

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és 2.19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

- | | | |
|----|-----------|-------------------------------|
| a) | 2 062 362 | eFt költségvetési bevétellel |
| b) | 2 356 953 | eFt költségvetési kiadással |
| c) | 294 941 | eFt finanszírozási bevétellel |
| d) | 350 | eFt finanszírozási kiadással |

fogadja el.

(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet, 4. melléklet valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be.
 - (3) A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.
 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet tartalmazza.
 - (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
 - (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el.
 - (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a 17. melléklet tartalmazza.
 - (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a 18. melléklet tartalmazza.
 - (12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.
 - (13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. melléklet részletezi.
 - (14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 45.763 eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg.
 - (15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
 - (16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.
 - (17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magának tartja fenn.
 - (18) Az önkormányzat 2013. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása

- 4.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5. §** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 6.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel, a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.

- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
- (5) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (6) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható be.
- (7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) A maradvány elszámolást a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó maradványokat a képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.
- (9) Tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt, illetve az átruházott hatáskörben eljáró polgármester.
- (10) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem léphetik túl.
- (11) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (12) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt.

6. Záró rendelkezések

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

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. február 12.-én kihirdetésre került.

Edelény, 2014. február 12.

Vártás József
jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez								
Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege							2/1 oldal	
B E V É T E L E K								
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2014. összesen	Közép távú tervezés		
						2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	816 626	11 735	0	828 361	844 928	853 212	873 689
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	239 838			239 838	244 635	247 033	252 962
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	89 207			89 207	90 991	91 883	94 088
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	233 368			233 368	238 035	240 369	246 138
1.4	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	194 736			194 736	198 631	200 578	205 392
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791			11 791	12 027	12 145	12 436
1.5	Működési célú központosított előirányzatok				0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	47 686	11 735		59 421	60 609	61 204	62 673
2.	II. Közhatalmi bevételek	135 465	0	0	135 465	138 174	139 529	142 878
2.1	Iparüzési adó	110 000			110 000	112 200	113 300	116 019
2.2	Gépjárműadó	20 400			20 400	20 808	21 012	21 516
2.3	Talajterhelési díj	1 800			1 800	1 836	1 854	1 898
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265			3 265	3 330	3 363	3 444
3.	III. Működési bevételek	23 353	404	60 670	84 427	86 116	86 960	89 047
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	350	2 300	6 750	6 885	6 953	7 119
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 666			14 666	14 959	15 106	15 469
3.4	Tulajdonosi bevételek			2 500	2 500	2 550	2 575	2 637
3.5	Ellátási díjak			43 500	43 500	44 370	44 805	45 880
3.6	Kiszámlázott ÁFA	4 419	54	12 270	16 743	17 078	17 245	17 659
3.7	ÁFA visszatérítése				0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	168			168	171	173	177
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek			100	100	102	103	105
4.	IV. Felhalmozási bevételek	888 314	0	0	888 314	906 080	914 963	936 923
4.1	Ingatlanok értékesítése	24 650			24 650	25 143	25 390	25 999
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540			25 540	26 051	26 306	26 938
4.3	Kiszámlázott ÁFA	6 491			6 491	6 621	6 686	6 846
4.4	ÁFA visszatérítése				0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	831 633			831 633	848 266	856 582	877 140
5.	V. Átvett pénzeszközök	121 555	0	4 240	125 795	128 311	129 569	132 679
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	121 555		4 240	125 795	128 311	129 569	132 679
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 985 313	12 139	64 910	2 062 362	2 103 609	2 124 233	2 175 214
6.	VI. Finanszírozási bevételek	291 925	0	3 016	294 941	100 839	14 856	15 212
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	11 407	0	3 016	14 423	14 711	14 856	15 212
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről				0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	11 407		3 016	14 423	14 711	14 856	15 212
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei				0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	280 518	0	0	280 518	86 128	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről				0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	280 518			280 518	86 128	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei				0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 277 238	12 139	67 926	2 357 303	2 204 449	2 139 089	2 190 427

