kiadások	266 603	84 470	475 611	826 684
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>	57 582	241 728	136 716	436 026
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	32 099	239 946		272 045
11.6.2.	Működési célú pénzmарadvány átadás			4 743	4 743
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	13 105		131 973	145 078
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	12 378	1 782		14 160
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>648 533</b>	<b>3 396</b>	<b>70 492</b>	<b>722 421</b>
12.1.	Beruházási kiadások	646 756		69 692	716 448
12.2.	Felújítások			800	800
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	177	3 396	0	3 573
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás				0
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkivülre	177	3 396		3 573
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
<b>13.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>381 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 503</b>
13.1.	Általános tartalék	14 075			14 075
13.2.	Céltartalék	367 428			367 428
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 528 967</b>	<b>634 882</b>	<b>1 469 160</b>	<b>3 633 009</b>
<b>14.</b>	<b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műv.kiadásai</b>	<b>73 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 012</b>
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
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 601 979</b>	<b>634 882</b>	<b>1 469 160</b>	<b>3 706 021</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)				-34 342
	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>				
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>				<b>34 342</b>
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				107 354
16.1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				107 177
16.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				177
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

## Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Bevételi jogcímek		előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat	
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 253 443</b>	<b>A.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 529 085</b>
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	830 653	11.1.	Személyi juttatások	1 008 360
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	524 770	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	245 117
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	305 883	11.3.	Dologi kiadások	826 684
4.	II. közhatalmi bevételek	6 884	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5.	III. Támogatások, kiegészítések	711 439	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	704 467	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	436 026
8.	VI. Átvett pénzeszközök				
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>671 872</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>722 421</b>
5.	III. Támogatások, kiegészítések		12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	722 421
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	526 584	12.1.	Beruházási kiadások	716 448
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	145 288	12.2.	Felújítások	800
8.	VI. Átvett pénzeszközök		12.3.	Lakástámogatás	1 600
			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 573
<b>C.</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>C.</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>
	Kapott kölcsön			Kölcsönök nyújtása	
	Kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése	
<b>D.</b>	<b>Maradvány felhasználás összesen</b>	<b>673 352</b>	<b>D.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>381 503</b>
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	93 971	13.1.	Általános tartalék	14 075
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.	579 381	13.2.	Céltartalék	367 428
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 598 667</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 633 009</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>177</b>	<b>E.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>73 012</b>
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	177			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>3 598 844</b>	<b>KIADÁSOK MINÖSSZESEN</b>		<b>3 706 021</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>107 177</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>

3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		3. melléklet a 27/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	2 347 414	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	2 565 296
2. Onkormányzatok működési bevételei	830 653	Személyi juttatás	1 008 360
3. Közhatalmi bevételek	6 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	245 117
4. Támogatások, kiegészítések	711 439	Dologi kiadások	826 684
5. Támogatásértékű bevételek	704 467	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	436 026
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	48 959
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	93 971		
9. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>
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	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 347 414</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 565 296</b>
15. <b>Költségvetési hiány:</b>	<b>107 177</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>
3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		4. melléklet a 27/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelethez	
Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	1 251 253	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 067 713
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	716 448
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	96 362	Felújítások	800
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	3 573
6. EU támogatás	519 045	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	7 539	Tartalékok	332 544
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési AFA visszatérülése	10 530		
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	579 381		
11. <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>177</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>73 012</b>
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	177	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 251 430</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 140 725</b>

## 4. melléklet a 9/2012. (II.16.) 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.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8211</b>	<b>43877</b>	<b>2593</b>	<b>60</b>	<b>46530</b>	<b>111940</b>	<b>6000</b>	<b>28403</b>	<b>201084</b>
3.1.	Árú-, készletértékesítés					0			651	651
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4058				0	4332	4600	3600	16590
3.3.	Bérelti díj	1000	100		60	160		800	6128	8088
3.4.	Intézményei ellátási díjak		28700	589		29289	100951		9172	139412
3.5.	Alkalmazottak térítése		5770	1452		7222	3223		1712	12157
3.6.	ÁFA bevétel	1153	9307	552		9859	3380	600	760	15752
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2000				0	54		6380	8434
6.	<b>IV.Támogatásértékű bevételek</b>	<b>55357</b>	<b>1428</b>	<b>1428</b>	<b>716</b>	<b>3572</b>	<b>9715</b>	<b>399</b>	<b>339525</b>	<b>408568</b>
6.1.	<i>Működési célú tám.értékű bevételek</i>	<i>55357</i>	<i>1428</i>	<i>1428</i>	<i>716</i>	<i>3572</i>	<i>9715</i>	<i>399</i>	<i>339525</i>	<i>408568</i>
6.1.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz					0	9377		336928	346305
6.1.2.	Többc.kist.társulástól átvatt pénze.	45725				0				45725
6.1.3.	EU-s támogatás					0				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	9632	1428	1428	716	3572	338	399	2597	16538
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.	<b>V.Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.					0				0
8.2.	Felh.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.					0				0
9.	<b>VII. Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>3672</b>	<b>5811</b>	<b>231553</b>	<b>242026</b>
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.	<b>Intézmény költségv.bev.összesen</b>	<b>63568</b>	<b>46295</b>	<b>4021</b>	<b>776</b>	<b>51092</b>	<b>125327</b>	<b>12210</b>	<b>599481</b>	<b>851678</b>
7.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>571314</b>	<b>255368</b>	<b>122780</b>	<b>69443</b>	<b>447591</b>	<b>161021</b>	<b>71516</b>	<b>922</b>	<b>1252364</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN</b>	<b>634882</b>	<b>301663</b>	<b>126801</b>	<b>70219</b>	<b>498683</b>	<b>286348</b>	<b>83726</b>	<b>600403</b>	<b>2104042</b>

