

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**6/2013.(II.13.) 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, és 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 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) | 3 733 225 | eFt költségvetési bevétellel      |
| b) | 3 709 394 | eFt költségvetési kiadással       |
| c) | 73 012    | eFt finanszírozási kiadással      |
| d) | 49 181    | eFt költségvetési hiánnyal, ebből |
| e) | 49 004    | 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.§** A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**13.§** A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**14.§** A Rendelet a 13. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

**15.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

*Vártás József*  
jegyző

*Molnár Oszkár*  
polgármester

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. február 13. napján.

**Vártás József**  
jegyző

## 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>682 622</b>	<b>8 211</b>	<b>201 577</b>	<b>892 410</b>
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	541 570	0	0	541 570
2.1.	Helyi adók	136 800			136 800
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>	141 052	8 211	201 577	350 840
3.1.	Árú-, készletértékesítés	261		868	1 129
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	64 886	4 058	12 856	81 800
3.3.	Bérleti díj	655	1 000	7 289	8 944
3.4.	Intézményei ellátási díjak			148 772	148 772
3.5.	Alkalmazottak térítése			9 049	9 049
3.6.	ÁFA bevétel	75 250	1 153	16 309	92 712
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>768 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768 191</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	430 671			430 671
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	30 981			30 981
5.3.	Központosított előirányzatok	53 554			53 554
5.4.	Kiegészítő támogatás	36 740			36 740
5.5.	Egyéb támogatás	216 245			216 245
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>811 686</b>	<b>55 357</b>	<b>370 165</b>	<b>1 237 208</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	233 450	55 357	369 279	658 086
6.1.1.	Társadalomb. pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	10 187		346 305	356 492
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	25 022	45 725		70 747
6.1.3.	EU-s támogatás			8 760	8 760
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	198 241	9 632	14 214	222 087
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	578 236	0	886	579 122
6.2.1.	Társadalomb. pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	101			101
6.2.2.	EU-s támogatás	519 045		886	519 931
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	59 090			59 090
<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>9 322</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>9 847</b>
8.1.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről			525	525
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	9 322			9 322
<b>9.</b>	<b>VII. Maradvány felhasználás</b>	<b>431 371</b>	<b>0</b>	<b>242 026</b>	<b>673 397</b>
9.1.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele	27 298		179 328	206 626
9.2.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	404 073		62 698	466 771
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 855 364</b>	<b>63 568</b>	<b>814 293</b>	<b>3 733 225</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bev.</b>	<b>49 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 181</b>
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	49 004	0	0	49 004
10.1.1.	Előző évi működési célú pm-ból hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele	49 004			49 004
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>2 904 545</b>	<b>63 568</b>	<b>814 293</b>	<b>3 782 406</b>

## K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
<b>11.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>532 719</b>	<b>595 512</b>	<b>1 398 293</b>	<b>2 526 524</b>
11.1.	Személyi juttatások	129 373	230 534	615 290	975 197
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	18 607	57 876	161 908	238 391
11.3.	Dologi kiadások	311 452	70 289	484 129	865 870
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>	60 539	236 813	136 816	434 168
11.6.1	Önkormányzat által folyósított ellátások	32 099	233 348		265 447
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás			4 743	4 743
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	15 045		132 073	147 118
11.6.4	Működési célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre	13 395	3 465		16 860
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>754 041</b>	<b>7 914</b>	<b>70 311</b>	<b>832 266</b>
12.1.	Beruházási kiadások	747 909		69 511	817 420
12.2.	Felújítások	4 355		800	5 155
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	177	7 914	0	8 091
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás				0
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-onkízültre	177	7 914		8 091
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
<b>13.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>350 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 604</b>
13.1.	Általános tartalék	13 030			13 030
13.2.	Céltartalék	337 574			337 574
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 637 364</b>	<b>603 426</b>	<b>1 468 604</b>	<b>3 709 394</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>1 710 376</b>	<b>603 426</b>	<b>1 468 604</b>	<b>3 782 406</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)	23 831
-----	---	--------

## FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>16.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-23 831</b>
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>	49 181
16.1.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	49 004
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		
bevételei jogcímeik		előirányzat	kiadási jogcímeik		előirányzat
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 293 202</b>	<b>A.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>2 526 524</b>
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	892 410	11.1.	Személyi juttatások	975 197
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	541 570	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	238 391
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	350 840	11.3.	Dologi kiadások	865 870
4.	II. közhatalmi bevételek	6 884	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5.	III. Támogatások, kiegészítések	735 297	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	658 086	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	434 168
8.	VI. Átvett pénzeszközök	525			
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>766 626</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>832 266</b>
5.	III. Támogatások, kiegészítések	32 894	12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	832 266
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	579 122	12.1.	Beruházási kiadások	817 420
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	145 288	12.2.	Felújítások	5 155
8.	VI. Átvett pénzeszközök	9 322	12.3.	Lakástámogatás	1 600
			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 091
<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>673 397</b>	<b>D.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>350 604</b>
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	206 626	13.1.	Általános tartalék	13 030
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.	466 771	13.2.	Céltartalék	337 574
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 733 225</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 709 394</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>3 733 402</b>	<b>KIADÁSOK MINÖSSZESEN</b>		<b>3 782 406</b>
<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>49 004</b>	<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>

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

3. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	előirányzat	Kiadási jogcímek	előirányzat
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	2 499 828	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	2 527 306
2. Önkormányzatok működési bevételei	892 410	Személyi juttatás	975 197
3. Közhatalmi bevételek	6 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	238 391
4. Támogatások, kiegészítések	735 297	Dologi kiadások	865 870
5. Támogatásértékű bevételek	649 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás	8 760	Egyéb működési kiadások	434 168
7. Működési célú pénzeszköz átvétel	525	Tartalékok	13 530
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	206 626		
<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>2 499 828</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 306</b>
15. <b>Költségvetési hiány:</b>	<b>49 004</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>

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

4. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

## Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	1 233 397	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 182 088
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	817 420
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	96 362	Felújítások	5 155
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás	32 894	Egyéb felhalmozási kiadások	8 091
6. EU támogatás	519 931	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	59 191	Tartalékok	337 074
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	9 322		
9. Fejlesztési ÁFA 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>1 233 574</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 255 100</b>

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

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

## 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 Ált. Isk.össz.	IV. Szociális Szolgált. Központ	V. Műv.Köz, Könyvtár Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi bevételek összesen
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>8211</b>	<b>53738</b>	<b>1436</b>	<b>60</b>	<b>55234</b>	<b>111940</b>	<b>6000</b>	<b>28403</b>	<b>209788</b>
3.1.	Árú-, készletértékesítés		217			217			651	868
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4058	324			324	4332	4600	3600	16914
3.3.	Bérleti díj	1000	301		60	361		800	6128	8289
3.4.	Intézményei ellátási díjak		38211	438		38649	100951		9172	148772
3.5.	Alkalmazottak térítése		3419	695		4114	3223		1712	9049
3.6.	ÁFA bevétel	1153	11266	303		11569	3380	600	760	17462
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2000				0	54		6380	8434
6.	<b>IV.Támogatásértékű bevételek</b>	<b>55357</b>	<b>6114</b>	<b>1928</b>	<b>786</b>	<b>8828</b>	<b>9715</b>	<b>12097</b>	<b>339525</b>	<b>425522</b>
6.1.	<b>Működési célú tám.értékű bevételek</b>	<b>55357</b>	<b>6114</b>	<b>1928</b>	<b>786</b>	<b>8828</b>	<b>9715</b>	<b>12111</b>	<b>339525</b>	<b>424636</b>
6.1.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz					0	9377		336928	346305
6.1.2.	Többc.kist.társulástól átvatt pénze.	45725	120			120				45845
6.1.3.	EU-s támogatás					0		8760		8760
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	9632	5994	1928	786	8708	338	2451	2597	23726
6.2.	<b>Felhalm.célú tám.értékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>0</b>	<b>886</b>
6.2.1.	Tb.pü.alapjából átvett pénzeszköz					0				0
6.2.2.	EU-s támogatás					0		886		886
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>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
8.1.	Műk.célú pénzeszk.átvétel áh-on kiv.		425			425		100		525
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 költségvetés bev.összesen</b>	<b>63568</b>	<b>61267</b>	<b>3364</b>	<b>846</b>	<b>65477</b>	<b>125327</b>	<b>24008</b>	<b>599481</b>	<b>877861</b>
7.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>539858</b>	<b>237048</b>	<b>120569</b>	<b>72536</b>	<b>430153</b>	<b>150933</b>	<b>72303</b>	<b>922</b>	<b>1194169</b>
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZESEN</b>	<b>603426</b>	<b>298315</b>	<b>123933</b>	<b>73382</b>	<b>495630</b>	<b>276260</b>	<b>96311</b>	<b>600403</b>	<b>2072030</b>

## KIADÁSOK

Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált.Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Ált. Isk.össz.	IV. Szociális Szolgált. Központ	V. Műv.Köz, Könyvtár Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi bevételek összesen
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>595512</b>	<b>297515</b>	<b>123933</b>	<b>73382</b>	<b>494830</b>	<b>271699</b>	<b>94059</b>	<b>537705</b>	<b>1993805</b>
1.1.	Személyi juttatások	230534	153206	78476	48304	279986	138774	40227	156303	845824
1.2.	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.adó	57876	39496	20601	12601	72698	37341	10808	41061	219784
1.3.	Dologi kiadások	70289	103723	24856	12477	141056	91762	42943	208368	554418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>236813</b>	<b>1090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1090</b>	<b>3672</b>	<b>81</b>	<b>131973</b>	<b>373629</b>
1.5.1.	Önkormányzat által foly.ellátások	233348				0				233348
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átad.		1090			1090	3672	81		4843
1.5.3.	Működési célú támogatásért.kiadás					0			131973	131973
1.5.4.	Műk.célú pénzeszk.átadás áh-on kiv.	3465				0				3465
2.	<b>II. Felhalm.költségvetés kiadásai</b>	<b>7914</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>4561</b>	<b>2252</b>	<b>62698</b>	<b>78225</b>
2.1.	Beruházási kiadások					0	4561	2252	62698	69511
2.2.	Felújítások		800			800				800
2.4.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>7914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7914</b>
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.	7914				0				7914
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0				0
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZE</b>	<b>603426</b>	<b>298315</b>	<b>123933</b>	<b>73382</b>	<b>495630</b>	<b>276260</b>	<b>96311</b>	<b>600403</b>	<b>2072030</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.	Allom.-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>466 573</b>	<b>28 716</b>	<b>45 871</b>	<b>9 180</b>	<b>10 325</b>	<b>4 544</b>	<b>3 098</b>	<b>4 150</b>	<b>3 002</b>	<b>6 470</b>	<b>13 583</b>	<b>595 512</b>
1.1.	Személyi juttatások	158 936	21 408	36 593	4 500	9 097							230 534
1.2.	Munkaad.terh.jár,szoc.hj.adó	40 671	5 780	8 982	1 215	1 228							57 876
1.3.	Dologi kiadások	33 618	1 528	296			4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13 583	70 289
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiad.</i>	233 348	0	0	3 465	0	0	0	0	0	0	0	236 813
1.5.1	Önk.által folyósított ellát.	233 348											233 348
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				3 465								3 465
<b>2.</b>	<b>II. Felhalm.költségvkia.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 914</b>
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiad.</i>	0	0	0	7 914	0	0	0	0	0	0	0	7 914
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				7 914								7 914
2.4.4.	Pü.befektetések kiadásai												0
<b>4.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>466 573</b>	<b>28 716</b>	<b>45 871</b>	<b>17 094</b>	<b>10 325</b>	<b>4 544</b>	<b>3 098</b>	<b>4 150</b>	<b>3 002</b>	<b>6 470</b>	<b>13 583</b>	<b>603 426</b>

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

Költségvetési szerv	átlaglétszám	dec.31-i engedélyezett létszám
	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	60	60
Önkormányzat	1	2
Kistérségi Hivatal	13	13
Szociális Szolgáltató Központ	76	76
Művelődési Központ, Könyvtár, Sz.Á.Múzeum	16	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	75	
Borsodi Általános Iskola összesen	129	114
Borsodi Általános Iskola	71	63
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	37	30
Nefelejcs Óvoda	21	21
Összesen	370	281

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett átlagléltszám		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat		2	143
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	10	154



**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	71 269
2. Nefelejcs Óvoda fejlesztése	106 006
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	315
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	1072
19. Önkormányzati felzárkóztatási támogatásból eszközbeszerzés	31330
20. Borsodi úti tul.rész megvás.	1778
21. Hátrányos hely. Önkorm.támogatására bizt. Összeg felhaszn.	15544
22. Start munka programhoz eszköz vásárlás	47134
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1. Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	4183
2. Burgonyakoptató	378
<i>Borsodi Általános Iskola</i>	
1. Számítástechnikai eszköz	
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>	
1. Gépkocsi vásárlás	1200
2. Mágneses tábla pályázatból	166
pályázatból eszköz vásárlás	886
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>	
1. Rehab.szolg.fejlesztése pályázati önerő ÉMOP 4.1.2/A-11	2038
2. Gpkocsi vásárlás	8240
3. Gépek, berendezések vásárlása	127
4. Egészségügyi gép- műszer beszerzés	21534
5. Kórház belső útjainak szfaltozása	30759
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>817 420</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
1. Államkötvény 2007-2010.évi	150 120
2. Kötvénykibocsátás maradványa	38 431
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)	
6. Intézmények inform.infrastrukt.fejl.a közoktatásban pály.önereje	
7. Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa	
8. Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	
9. 2012. évi talajterhelési díj	
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>337 574</b>

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	előirányzat
I/1. Bursa támogatás	1 900
I/2. EVSE támogatás	800
I/3. 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	2261
I/16. Teljesítményarányos finanszírozás átadás házi gyermekorvos részére	347
II/1. Gyermektartási díj átadása	3465
VI/1. Kórház maradvány átadása GyEMSZI részére	131973
<b>Működési célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>163 878</b>
I/1 lakástámogatás	1 600
I/2. Önkormányzati lakás lelépési díj	112
I/3. Borsodi úti önkorm.lakás felújítás hiel törlesztő rész átadása	65
II/1 Otthonteremtési támogatás	7914
<b>Felhalmozási célú pénzáttadás, egyéb támogatás összesen</b>	<b>9 691</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	19564		10813
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10498	50776		61274
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>1747</b>	<b>70340</b>	<b>0</b>	<b>72087</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	472	528		1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	1275	5446		6721
Beruházások ÁFA-val		40760		40760
Eszközbeszerzés		22606		22606
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1747</b>	<b>69340</b>	<b>0</b>	<b>71087</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	36299		7466
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	29309	112552		141861
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>476</b>	<b>148851</b>	<b>0</b>	<b>149327</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	476	8596		9072
Beruházások ÁFA-val		139519		139519
Eszközbeszerzés		736		736
<b>Kiadás összesen</b>	<b>476</b>	<b>148851</b>	<b>0</b>	<b>149327</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	4838		5338
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2299	98584		100883
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
<b>Források összesen</b>	<b>2799</b>	<b>103422</b>	<b>0</b>	<b>106221</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	698	1416		2114
Egyéb dologi jellegű kiadások	2101	2718		4819
Beruházások ÁFA-val		99288		99288
Eszközbeszerzés				0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2799</b>	<b>103422</b>	<b>0</b>	<b>106221</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése

ÉMOP-3.2.1/A-09-1f-2009-0003

<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	42132	3235	57100	102467
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		257077	323570	580647
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<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 ÁFA-val		230039	357661	587700
Eszközbeszerzés				0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>42132</b>	<b>260312</b>	<b>380670</b>	<b>683114</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interaktív könyvtárral a jövőért

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő				0
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		9646	28936	38582
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>9646</b>	<b>28936</b>	<b>38582</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		2507	7850	10357
Egyéb dologi jellegű kiadások		6253	19565	25818
Beruházások ÁFA-val				0
Eszközbeszerzés		886	1521	2407
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>9646</b>	<b>28936</b>	<b>38582</b>

<b>Források összesen</b>	<b>47154</b>	<b>592571</b>	<b>409606</b>	<b>1049331</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>47154</b>	<b>591571</b>	<b>409606</b>	<b>1048331</b>

**13. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez****Önkormányzatok által folyósított ellátások**

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint		30 240
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint		
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint		9 936
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint		132 488
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek		3 627
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont		20 364
Helyi lakásfenntartási támogatás a Szt. 2011. XII. 31-ig hatályos 38.§ (1) bek. C) pontja szerint	75	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek		23 180
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	1 274	
Átmeneti segély Szt.45.§.	16 400	
Temetési segély Szt.46.§.	1 000	
Rendszeres gyermekvéd.kedvezményben rész.pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)		11 067
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.és a kieg.gyv.támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)		301
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §		820
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	7 000	
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyv.ellátások összesen</b>	<b>27 749</b>	<b>232 023</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont		
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont		
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogy.mérő készülék bizt.		
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont	2 600	
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont		
Köztemetés Szt.48.§	700	
Közgyógyellátás Szt.49.§		1 325
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	1 050	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.		
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>4 350</b>	<b>1 325</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>32 099</b>	<b>233 348</b>
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás		
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>32 099</b>	<b>233 348</b>
<b>Ápolási díj után fiz.21 %</b>		
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %(december havi kifizetés után)	458	
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)	42	
<b>Járulék összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Együtt</b>	<b>32 599</b>	<b>233 348</b>

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

13. melléklet a 6/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási cél	előirányzat
<i>Borsodi Általános Iskola</i>	
1. Gazdasági tevékenység ellátásához épület felújítása	800
<i>Önkormányzat</i>	
2. Víz, szennyvízhálózat felújítása	4355
<b>Felújítás összesen</b>	<b>5155</b>