

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**33/2012.(XI.22.) 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)	3 625 492	eFt költségvetési bevétellel
b)	3 659 628	eFt költségvetési kiadással
c)	73 012	eFt finanszírozási kiadással
d)	107 148	eFt költségvetési hiánnyal, ebből
e)	106 971	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 az 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.§** 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. november 22-én.

Vártás József  
jegyző

1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		1. melléklet a 33/2012.(XI.22.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege				2/1 oldal	
BEVÉTELEK					
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>631 593</b>	<b>8 211</b>	<b>191 716</b>	<b>831 520</b>
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	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>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	106 823	8 211	191 716	306 750
3.1.	Árú-, készletértékesítés	261		651	912
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	60 350	4 058	12 532	76 940
3.3.	Bérleti díj	655	1 000	7 088	8 743
3.4.	Intézményei ellátási díjak			139 261	139 261
3.5.	Alkalmazottak térítése			11 400	11 400
3.6.	ÁFA bevétel	45 557	1 153	14 350	61 060
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>735 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 477</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	432 149			432 149
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	31 335			31 335
5.3.	Központosított előirányzatok	65 228			65 228
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>824 378</b>	<b>55 357</b>	<b>353 236</b>	<b>1 232 971</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	294 388	55 357	353 236	702 981
6.1.1.	Társadalomb.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 042		346 305	353 347
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	25 022	45 725		70 747
6.1.3.	EU-s támogatás				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	262 324	9 632	6 931	278 887
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	529 990	0	0	529 990
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	10 844			10 844
<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		179 328	206 581
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	404 073		62 698	466 771
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 774 946</b>	<b>63 568</b>	<b>786 978</b>	<b>3 625 492</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv.bev.</b>	<b>107 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 148</b>
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	106 971	0	0	106 971
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele	106 971			106 971
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel				0
10.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	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>2 882 094</b>	<b>63 568</b>	<b>786 978</b>	<b>3 732 640</b>

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
<b>11.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>498 469</b>	<b>631 375</b>	<b>1 392 147</b>	<b>2 521 991</b>
11.1.	Személyi juttatások	142 500	243 125	612 753	998 378
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	19 498	61 275	161 395	242 168
11.3.	Dologi kiadások	264 576	84 504	481 133	830 213
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>	59 147	242 471	136 716	438 334
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	13 653		131 973	145 626
11.6.4	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	13 395	2 525		15 920
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>682 724</b>	<b>6 802</b>	<b>70 492</b>	<b>760 018</b>
12.1.	Beruházási kiadások	680 947		69 692	750 639
12.2.	Felújítások			800	800
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	177	6 802	0	6 979
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	177	6 802		6 979
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
<b>13.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>377 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377 619</b>
13.1.	Általános tartalék	14 048			14 048
13.2.	Céltartalék	363 571			363 571
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 558 812</b>	<b>638 177</b>	<b>1 462 639</b>	<b>3 659 628</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>1 631 824</b>	<b>638 177</b>	<b>1 462 639</b>	<b>3 732 640</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)				-34 136
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>				<b>34 136</b>
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				107 148
16.1.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				106 971
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

2 melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez			2. melléklet a 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelethez		
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>2 276 862</b>	<b>A.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 521 991</b>
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	831 520	11.1.	Személyi juttatások	998 378
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	524 770	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242 168
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	306 750	11.3.	Dologi kiadások	830 213
4.	II. közhatalmi bevételek	6 884	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5.	III. Támogatások, kiegészítések	735 477	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	702 981	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	438 334
8.	VI. Átvett pénzeszközök				
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>675 278</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>760 018</b>
5.	III. Támogatások, kiegészítések		12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	760 018
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	529 990	12.1.	Beruházási kiadások	750 639
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	6 979
<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>377 619</b>
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	206 581	13.1.	Általános tartalék	14 048
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.	466 771	13.2.	Céltartalék	363 571
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 625 492</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 659 628</b>
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	177	<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>3 625 669</b>	<b>KIADÁSOK MINÖSSZESEN</b>		<b>3 732 640</b>
Költségvetési hiány:		106 971	Költségvetési többlet		0

**3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez** 3. melléklet a 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

**Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
<b>1. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 452 113</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 556 223</b>
2. Önkormányzatok működési bevételei	831 520	Személyi juttatás	998 378
3. Közhatalmi bevételek	6 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	242 168
4. Támogatások, kiegészítések	704 147	Dologi kiadások	830 213
5. Támogatásértékű bevételek	702 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	438 334
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	46 980
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	206 581		
<b>9. 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>2 452 113</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 556 223</b>
<b>15. Költségvetési hiány:</b>	<b>106 971</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>