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

2/2 oldal

## 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	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>631486</b>	<b>300613</b>	<b>126801</b>	<b>70219</b>	<b>497633</b>	<b>280970</b>	<b>82360</b>	<b>537705</b>	<b>2030154</b>
1.1.	Személyi juttatások	243824	157911	80440	46999	285350	144124	36259	156303	865860
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	61464	41214	21222	12249	74685	38786	9623	41061	225619
1.3.	Dologi kiadások	84470	100498	25139	10971	136608	94238	36397	208368	560081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	241728	990	0	0	990	3672	81	131973	378444
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			131973	131973
1.5.4.	Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kiv.	1782				0				1782
<b>2.</b>	<b>II. Felhalm.költségvetés kiadásai</b>	<b>3396</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1050</b>	<b>5378</b>	<b>1366</b>	<b>62698</b>	<b>73888</b>
2.1.	Beruházási kiadások		250			250	5378	1366	62698	69692
2.2.	Felújítások		800			800				800
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	3396	0	0	0	0	0	0	0	3396
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.	3396				0				3396
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0				0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>634882</b>	<b>301663</b>	<b>126801</b>	<b>70219</b>	<b>498683</b>	<b>286348</b>	<b>83726</b>	<b>600403</b>	<b>2104042</b>



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

## Edelény 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	Közfoglalk oztatás	Vásárolt közszolg.	Tovább száml. szolg.	Pénzügyi szolg.kiad	Száml. szellemi tevék.	Adók, díjak	ÁFA kiadás	kiadás összesen
<b>1.</b>	<b>I. Műk.költségvetés kiadásai</b>	<b>503100</b>	<b>28716</b>	<b>45871</b>	<b>8627</b>	<b>10325</b>	<b>4544</b>	<b>3098</b>	<b>4150</b>	<b>3002</b>	<b>6470</b>	<b>13583</b>	<b>631486</b>
1.1.	Személyi juttatások	171336	21408	36593	5390	9097							243824
1.2.	Munkaad.terh.jár.szoc.hj.adó	44019	5780	8982	1455	1228							61464
1.3.	Dologi kiadások	47799	1528	296			4544	3098	4150	3002	6470	13583	84470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	Egyéb működési célú kiad.	239946	0	0	1782	0	0	0	0	0	0	0	241728
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				1782								1782
<b>2.</b>	<b>II. Felhalm.költségvkid.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiad.	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
<b>4.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>503100</b>	<b>28716</b>	<b>45871</b>	<b>8627</b>	<b>10325</b>	<b>4544</b>	<b>3098</b>	<b>4150</b>	<b>3002</b>	<b>6470</b>	<b>13583</b>	<b>631486</b>

**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	76
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	75
Borsodi Általános Iskola összesen	135
Borsodi Általános Iskola	75
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39
Nefelejcs Óvoda	21
Összesen	375

**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	2		
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum			1
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet			
Borsodi Általános Iskola összesen	0	0	5
Borsodi Általános Iskola			2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			2
Nefelejcs Óvoda			1
Összesen	17	8	161

**7. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez****Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>		<b>előirányzat</b>
<b>Önkormányzat</b>		
1.	Tájház bővítése, felújítása	70 740
2.	Nefelejcs Óvoda fejlesztése	103 956
3.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	152 440
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)	49662
11.	Belterület ingatlan vásárlása	2121
12.	Családsegítő rekonstr.pályázat előkészítése	381
13.	Gyalogátkelőhely kialakítása	504
14.	Városi Köztemetőbe hűtőberendezés	756
15.	Háziorvosi feladatellátáshoz számítástechnikai eszköz	101
16.	Eü.alapellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztése	150
<b>Szociális Szolgáltató Központ</b>		
1.	Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	5000
2.	Burgonyakoptató	378
<b>Borsodi Általános Iskola</b>		
1.	Számítástechnikai eszköz	250
<b>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</b>		
1.	Gépkocsi vásárlás	1200
2.	Mágneses tábla pályázatból	166
<b>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</b>		
1.	Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő ÉMOP 4.1.2/A-11	2038
2.	Magyar-Szlovák Határon átnyúló együtteműk.progr.önrész	
3.	Gpkocsi vásárlás	8240
4.	Gépek, berendezések vásárlása	127
5.	Egészségügyi gép- műszer beszerzés	21534
6.	Kórház belső útjainak szfaltozása	30759
7.	Rendelőintézet szellőző rendszerének kiépítése	
8.	Keringető szivattyúk, vízvezeték csere	
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>716 448</b>

## 9. melléklet a 27/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

**8. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez****Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
1. Államkötvény 2007-2010.évi	150 120
2. Kötvénykibocsátás maradványa	28 737
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. Árvízkarosultak részére megállapított adomány maradványa	1 952
8. Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	28 077
9. 2012. évi talajterhelési díj	4 355
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. Gyermekek házi orvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás	500
14. Víziközmű üzemeltetés egyszeri díja	8 463
15. Turisztikai attrakció	850
<b>Összesen</b>	<b>367 428</b>

## 10. melléklet a 27/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelethez

**9. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez****Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat</b>
I/1. Bursa támogatás	1 900
I/2. EVSE támogatás	800
I/3. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	6 000
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
I/12. OEP bérkompenzáció átadás Kórház részére	4761
I/13. Víz, csatornaszolgáltatási támogatás átadás Kft részére	1933
I/14. Környezetvédelmi alap átadás Kft részére	2645
II/1. Gyermektartási díj átadása	1782
VI/1. Kórház maradvány átadása GyEMSzi részére	13 1973
<b>Működési célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>159 238</b>
I/1. Önkormányzati lakás lelépési díj	112
I/2. Borsodi úti önkorm.lakás felújítás hiel törlesztő rész átadása	65
II/1. Otthonteremtési támogatás	3396
<b>Felhalmozási célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>3 573</b>

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

2/1 oldal

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
<b>Források összesen</b>	<b>1747</b>	<b>69246</b>	<b>0</b>	<b>70993</b>

*Kiadások, költségek*

Személyi jellegű	472	528		1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	1275	8475		9750
Beruházások ÁFA-val		37993		37993
Eszközbeszerzés		22250		22250
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1747</b>	<b>69246</b>	<b>0</b>	<b>70993</b>

**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
<b>Források összesen</b>	<b>476</b>	<b>146524</b>	<b>0</b>	<b>147000</b>

*Kiadások, költségek*

Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	476	8477		8953
Beruházások ÁFA-val		137323		137323
Eszközbeszerzés		724		724
<b>Kiadás összesen</b>	<b>476</b>	<b>146524</b>	<b>0</b>	<b>147000</b>

**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	500	4732		5232
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2299	97113		99412
Hitel				0
Egyéb forrás (Eu-s pénzmaradvány)				0
<b>Források összesen</b>	<b>2799</b>	<b>101845</b>	<b>0</b>	<b>104644</b>

*Kiadások, költségek*

Személyi jellegű	698	1395		2093
Egyéb dologi jellegű kiadások	2101	2721		4822
Beruházások ÁFA-val		97729		97729
Eszközbeszerzés				0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2799</b>	<b>101845</b>	<b>0</b>	<b>104644</b>

<b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>	<b>Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése</b>			
	<b>ÉMOP-3.2.1/A-09-1f-2009-0003</b>			
<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
<b>Források összesen</b>	<b>42132</b>	<b>260312</b>	<b>380670</b>	<b>683114</b>
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	42132	30273	23009	95414
Beruházások ÁFÁ-val		230039	357661	587700
Eszközbeszerzés				0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>42132</b>	<b>260312</b>	<b>380670</b>	<b>683114</b>
<b>Források összesen</b>	<b>47154</b>	<b>577927</b>	<b>380670</b>	<b>1005751</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>47154</b>	<b>577927</b>	<b>380670</b>	<b>1005751</b>
<b>20. melléklet 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez</b>				
12. melléklet a 27/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelethez				
<b>Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése</b>				
				ezer Ft-ban
<b>Felújítási cél</b>				<b>előirányzat</b>
<i>Borsodi Általános Iskola</i>				
1. Gazdasági tevékenység ellátásához épület felújítása				800