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege								2/2 oldal
KIADÁSOK								ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2014. összesen	Közép távú tervezés		
						2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	421 670	432 059	334 742	1 188 471	1 212 240	1 224 125	1 253 504
7.1	Személyi juttatások	80 799	123 979	151 307	356 085	363 207	366 768	375 570
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	15 120	35 325	44 527	94 972	96 871	97 821	100 169
7.3	Dologi kiadások	109 187	36 621	138 908	284 716	290 410	293 257	300 296
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 819	236 134		260 953	266 172	268 782	275 232
7.5	Egyéb működési célú kiadások	191 745	0	0	191 745	195 580	197 497	202 237
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	137 615			137 615	140 367	141 743	145 145
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	14 130			14 130	14 413	14 554	14 903
7.5.3	Tartalékok	40 000			40 000	40 800	41 200	42 189
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 165 382	0	3 100	1 168 482	991 851	914 604	936 554
8.1	Beruházások	1 034 927		3 100	1 038 027	858 787	780 235	798 961
8.2	Felújítások	11 692			11 692	11 926	12 043	12 332
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>118 763</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 763</i>	<i>121 138</i>	<i>122 326</i>	<i>125 262</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre				0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	60 131			60 131	61 334	61 935	63 421
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	45 763			45 763	46 678	47 136	48 267
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869			12 869	13 126	13 255	13 573
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 052	432 059	337 842	2 356 953	2 204 092	2 138 729	2 190 058
9.	III. Finanszírozási kiadások	350	0	0	350	357	361	369
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre				0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.				0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>357</i>	<i>361</i>	<i>369</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	350			350	357	361	369
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.				0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 402	432 059	337 842	2 357 303	2 204 449	2 139 089	2 190 427
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				54			

2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat	Kiadási jogcímek
			előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 174 048	Költségvetési kiadások összesen
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 361	Személyi juttatás
3.	Közhatalmi bevételek	135 465	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
4.	Működési bevételek	84 427	Dologi kiadások
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	125 795	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.			Egyéb működési kiadások
8.			
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	14 423	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11.	Maradvány igénybevétele	14 423	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
14.			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 188 471	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
			1 188 471

3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	888 314	Költségvetési kiadások összesen	1 168 482
2.	Ingyenértékesítés ellenértéke	24 650	Beruházások	1 038 027
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	Felújítások	11 692
5.	Kiszámlázott ÁFA	6 491	Egyéb felhalmozási kiadások	118 763
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	831 633		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	280 518	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	350
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	350
11.	Maradvány igénybevétele	280 518	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
12.	Központi, irányító szervei támogatás		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
14.				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 168 832	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 168 832

4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez						
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege						2/1 oldal
B E V É T E L E K						
ezer Ft-ban						
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	11 735	0	0	0	11 735
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 735			0	11 735
2.	II.Működési bevételek	404	60 670	0	60 670	61 074
2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	0
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	2 300		2 300	2 650
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
2.4	Tulajdonosi bevételek		2 500		2 500	2 500
2.5	Ellátási díjak		43 500		43 500	43 500
2.6	Kiszámlázott ÁFA	54	12 270		12 270	12 324
2.7	ÁFA visszatérítése				0	0
2.8	Kamatbevételek				0	0
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
2.10	Egyéb működési bevételek		100		100	100
3.	III.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése				0	0
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0	0
3.3	Kiszámlázott ÁFA				0	0
3.4	ÁFA visszatérítése				0	0
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről				0	0
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	4 240	0	4 240	4 240
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		4 240		4 240	4 240
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	12 139	64 910	0	64 910	77 049
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	3 016	0	3 016	3 016
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	3 016	0	3 016	3 016
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
5.1.2	Maradvány igénybevétele		3 016		3 016	3 016
5.1.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei				0	0
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
5.2.2	Maradvány igénybevétele				0	0
5.2.3	Központi, irányító szervei támogatás				0	0
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei				0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 139	67 926	0	67 926	80 065
6.	Önkormányzati támogatás	419 920	152 224	117 692	269 916	689 836
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 059	220 150	117 692	337 842	769 901

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege							2/2 oldal
KIADÁSOK							ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	Intézményi kiadások összesen	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	432 059	217 550	117 192	334 742	766 801	
1.1.	Személyi juttatások	123 979	71 935	79 372	151 307	275 286	
1.2.	adó	35 325	21 272	23 255	44 527	79 852	
1.3.	Dologi kiadások	36 621	124 343	14 565	138 908	175 529	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 134			0	236 134	
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre				0	0	
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre				0	0	
1.5.3.	Tartalékok				0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	2 600	500	3 100	3 100	
2.1.	Beruházások		2 600	500	3 100	3 100	
2.2.	Felújítások				0	0	
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	
2.4.1.	belülre				0	0	
2.4.2.	kívülre				0	0	
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék				0	0	
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése				0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 059	220 150	117 692	337 842	769 901	