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

**4. melléklet a 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelethez**

**Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b>1. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 173 379</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 103 405</b>
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	750 639
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	96 362	Felújítások	800
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás	31 330	Egyéb felhalmozási kiadások	6 979
6. EU támogatás	519 045	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	10 945	Tartalékok	330 639
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési AFA visszatérülése	10 530		
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	466 771		
<b>11. 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>1 173 556</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 176 417</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>1436</b>	<b>60</b>	<b>45373</b>	<b>111940</b>	<b>6000</b>	<b>28403</b>	<b>199927</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	438		29138	100951		9172	139261
3.5.	Alkalmazottak térítése		5770	695		6465	3223		1712	11400
3.6.	ÁFA bevétel	1153	9307	303		9610	3380	600	760	15503
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2000				0	54		6380	8434
6.	<b>IV.Támogatásértékű bevételek</b>	<b>55357</b>	<b>1428</b>	<b>1453</b>	<b>716</b>	<b>3597</b>	<b>9715</b>	<b>399</b>	<b>339525</b>	<b>408593</b>
6.1.	<i>Működési célú tám.értékű bevételek</i>	55357	1428	1453	716	3597	9715	399	339525	408593
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	1453	716	3597	338	399	2597	16563
6.2.	<i>Felhalm.célú tám.értékű bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	168855	179328
9.2.	Előző évek pénzm.felhalm.c.génybev.					0			62698	62698
6.	<b>Intézmény költségv.bev.összesen</b>	<b>63568</b>	<b>46295</b>	<b>2889</b>	<b>776</b>	<b>49960</b>	<b>125327</b>	<b>12210</b>	<b>599481</b>	<b>850546</b>
7.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>574609</b>	<b>252592</b>	<b>118810</b>	<b>70683</b>	<b>442085</b>	<b>161075</b>	<b>71579</b>	<b>922</b>	<b>1250270</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN</b>	<b>638177</b>	<b>298887</b>	<b>121699</b>	<b>71459</b>	<b>492045</b>	<b>286402</b>	<b>83789</b>	<b>600403</b>	<b>2100816</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	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>631375</b>	<b>297837</b>	<b>121699</b>	<b>71459</b>	<b>490995</b>	<b>281024</b>	<b>82423</b>	<b>537705</b>	<b>2023522</b>
1.1.	Személyi juttatások	243125	151466	77315	47286	276067	144124	36259	156303	855878
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	61275	39311	20288	12326	71925	38786	9623	41061	222670
1.3.	Dologi kiadások	84504	106070	24096	11847	142013	94292	36460	208368	565637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	242471	990	0	0	990	3672	81	131973	379187
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.	2525				0				2525
<b>2.</b>	<b>II. Felhalm.költségvetés kiadásai</b>	<b>6802</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1050</b>	<b>5378</b>	<b>1366</b>	<b>62698</b>	<b>77294</b>
2.1.	Beruházási kiadások		250			250	5378	1366	62698	69692
2.2.	Felújítások		800			800				800
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	6802	0	0	0	0	0	0	0	6802
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.	6802				0				6802
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0				0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>638177</b>	<b>298887</b>	<b>121699</b>	<b>71459</b>	<b>492045</b>	<b>286402</b>	<b>83789</b>	<b>600403</b>	<b>2100816</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	Közfoglalko- ztatás	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>502246</b>	<b>28716</b>	<b>45871</b>	<b>9370</b>	<b>10325</b>	<b>4544</b>	<b>3098</b>	<b>4150</b>	<b>3002</b>	<b>6470</b>	<b>13583</b>	<b>631375</b>
1.1.	Személyi juttatások	170637	21408	36593	5390	9097							243125
1.2.	Munkaad.terh.jár,szoc.hj.adó	43830	5780	8982	1455	1228							61275
1.3.	Dologi kiadások	47833	1528	296			4544	3098	4150	3002	6470	13583	84504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiad.</i>	239946	0	0	2525	0	0	0	0	0	0	0	242471
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				2525								2525
<b>2.</b>	<b>II. Felhalm.költségvkia.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6802</b>
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiad.</i>	0	0	0	6802	0	0	0	0	0	0	0	6802
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				6802								6802
2.4.4.	Pü.befektetések kiadásai												0
<b>4.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>502246</b>	<b>28716</b>	<b>45871</b>	<b>16172</b>	<b>10325</b>	<b>4544</b>	<b>3098</b>	<b>4150</b>	<b>3002</b>	<b>6470</b>	<b>13583</b>	<b>638177</b>



7. melléklet a 33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
	fő
Polgármesteri Hivatal	61
Kistérségi Hivatal	13
Szociális Szolgáltató Központ	76
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	75
Borsodi Általános Iskola összesen	129
Borsodi Általános Iskola	71
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	37
Nefelejcs Óvoda	21
<b>Összesen</b>	<b>370</b>

**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
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>161</b>

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

ezer Ft-ban

<b>Beruházási feladat</b>		<b>előirányzat</b>
<i>Önkormányzat</i>		
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.vásártása 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
17.	Családsegítő rekonstrukció enged.terv	1905
18.	Városi köztemetőbe melegedő faház építése	956
19.	Önkormányzati felzárkóztatási támogatásból eszközbeszerzés	31330
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1.	Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	5000
2.	Burgonyakoptató	378
<i>Borsodi Általános Iskola</i>		
1.	Számítástechnikai eszköz	250
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Gépkocsi vásárlás	1200
2.	Mágneses tábla pályázatból	166
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>		
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>750 639</b>

## 9. melléklet a 33/2012. (XI.22.) 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	26 832
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	
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. Térfelügyelő rendszer kiépítése pályázathoz önerő	1 057
13. Gyermek-háziorvosi körzet működtetéséhez eszköz vásárlás	500
14. Víziközmű üzemeltetés egyszeri díja	8 463
15. Turisztikai attrakció	850
<b>Összesen</b>	<b>363 571</b>

## 10. melléklet a 33/2012. (XI.22.) 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	
I/11. Többcélú Kistérségi Társulással 2011.évi elszámolás	5020
I/12. OEP bérkompenzáció átadás Kórház részére	5649
I/13. Víz, csatornaszolgáltatási támogatás átadás Kft részére	1933
I/14. Környezetvédelmi alap átadás Kft részére	2645
I/15. Viharkár megtérítés	869
I/16. Teljesítményarányos finanszírozás átadás házi gyermekorvos részére	347
II/1. Gyermektartási díj átadása	2525
VI/1. Kórház maradvány átadása GyEMSZI részére	131973
<b>Működési célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>161 546</b>
I/1. Önkormányzati lakás lelépési díj	112
I/2. Borsodi úti önkorm.lakás felújítás hitel törlesztő rész átadása	65
II/1. Otthonteremtési támogatás	6802
<b>Felhalmozási célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>6 979</b>