5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	fő		
Polgármesteri Hivatal	42		
Kistérségi Hivatal	2		
Önkormányzat	1		
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42		
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33		
Összesen	120		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal			
Kistérségi Hivatal			
Önkormányzat			54
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum			
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
Összesen	0	0	54

6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladat	Előirányzat	
<i>Önkormányzat</i>		
1.	Mátyás Óvoda felújítása	122 322
2.	Funkcióerősítő pályázat	533 829
3.	Árvíz rekonstrukció pályázat	134 493
4.	Családsegítő felújítása pályázat	92 741
5.	Orvosi rendelő felújítása pályázat	55 425
6.	Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat	21 720
7.	Műfüves pálya	3 914
8.	István király út 54. bontás	800
9.	875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	2 000
10.	Családsegítő felújítása pályázat terv	4 064
11.	Gyalogos átkelőhely	476
12.	Salak futópálya ép.	16 700
13.	Salak teniszpálya ép.	6 500
14.	EPER könyvelő program	1 200
15.	Számítógépek beszerzése	567
16.	Önkormányzati lakások bontása	2 000
17.	Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében	500
18.	Borsodi 4. portál	176
19.	Mobil öltöző tervezés és kivitelezés	24 500
20.	Kamera	5 000
19.	Kenel építés	6 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Konyhai üst beszerzés	2 600
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1.	Bölcsődei eszközbeszerzés, játékok	500
Beruházási kiadások összesen		1 038 027
7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladat	Előirányzat	
1.	Útfelújítások	11692
Felújítások összesen		11692
8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	44 913
2.	Turisztikai attrakció pályázat önereje	850
Összesen		45 763

9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		
		ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	
1. EVSE támogatás		800
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás		4 000
3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése		8 900
4. EVTTE lövész egyesület támogatása		100
5. Bursa támogatás		330
6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás		29 143
7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás		30 988
Összesen		74 261

10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1.	Helyi adók	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	25 540
3.	Díjak, pótlékok, birságok	1 800
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	24 650
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		161 990
11. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
		ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	1 176
3.	Kibocsátott kötvény	21 250
4.	Fejlesztési célú hitel	4 666
5.	EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel	4 282
Összes kötelezettség		31 374

12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				2/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	2 232	4 605		6 837
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		129 888		129 888
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 232	134 493	0	136 725
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	919	1 816		2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 313	9 899		11 212
Beruházások ÁFÁ-val		122 778		122 778
Eszközbekzerzés				0
Kiadás összesen	2 232	134 493	0	136 725
EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	2 286	2 438		4 724
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		89 769		89 769
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 286	92 207	0	94 493
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 500		1 500
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 286	4 234		6 520
Beruházások ÁFÁ-val		86 473		86 473
Eszközbekzerzés				0
Kiadás összesen	2 286	92 207	0	94 493
EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		55 313		55 313
Hitel				0
Források összesen	0	55 313	0	55 313
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 106		1 106
Egyéb dologi jellegű kiadások		2 441		2 441
Beruházások ÁFÁ-val		50 566		50 566
Eszközbekzerzés		1 200		1 200
Kiadás összesen	0	55 313	0	55 313

EU-s projekt neve, azonosítója:				
Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése		ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	16 395	70 332		86 727
EU Önerő Alap támogatás	27 732			27 732
EU-s forrás	202 531	446 069		648 600
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
Források összesen	246 658	516 401	0	763 059
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	67 595	26 518		94 113
Beruházások ÁFA-val	179 063	489 883		668 946
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	246 658	516 401	0	763 059
EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	2 920	870		3 790
EU Önerő Alap támogatás		2 526		2 526
EU-s forrás	10 988	109 012		120 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	13 908	112 408	0	126 316
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 358	1 119		2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások	865	3 565		4 430
Beruházások ÁFA-val	11 685	105 168		116 853
Eszközbeszerzés		2 556		2 556
Kiadás összesen	13 908	112 408	0	126 316
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/11-2013-0031				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014.	2014. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	80	3 190		3 270
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		18 530		18 530
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	80	21 720	0	21 800
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		2 180		2 180
Egyéb dologi jellegű kiadások	80	19 540		19 620
Beruházások ÁFA-val				0
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	80	21 720	0	21 800
EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084				
<i>Források</i>	2014. előtti	2014.	2014. utáni	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás	31 326	7 256		38 582
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	31 326	7 256	0	38 582
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	12 108	1 093		13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	16 684	6 163		22 847
Beruházások ÁFA-val				0
Eszközbeszerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	31 326	7 256	0	38 582
Források összesen	265 164	932 542	0	1 236 288
Kiadás összesen	265 164	932 542	0	1 236 288

13. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzat által folyósított ellátások	
	ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt.45.§.	11 400
Önkormányzati támogatás- Temetési segély Szt.45.§.	960
Önkormányzati támogatás-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Szt.45.§	6 800
Idősek utalvánnya	2 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	21 160
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt. 47.§ (1)bek.c.)pont (gyógyszer)	2 000
Köztemetés Szt.48.§	900
Közgyógyellátás Szt.50.§(3)bek.	759
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	3 659
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	24 819
14. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások	
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont	24 624
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1)bek.b)-d)pont	10 870
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.	177 840
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5)bek.	22 800
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	236 134
Természetben nyújtott szociális ellátások	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	236 134

15. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez	
KIMUTATÁS	
a közvetett támogatások tervezett összegéről	
	ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	70
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	70
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	70

16. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám. államh.-on belülről	108 402	75 268	75 268	75 268	61 268	61 268	61 268	61 268	62 268	61 268	61 268	64 279	828 361
Közhatalmi bevételek	455	455	50 000	455	15 000	455	455	455	50 000	455	455	16 825	135 465
Működési bevételek	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 035	7 042	84 427
Felhalmozási bevételek	130 986	130 320	158 329	126 298	126 298	126 298	14 962	14 962	14 962	14 962	14 962	14 975	888 314
Átvett pénzeszközök	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 483	10 482	125 795
Költségvet.bev.összesen	257 361	223 561	301 115	219 539	220 084	205 539	94 203	94 203	144 748	94 203	94 203	113 603	2 062 362
Finanszírozási célú bevételek	29 376	29 376	29 376	29 376	25 986	25 986	22 366	22 366	22 366	22 366	22 366	13 635	294 941
Bevételek összesen	286 737	252 937	330 491	248 915	246 070	231 525	116 569	116 569	167 114	116 569	116 569	127 238	2 357 303
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	100 761	110 761	107 826	100 761	100 761	95 802	85 802	85 802	102 867	100 761	110 761	85 806	1 188 471
Felhalmozási költségv.kiad.	143 427	222 578	172 761	181 566	158 209	155 107	37 644	25 444	19 194	19 444	19 794	13 314	1 168 482
Költségvetési kiadás összesen	244 188	333 339	280 587	282 327	258 970	250 909	123 446	111 246	122 061	120 205	130 555	99 120	2 356 953
Finanszírozási célú kiadások		350										0	350
Kiadás összesen	244 188	333 689	280 587	282 327	258 970	250 909	123 446	111 246	122 061	120 205	130 555	99 120	2 357 303
Bevétel összesen	286 737	252 937	330 491	248 915	246 070	231 525	116 569	116 569	167 114	116 569	116 569	127 238	2 357 303
Kiadás összesen	244 188	333 689	280 587	282 327	258 970	250 909	123 446	111 246	122 061	120 205	130 555	99 120	2 357 303
Havi előirányzat eltérés	42 549	-80 752	49 904	-33 412	-12 900	-19 384	-6 877	5 323	45 053	-3 636	-13 986	28 118	0
Halmazott előirányzat elt.	42 549	-38 203	11 701	-21 711	-34 611	-53 995	-60 872	-55 549	-10 496	-14 132	-28 118	0	0

17. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez					
Tájékoztató tábla					
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
					Forintban
Tv-re hivatkozás	Megnevezés	Ellátott	Fajlagos	Összesen	
I	1	Helyi önkormányzatok általános működés ágazati felad.tám.			
	a)	Önkormányzati hivatal működ.támogatása	33,60	4 580 000	153 888 000
	b)	Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat			0
	ba)	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok(hektár alapján)			10 962 680
	bb)	Közvilágítás fenntart. tám.			22 022 400
	bc)	közetemető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2			100 000
	bd)	Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km)			24 939 300
	c)	Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.	10 343	2 700	27 926 100
					239 838 480
II		Egyes köznevelési feladatok tám.			
	1.	Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.			
	a-c)	Óvodapedagógusok keresete	14,8	4 012 000	59 377 600
	a-c)	Óvodapedagógusok keresetének pótlólagos összege	14,8	34 400	509 120
	a-c)	Óvodapedagógusokat segítők keresetének támogatása	11	1 800 000	19 800 000
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	170	56 000	9 520 000
	3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.			
III		Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.ellátása			
	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			194 736 240
	2.	Hozzájár.a pénzügyi szoc.ellátáshoz			62 920 190
	3.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	a)	szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.			
	aa)	70000 lakos alatt T=L/5000*3950000			
		Családsegítés	12 627	395	4 987 665
		Társ.kiegészítés családsegítés	12 627	300	3 788 100
		Gyermekjóléti szolgálat	12 251	395	4 839 145
		Társ.kiegészítés gyermekjóléti szolg.	4 736	600	2 841 600
	c)	Szociális étkezés	155	55 360	8 580 800
	d)	Házi segítségnyújtás (Társulás miatt 130%)	21	145 000	3 958 500
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellát.	2	109000	218 000
	j	Gyermekek napközbeni ellátása			0
	ja)	Bölcsödei ellátás	15	494 100	7 411 500
	4.	Idős, hajléktalan személyek részére ny.szakosított ellátás			
	a)	Szakmai dolgozók bértámogatása	32	2606040	83 393 280
	b)	Intézmény üzemeltetési támogatás			19 618 000
	5.	Gyermekétkeztetés támogatása			
	a)	Dolgozók bértámogatása	6,05	1632000	9 873 600
	b)	Üzemeltetési támogatás			20 937 537
IV		Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.			
	1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
	d)	Tel.önkormányzatok támogatása	10343	1140	11 791 020
Támogatás összesen					768 940 377

18. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez							
Tájékoztató tábla							
Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban							
							ezer Ft-ban
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Átvállalás éve	Hitelállomány január 1-jén			
				2014.	2015.	2016.	2017.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2014	14 118	0	0	0
	Kötvénykibocsátás	2007	2014	265 415	0	0	0
	Fejlesztési célú hitel	2013	2014	8 000	0	0	0
	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel	2013	2014	30000	0	0	0
	Összesen			317 533	0	0	0

19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	816 626	0	11 735	828 361
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	239 838	0	0	239 838
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	89 207	0	0	89 207
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	233 368	0	0	233 368
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	194 736	0	0	194 736
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	0	0	11 791
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről	47 686	0	11 735	59 421
2.	II. közhatalmi bevételek	135 465	0	0	135 465
2.1	Iparüzési adó	110 000	0	0	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 400	0	0	20 400
2.3	Talajterhelési díj	1 800	0	0	1 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	0	0	3 265
3.	III. Működési bevételek	82 363	1 660	404	84 427
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 050	1 350	350	6 750
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 666	0	0	14 666
3.4	Tulajdonosi bevételek	2 500	0	0	2 500
3.5	Ellátási díjak	43 500	0	0	43 500
3.6	Kiszámlázott ÁFA	16 379	310	54	16 743
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	168	0	0	168
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
4.	IV. Felhalmozási bevételek	888 314	0	0	888 314
4.1	Ingtalanok értékesítése	24 650	0	0	24 650
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	0	0	25 540
4.3	Kiszámlázott ÁFA	6 491	0	0	6 491
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	831 633	0	0	831 633
5.	V. Átvett pénzeszközök	125 795	0	0	125 795
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	125 795	0	0	125 795
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 048 563	1 660	12 139	2 062 362
6.	VI. Finanszírozási bevételek	294 941	0	0	294 941
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>14 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 423</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 423	0	0	14 423
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>280 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280 518</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	280 518	0	0	280 518
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 504	1 660	12 139	2 357 303

					2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	746 327	10 085	432 059	1 188 471
7.1	Személyi juttatások	227 082	5 024	123 979	356 085
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	58 291	1 356	35 325	94 972
7.3	Dologi kiadások	244 390	3 705	36 621	284 716
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 819	0	236 134	260 953
7.5	Egyéb működési célú kiadások	191 745	0	0	191 745
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	137 615	0	0	137 615
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	14 130	0	0	14 130
7.5.3	Tartalékok	40 000	0	0	40 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 168 482	0	0	1 168 482
8.1	Beruházások	1 038 027	0	0	1 038 027
8.2	Felújítások	11 692	0	0	11 692
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>118 763</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 763</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	60 131	0	0	60 131
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	45 763	0	0	45 763
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	0	0	12 869
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 924 894	0	432 059	2 356 953
9.	III. Finanszírozási kiadások	350	0	0	350
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	350	0	0	350
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 925 244	0	432 059	2 357 303
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma				

20. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Edelény, 2014.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője