

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

6/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 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. 2.2.1, 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. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadását

- a) 2.014.671 ezer Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2.021.126 ezer Ft költségvetési kiadással,
- c) finanszírozási célú kiadásait 96.930 ezer Ft-tal,
- d) finanszírozási célú bevételeit 459.663 ezer Ft-tal

hagyja jóvá.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2013. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti felhasználását az 1. melléklet szerint fogadja el.

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

4.§ A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. mellékletek szerint fogadja el.

5.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 5. melléklet szerint fogadja el.

6.§ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, valamint a közös önkormányzati hivatal költségvetés feladatonkénti teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

8.§ A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

9.§ A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

10.§ A képviselő-testület a céltartaléknak alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

- 11.§ Pénzeszköz átadások teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.
- 12.§ A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 13.§ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátásokra fordított összegeket a 17. és 18. mellékletek szerint fogadja el.
- 14.§ Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint állapítja meg.
- 15.§ A több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 22. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- 16.§ A képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 17.§ A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 18.§ Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 21. melléklet tartalmazza.
- 19.§ Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatainak teljesítését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 20.§ Az önkormányzat intézményeinek pénzmaradványát a 24. melléklet tartalmazza.
- 21.§ Edelény Város Önkormányzatának 2013. december 31-i vagyonmérlegét a 25. mellékletben, míg vagyonkimutatását a 26. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 22.§ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 13. és 14. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- 23.§ A 2013. évi egyszerűsített beszámoló részeként
- a) az egyszerűsített mérleget a 27. melléklet,
 - b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 28. melléklet,
 - c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 29. melléklet,
- tartalmazza.
- 24.§ Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
- 25.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. április 23.-án.

Edelény, 2014. április 23. napján

Vártás József
jegyző

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Hivatal és intézmények				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
		eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
1.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	135 585	88	0	0	0		154 340	154 340	135 585	88
1.1	Igazgatási szolgáltatási díj	3 520	3 520	245	7					3 520	3 520	245	7
1.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja									0	0	0	
1.3	Bírságbevételek	1 520	1 520	597	39					1 520	1 520	597	39
1.4	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	22 800	22 800	21 410	94					22 800	22 800	21 410	94
1.5	Helyi adók és adójellegű bevételek	125 000	125 000	111 749	89					125 000	125 000	111 749	89
1.6	Adópótlék, adóbírság	1 500	1 500	1 043	70					1 500	1 500	1 043	70
1.7	Egyéb közhatalmi bevételek			541						0	0	541	
2.	Intézményi működési bevételek	106 232	186 918	217 541	116	173 111	66 642	81 901	123	279 343	253 560	299 442	118
2.1	Egyéb saját működési bevétel	70 299	70 299	85 172	121	172 411	65 942	65 898	100	242 710	136 241	151 070	111
2.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	34 033	114 719	130 852	114	700	700	15 997	2285	34 733	115 419	146 849	127
2.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek	1 900	1 900	1 517	80			6		1 900	1 900	1 523	80
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	92 867	223 721	189 123	85	0	0	0		92 867	223 721	189 123	85
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	129 650	120 503	93					20 000	129 650	120 503	93
3.2	Felhalmozási AFA visszatérülés									0	0	0	
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	26 505	24 637	19 593	80					26 505	24 637	19 593	80
3.4	Egyéb önkormányvagyron üzemeltetéséből származó bevétel	46 362	69 434	49 027	71					46 362	69 434	49 027	71
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	754 731	879 338	879 339	100	0	0	0		754 731	879 338	879 339	100
4.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	754 731	874 948	874 949	100	0	0	0		754 731	874 948	874 949	100
4.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 017	160 665	184 285	115					172 017	160 665	184 285	115
4.1.2	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladat támog.	165 806	168 430	144 811	86					165 806	168 430	144 811	86
4.1.3	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	193 446	176 788	166 122	94					193 446	176 788	166 122	94
4.1.4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	76 768	76 768	76 768	100					76 768	76 768	76 768	100
4.1.5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 913	38 804	38 804	100					38 913	38 804	38 804	100
4.1.6	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.	95 892	95 922	95 922	100					95 892	95 922	95 922	100
4.1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 889	11 889	11 889	100					11 889	11 889	11 889	100
4.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék		40 155	40 155	100					0		40 155	
4.1.9	Központosított működési célú előirányzatok		13 818	15 568	113					0		15 568	
4.1.10	Egyéb működési célú központi támogatás		91 709	100 625	110					0	91 709	100 625	110
4.2	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		4 390	4 390	100	0	0	0		0	4 390	4 390	100
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás		4 390	4 390	100					0	4 390	4 390	100
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések									0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.									0	0	0	

Cím	Bevételi jogcímek	Önkormányzat				Hivatal és intézmények				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
7.	Felhalml.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.		243	764	314					0	243	764	314
8.	Támogatásértékű bevételek	844 646	928 582	453 319	49	51 870	57 374	53 467	93	896 516	985 956	506 786	51
8.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	21 627	73 927	73 549	99	50 349	55 853	51 946	93	71 976	129 780	125 495	97
8.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 600	4 826	3 490	72	23 223				25 823	4 826	3 490	72
8.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel	19 027	69 101	70 059	101		28 727	31 786	111	19 027	97 828	101 845	104
8.1.3.	EU-s támogatás					27 126	27 126	20 160	74	27 126	27 126	20 160	74
8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	823 019	854 655	379 770	44	1 521	1 521	1 521	100	824 540	856 176	381 291	45
8.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									0	0	0	
8.2.2.	EU-s támogatás	813 654	844 900	378 820	45	1 521	1 521	1 521	100	815 175	846 421	380 341	45
8.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	9 365	9 755	950	10					9 365	9 755	950	10
9.	Átvett pénzeszközök	135 278	3 632	3 632	100	0	0	0		135 278	3 632	3 632	100
9.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	135 278	3 632	3 632	100					135 278	3 632	3 632	100
9.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.-on kívülről									0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	2 088 094	2 376 774	1 879 303	79	224 981	124 016	135 368	109	2 313 075	2 500 790	2 014 671	81
10.	Maradvány igénybevétele	396 221	410 988	410 988	100	0	10 675	10 675	100	396 221	421 663	421 663	100
10.1.	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele		14 767	14 767	100		10 675	10 675	100	0	25 442	25 442	100
10.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	396 221	396 221	396 221	100					396 221	396 221	396 221	100
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		38 000	38 000	100					0	38 000	38 000	100
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		82 940		0					0	82 940	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	396 221	531 928	448 988	84	0	10 675	10 675	100	396 221	542 603	459 663	85
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 484 315	2 908 702	2 328 291	80	224 981	134 691	146 043	108	2 709 296	3 043 393	2 474 334	81
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 589								-1 589	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 484 315	2 908 702	2 326 702	80	224 981	134 691	146 043	108	2 709 296	3 043 393	2 472 745	81

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Hivatal és intézmények				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
13.	Működési költségvetés kiadásai	244 998	689 293	656 719	95	1 109 076	842 175	809 043	96	1 354 074	1 531 468	1 465 762	96
13.1	Személyi juttatások	20 011	67 768	55 966	83	454 687	334 620	325 391	97	474 698	402 388	381 357	95
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 272	12 116	9 860	81	120 344	82 781	81 307	98	125 616	94 897	91 167	96
13.3	Dologi kiadások	177 264	405 675	393 048	97	298 458	201 358	180 029	89	475 722	501 098	467 870	93
13.4	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata, óvadék befiz.	7 633	8 081	9 777	121					7 633	114 016	114 984	101
13.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 068	33 586	24 866	74	235 587	219 895	218 462	99	260 655	253 481	243 328	96
13.6	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9 750</i>	<i>162 067</i>	<i>163 202</i>	<i>101</i>	<i>0</i>	<i>3 521</i>	<i>3 854</i>	<i>109</i>	<i>9 750</i>	<i>165 588</i>	<i>167 056</i>	<i>101</i>
13.6.1	Működési célú pénzmaradvány átadás									0	0	0	
13.6.2	Működési célú támogatásértékű kiadás		143 330	144 904	101		3 184	3 517	110	0	146 514	148 421	101
13.6.3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 750	18 737	18 298	98		337	337	100	9 750	19 074	18 635	98
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 060 494	1 204 465	553 109	46	2 121	2 255	2 255	100	1 062 615	1 206 720	555 364	46
14.1	Beruházási kiadások	1 060 494	1 106 865	501 860	45	2 121	2 255	2 255	100	1 062 615	1 109 120	504 115	45
14.2	Felújítások		27 322	10 144	37					0	27 322	10 144	37
14.3	Lakástámogatás									0	0	0	
14.4	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>70 278</i>	<i>41 105</i>	<i>58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>70 278</i>	<i>41 105</i>	<i>58</i>
14.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás									0	0	0	
14.4.2	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		592	554	94					0	592	554	94
14.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.-on kívülre		69 657	40 522	58					0	69 657	40 522	58
14.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai		29	29	100					0	29	29	100
15.	Tartalékok	246 731	174 791	0	0	0	0	0		246 731	174 791	0	0
15.1	Általános tartalék	40 000	24 250		0					40 000	24 250	0	0
15.2	Céltartalék	206 731	150 541		0					206 731	150 541	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 552 223	2 068 549	1 209 828	58	1 111 197	844 430	811 298	96	2 663 420	2 912 979	2 021 126	69
16.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	45 876	130 414	96 930	74	0	0	0		45 876	130 414	96 930	74
16.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>82 940</i>	<i>49 004</i>	<i>59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>82 940</i>	<i>49 004</i>	<i>59</i>
16.1.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása									0	0	0	
16.1.2	Likviditási hitelek törlesztése									0	0	0	
16.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		82 940	49 004	59					0	82 940	49 004	59
16.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									0	0	0	
16.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									0	0	0	
16.1.6	Egyéb												

Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat				Hivatal és intézmények				Összesen			
		előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
16.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	45 876	47 474	47 926	101	0	0	0		45 876	47 474	47 926	101
16.2.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42 932	43 395	101					42 932	42 932	43 395	101
16.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése									0	0	0	
16.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944	4 542	4 531	100					2 944	4 542	4 531	100
16.2.4	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön									0	0	0	
16.2.5	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai									0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 598 099	2 198 963	1 306 758	59	1 111 197	844 430	811 298	96	2 709 296	3 043 393	2 118 056	70
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-720				2721				2001	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 598 099	2 198 963	1 306 038	59	1 111 197	844 430	814 019	96	2 709 296	3 043 393	2 120 057	70

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL					KIADÁS				
Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított				eredeti	módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	1 395 668	1 416 260	1 439 103	102	Költségvetési kiadások összesen	1 395 668	1 441 702	1 350 778	94
2. Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	135 585	88	Személyi juttatás	474 698	402 388	381 357	95
3. Intézményi működési bevételek	279 343	253 560	299 442	118	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	125 616	94 897	91 167	96
4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	754 731	874 948	874 949	100	Dologi kiadások	475 722	501 098	467 870	93
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 655	253 481	243 328	96
6. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.					Egyéb működési kiadások	9 750	165 588	167 056	101
7. Működési célú támogatásértékű bevétel	44 850	102 654	105 335	103	Tartalékok	49 227	24 250	0	
8. EU támogatás	27 126	27 126	20 160	74					
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	135 278	3 632	3 632	100					
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	108 382	25 442	23	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	82 940	49 004	
11. Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybevétele		25 442	25 442	100	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		82 940	49 004	
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele		82 940							
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 395 668	1 524 642	1 464 545	96	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 395 668	1 524 642	1 399 782	92

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL					KIADÁS				
Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított				eredeti	módosított		
1. Költségvetési bevételek összesen	917 407	1 084 530	575 568	53	Költségvetési kiadások összesen	1 267 752	1 471 277	670 348	46
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	129 650	120 503	93	Beruházási kiadások	1 062 615	1 109 120	504 115	45
3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.	46 362	69 434	49 027	71	Felújítások		27 322	10 144	37
4. Pénzügyi befektetések bevételei	26 505	24 637	19 593	80	Kötvény biztosíték befizetés		105 207	105 207	100
5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása		4 390	4 390	100	Egyéb felhalmozási kiadások		70 278	41 105	58
6. Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsön megtér.		243	0		Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	7 633	8 809	9 777	111
7. EU támogatás	815 175	846 421	380 341	45	Tartalékok	197 504	150 541	0	
8. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	9 365	9 755	950	10					
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			764						
10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése									
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	396 221	434 221	434 221	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	45 876	47 474	47 926	101
12. Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybevétel.	396 221	396 221	396 221	100	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42 932	43 395	101
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele		38 000	38 000	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944	4 542	4 531	100
15.					Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
16.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 313 628	1 518 751	1 009 789	66	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 313 628	1 518 751	718 274	47

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

4/1. oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Polgármesteri Hivatal				Közös Önkormányzati Hivatal				Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	Intézményi működési bevételek	710	187	187	100	0	523	1 250	239	57 212	65 841	80 354	122	0	0	19	
1.1	Egyéb saját működési bevétel	710	156	156	100		523	1 142	218	56 512	65 141	64 494	99			16	
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések		31	31				106		700	700	15 860	2 266				
1.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek							2								3	
2.	Támogatásértékű bevételek	0	3 810	3 810	100	0	7 968	10 993	138	28 647	39 895	32 963	83	0	2 299	2 299	100
2.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 810	3 810	100	0	7 968	10 993	138	27 126	38 374	31 442	82	0	2 299	2 299	100
2.1.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel		3 810	3 810	100		7 968	10 993	138		11 248	11 282	100		2 299	2 299	100
2.1.3	EU-s támogatás									27 126	27 126	20 160	74				
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		0	0	0		1 521	1 521	1 521	100	0	0	0	
2.2.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz																
2.2.2	EU-s támogatás									1 521	1 521	1 521	100				
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás																
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
3.2	Pénzügyi befektetésből származó bevétel																
3.3	Üzemeltetésből származó bevétel																
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.																
5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről																
5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.																
6.	Maradvány igénybevétele	0	1 960	1 960	100	0	0	0		0	7 806	7 806	100	0	793	793	100
6.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele		1 960	1 960	100						7 806	7 806	100		793	793	100
6.2	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele																
7.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	710	5 957	5 957	100	0	8 491	12 243	144	85 859	113 542	121 123	107	0	3 092	3 111	101
8.	Önkormányzati támogatás	446 523	75 758	75 758	100	0	332 183	324 445	98	150 333	153 950	129 680	84	95 393	100 173	98 565	98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 233	81 715	81 715	100	0	340 674	336 688	99	236 192	267 492	250 803	94	95 393	103 265	101 676	98
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	447 233	81 715	81 715	100	0	340 674	336 688	99	236 192	267 492	250 803	94	95 393	103 265	101 676	98

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Nefejeics Óvoda				Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen				Szociális Szolgáltató Központ				Intézményi bevételek összesen			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
		eredeti	módosít.	telj.	%	eredeti	módosít.	telj.	%	eredeti	módosít.	telj.	%	eredeti	módosít.	telj.	%
1.	Intézményi működési bevételek	0	91	91	100	57 212	65 932	80 464	122	115 189	0	0	173 111	66 642	81 901	123	
1.1	Egyéb saját működési bevétel		90	90	100	56 512	65 231	64 600	99	115 189	0	0	172 411	65 910	65 898	100	
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések					700	700	15 860	2 266	0	0	0	700	731	15 997	2281	
1.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek		1	1		0	1	4					0	1	6		
2.	Támogatásértékű bevételek	0	3 402	3 402	100	28 647	45 596	38 664	85	23 223	0	0	51 870	57 374	53 467	93	
2.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	3 402	3 402	100	27 126	44 075	37 143	84	23 223	0	0	50 349	55 853	51 946	93	
2.1.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									23 223	0	0	23 223	0	0		
2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel		3 402	3 402	100	0	16 949	16 983	100	0	0	0	0	28 727	31 786	111	
2.1.3	EU-s támogatás					27 126	27 126	20 160	74	0	0	0	27 126	27 126	20 160	74	
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		1 521	1 521	1 521	100	0	0	0	1 521	1 521	1 521	100	
2.2.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									0	0	0					
2.2.2	EU-s támogatás					1 521	1 521	1 521	100	0	0	0	1 521	1 521	1 521	100	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás																
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																
3.2	Pénzügyi befektetésből származó bevétel																
3.3	Üzemeltetésből származó bevétel																
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.																
5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0		
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről																
5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.																
6.	Maradvány igénybevétele	0	116	116	100	0	8 715	8 715	100	0	0	0	0	10 675	10 675	100	
6.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele		116	116	100	0	8 715	8 715	100	0	0	0	0	10 675	10 675	100	
6.2	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele																
7.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	0	3 609	3 609	100	85 859	120 243	127 843	106	138 412	0	0	224 981	134 691	146 043	108	
8.	Önkormányzati támogatás	64 260	47 675	47 675	100	309 986	301 798	275 920	91	129 707	0	0	886 216	709 739	676 123	95	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 260	51 284	51 284	100	395 845	422 041	403 763	96	268 119	0	0	1 111 197	844 430	822 166	97	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 260	51 284	51 284	100	395 845	422 041	403 763	96	268 119	0	0	1 111 197	844 430	822 166	97	

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

4/3. oldal

K I A D Á S O K

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Polgármesteri Hivatal				Közös Önkormányzati Hivatal				Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	Működési költségvetés kiadásai	447 233	81 715	81 715	100	0	340 658	331 091	97	234 571	265 253	243 448	92	95 393	103 265	101 505	98
1.1.	Személyi juttatások	129 127	26 856	26 856	100		104 549	100 720	96	80 973	96 241	92 025	96	63 219	70 312	69 128	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 484	6 917	6 917	100		26 030	25 426	98	21 872	22 552	21 980	97	17 019	18 208	17 910	98
1.3.	Dologi kiadások	50 135	8 198	8 198	100		27 266	23 232	85	131 726	146 460	129 443	88	15 155	14 002	13 724	98
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	235 487	37 082	37 082	100		182 813	181 380	99								
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>2 662</i>	<i>2 662</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>333</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>743</i>	<i>743</i>	<i>100</i>
1.5.1.	Működési célú pénzmaradvány átadás																
1.5.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás		2 325	2 325	100			333							743	743	100
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre		337	337	100												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0		0	16	16	100	1 621	2 239	2 239	100	0	0	0	
2.1.	Beruházási kiadások						16	16	100	1 621	2 239	2 239	100				
2.2.	Felújítások																
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás																
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás																
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív.																
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 233	81 715	81 715	100	0	340 674	331 107	97	236 192	267 492	245 687	92	95 393	103 265	101 505	98
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1578				3582				1101				-384	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 233	81 715	80 137	98	0	340 674	334 689	98	236 192	267 492	246 788	92	95 393	103 265	101 121	98

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Nefelejcs Óvoda				Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen				Szociális Szolgáltató Központ				Intézményi kiadások összesen			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	Működési költségvetés kiadásai	64 260	51 284	51 284	100	394 224	419 802	396 237	94	267 619	0	0	1 109 076	842 175	809 043	96	
1.1.	Személyi juttatások	43 704	36 662	36 662	100	187 896	203 215	197 815	97	137 664	0	0	454 687	334 620	325 391	97	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	11 713	9 074	9 074	100	50 604	49 834	48 964	98	37 256	0	0	120 344	82 781	81 307	98	
1.3.	Dologi kiadások	8 843	5 432	5 432	100	155 724	165 894	148 599	90	92 599	0	0	298 458	201 358	180 029	89	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									100	0	0	235 587	219 895	218 462	99	
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>859</i>	<i>859</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 521</i>	<i>3 854</i>	<i>109</i>	
1.5.1.	Működési célú pénzmardvány átadás																
1.5.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás		116	116	100	0	859	859	100	0	0	0	0	3 184	3 517	110	
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre												0	337	337	100	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0		1 621	2 239	2 239	100	500	0	0	2 121	2 255	2 255	100	
2.1.	Beruházási kiadások					1 621	2 239	2 239	100	500	0	0	2 121	2 255	2 255	100	
2.2.	Felújítások																
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás																
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás																
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív.																
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 260	51 284	51 284	100	395 845	422 041	398 476	94	268 119	0	0	1 111 197	844 430	811 298	96	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások														2721		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 260	51 284	51 284	100	395 845	422 041	398 476	94	268 119	0	0	1 111 197	844 430	814 019	96	

Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Polgárm. Hivatal				Kistérségi hivatal				Állom-ba nem tartozók				Közfoglalkoztatás				Vásárolt közszolg.			
		előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	428 713	75 075	75 075	100	13 773	3 407	3 407	100	0	2 638	2 638	100	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	121 855	22 094	22 094	100	7 272	2 685	2 685	100		2 077	2 077	100								
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó	30 603	5 641	5 641	100	1 881	715	715	100		561	561	100								
1.3.	Dologi kiadások	40 768	7 596	7 596	100	4 620	7	7	100												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	235 487	39 744	39 744	100	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	235 487	37 082	37 082	100																
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás																				
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás		2 325	2 325	100																
1.5.4.	Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre		337	337	100																
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.1.	Beruházási kiadások																				
2.2.	Felújítások																				
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás																				
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás																				
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.államh.kívülre																				
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 713	75 075	75 075	100	13 773	3 407	3 407	100	0	2 638	2 638	100	0	0	0		0	0	0	

Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2/2 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Tovább száml. szolg.				Pénzügyi szolg.kiad				Száml. szellemi tevék.				Adók, díjak				Kiadás összesen				
		előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	127	56	56	100	420	89	89	100	1 549	419	419	100	2 651	31	31	100	447 233	81 715	81 715	100	
1.1.	Személyi juttatások																	129 127	26 856	26 856	100	
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó																	32 484	6 917	6 917	100	
1.3.	Dologi kiadások	127	56	56	100	420	89	89	100	1 549	419	419	100	2 651	31	31	100	50 135	8 198	8 198	100	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0	0	0		
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		235 487	39 744	39 744	100	
1.5.1	Önkormányzat által folyósított ellátások																	235 487	37 082	37 082	100	
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás																	0	0	0		
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás																	0	2 325	2 325	100	
1.5.4	Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre																	0	337	337	100	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2.1.	Beruházási kiadások																					
2.2.	Felújítások																					
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás																					
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás																					
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átad.államh.kívülre																					
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127	56	56	100	420	89	89	100	1 549	419	419	100	2 651	31	31	100	447 233	81 715	81 715	100	

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2/1.oldal

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Közös Önkorm.Hivatal				Kistérségi hivatal				Állom-ba nem tartozók				Közfoglalkoztatás				Vásárolt közszolg.			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%				
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	326 078	320 522	98	0	10 428	6 062	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások		96 417	95 961	100		8 132	4 759	59												
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó		23 834	24 176	101		2 196	1 250	57												
1.3.	Dologi kiadások		23 014	18 672	81		100	53	53												
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	182 813	181 713	99	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellát.		182 813	181 380	99																
1.5.2.	Műk. célú pénzmaradvány átad.																				
1.5.3.	Műk. célú támogatásértékű kiad.			333																	
1.5.4.	Műk. célú pénze.átad.államh.kív.																				
2.	II.Felhalm.költségvetés kiadásai	0	16	16	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházási kiadások		16	16	100																
2.2.	Felújítások																				
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.1.	Felhalm. célú maradvány átadás																				
2.4.2.	Felhalm. célú támogatásértékű kiad.																				
2.4.3.	Felhalmcélú pénze.átad.államh.kív.																				
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	326 094	320 538	98	0	10 428	6 062	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

2/2. oldal

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Tovább száml. szolg.				Pénzügyi szolg.kiad				Száml. szellemi tevék.				Adók, díjak				Kiadás összesen			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	71	218	307	0	331	84	25	0	1 130	1 725	153	0	2 620	2 480	95	0	340 658	331 091	97
1.1.	Személyi juttatások																	0	104 549	100 720	96
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó																	0	26 030	25 426	98
1.3.	Dologi kiadások		71	218	307		331	84	25		1 130	1 725	153		2 620	2 480	95	0	27 266	23 232	85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0	0	0	
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	182 813	181 713	99
1.5.1	Önkormányzat által folyósított ellát.																	0	182 813	181 380	99
1.5.2.	Műk. célú pénzmaradvány átad.																	0	0	0	
1.5.3.	Műk. célú támogatásértékű kiad.																	0	0	333	
1.5.4	Műk. célú pénze.átad.államh.kív.																	0	0	0	
2.	II.Felhalm.költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	100
2.1.	Beruházási kiadások																	0	16	16	100
2.2.	Felújítások																	0	0	0	
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1.	Felhalm. célú maradvány átadás																	0	0	0	
2.4.2.	Felhalm. célú támogatásértékű kiad.																	0	0	0	
2.4.3.	Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív.																	0	0	0	
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																	0	0	0	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	71	218	307	0	331	84	25	0	1 130	1 725	153	0	2 620	2 480	95	0	340 674	331 107	97

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	előirányzat		telj.
	eredeti	módosított	
Önkormányzat	2	1	1
Polgármesteri Hivatal	46	0	9
Közös Önkormányzati Hivatal	0	44	33
Kistérségi Hivatal	3	3	2
Szociális Szolgáltató Központ	76	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	51	42	42
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	30	31	31
Edelényi Nefelejcs Óvoda	21	0	21
Összesen	229	121	139

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)										
	4 órás			6 órás				8 órás			
	előirányzat		telj.	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
	eredeti	módosított		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Önkormányzat				2	11	11	100		24	21	88
Polgármesteri Hivatal											
Közös Önkormányzati Hivatal											
Kistérségi Hivatal											
Szociális Szolgáltató Központ											
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum					7	5	71		1	1	100
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde					4	3	75				
Edelényi Nefelejcs Óvoda											
Összesen	0	0		2	22	19	86	0	25	22	88

9. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<i>Önkormányzat</i>				
1. Tájház bővítése, felújítása	28 684	28 386	28 382	100
2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 258	143 481	143 222	100
3. Mátyás Óvoda fejlesztése	126 306	136 220	13 688	10
4. Belváros fejlesztése	754 218	772 128	306 785	40
5. Járási Hivatal elhelyezése	1 100	1 310	1 309	100
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása	1 778	1 778	1 778	100
7. Ingatlan megvásárlása	2 000	2 000	0	0
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire	150	150	0	0
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása		2 300	2 300	100
10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk.		215	215	100
11. Szemétszállítás számlázási program		327	250	76
12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj.		25	9	36
13. Mezőgazdasági vetőgép		318	300	94
14. Árvíz rekonstrukció		3 007	31	1
15. Startmunkaprogram		390	390	100
16. Víziközmű projekt		3 270	80	2
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv		4 064	6	0
18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése		476	0	0
19. MLSZ műfüves pályák		5 320	1 288	24
20. MLSz élőfüves talajmechanika		254	381	150
21. Családsegítő, Mátyás Óvoda átköltözése		1 446	1 446	100
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>				
1. Hűtőkamra	500	0	0	
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>				
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás	100	100	100	100
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés	1521	1 649	1 649	100
3. Közművelődési támogatás		204	274	134
4. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		286	216	76
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>				
1. Számítástechnikai eszköz beszerzése		16	16	100
Beruházási kiadások összesen	1 062 615	1 109 120	504 115	45

10. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<i>Önkormányzat</i>				
1. Víziközmű felújítása		19 802	2 624	13
2. Közutak állapotának javítása		7 520	7 520	100
Felújítási kiadások összesen	0	27 322	10 144	37

11. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban	
Megnevezés		előirányzat	
		eredeti	módosított
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	150 120	44 913
2.	Kötvénykibocsátás maradványa	41 666	13 336
3.	Turisztikai attrakció pályázat önerője	850	850
4.	Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő	4 868	4 868
5.	Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa	9 227	0
6.	Sportlétesítmény pályázat önerő		0
7.	Árvízrekonstrukciós pályázat önerő maradványa		6 266
8.	Sportpálya értékesítés maradványa		7 174
9.	Élőfüves sportpálya önerő		31 442
10.	Fejlesztési hitel felvétel		30 000
11.	Útfelújítás		11 692
	Összesen	206 731	150 541

12. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		előirányzat		ezer Ft-ban	
Megnevezés		eredeti	módosított	teljesítés	%
		1.	EVSE támogatás		
2.	Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	3 000	5 800	5 800	100
3.	Orvosi ügyelet támogatása	5 390	5 390	5 390	100
4.	Bursa támogatás	560	560	135	24
5.	Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása		177	177	100
6.	Gyermektartásdíj átadása		337	337	100
7.	Üzemanyag kártya egyenleg átadása		365	365	100
8.	Pénzmaradvány átadása		6 423	6 423	100
9.	Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása		864	864	100
10.	Környezetvéd. Alapból rendelkezésre álló forrás felh.		3 569	3 690	103
11.	Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerőjének átadása az Intézményfenntartói Társulás részére		138 685	140 124	101
12.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás átadása a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek		2 304	2 304	100
13.	Megsemmisült házakkal kapcsolatos biztosítói kártérítés átadása		314	314	100
14.	Kormányhivatalnak megelőlegezett gyermektartásdíj átadása			333	
Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások összesen		9 750	165 588	167 056	101
1.	Intézményfenntartói Társulásnak támogatás átadás		592	554	94
2.	Labdarúgó pálya építés önrészenek átadása		69 657	40 522	58
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások összesen		0	70 249	41 076	58

KIMUTATÁS**Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	120 000	120 000	109 033	91
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 505	24 637	19 593	80
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	10 300	10 300	5 371	52
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	66 362	199 084	169 530	85
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		223 167	354 021	303 527	86

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított		
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	2 180	2 180	3 354	154
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	764	764	1 177	154
3.	Kibocsátott kötvény	42 932	44 530	43 395	97
Összes kötelezettség		45 876	47 474	47 926	101

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek						2/1
						ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023						
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen	
		terv	tény			
Saját erő	-131	11 305	5 076		4 945	
EU Önerő Alap támogatás			5 858		5 858	
EU-s forrás	43 899	17 375	17 320		61 219	
Hitel					0	
Egyéb forrás					0	
Források összesen	43 768	28 680	28 254	0	72 022	
<i>Kiadások, költségek</i>						
Személyi jellegű	472	528	528		1 000	
Egyéb dologi jellegű kiadások	3 040	5 042	4 148		7 188	
Beruházások ÁFA-val	40 256	504	1 480		41 736	
Eszközbeszerzés		22 606	22 098		22 098	
Kiadás összesen	43 768	28 680	28 254	0	72 022	
EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003						
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen	
		terv	tény			
Saját erő	-26 326	34 452	33 996	-483	7 187	
EU Önerő Alap támogatás					0	
EU-s forrás	29 309	107 504	106 762	483	136 554	
Hitel					0	
Egyéb forrás					0	
Források összesen	2 983	141 956	140 758	0	143 741	
<i>Kiadások, költségek</i>						
Személyi jellegű					0	
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 983	7 013	5 792		8 775	
Beruházások ÁFA-val		134 207	134 966		134 966	
Eszközbeszerzés		736	0		0	
Kiadás összesen	2 983	141 956	140 758	0	143 741	
EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017						
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen	
		terv	tény			
Saját erő	12 940	-7 602	-7 629		5 311	
EU Önerő Alap támogatás					0	
EU-s forrás	93 281	7 602	7 629		100 910	
Hitel					0	
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)					0	
Források összesen	106 221	0	0	0	106 221	
<i>Kiadások, költségek</i>						
Személyi jellegű	2 114				2 114	
Egyéb dologi jellegű kiadások	4 819				4 819	
Beruházások ÁFA-val	99 288				99 288	
Eszközbeszerzés					0	
Kiadás összesen	106 221	0	0	0	106 221	

EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése					
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003					
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	25 555	76 912	-28 634	89 806	86 727
EU Önerő Alap támogatás			27 732		27 732
EU-s forrás	19 474	561 173	202 531	426 595	648 600
Hitel					0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)					0
Források összesen	45 029	638 085	201 629	516 401	763 059
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					0
Egyéb dologi jellegű kiadások	45 029	50 384	22 566	26 518	94 113
Beruházások ÁFÁ-val		587 701	179 063	489 883	668 946
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	45 029	638 085	201 629	516 401	763 059
EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése					
ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003					
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	10	6 306	2 910	870	3 790
EU Önerő Alap támogatás				2 526	2 526
EU-s forrás		120 000	10 988	109 012	120 000
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	10	126 306	13 898	112 408	126 316
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		2 477	1 358	1 119	2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások	10	4 420	855	3 565	4 430
Beruházások ÁFÁ-val		116 853	11 685	105 168	116 853
Eszközbeszerzés		2 556	0	2 556	2 556
Kiadás összesen	10	126 306	13 898	112 408	126 316
EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért					
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084					
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő					0
EU Önerő Alap támogatás					0
EU-s forrás	9 646	28 647	21 680	7 256	38 582
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	9 646	28 647	21 680	7 256	38 582
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	2 507	7 561	9 601	1 093	13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	6 253	19 565	10 431	6 163	22 847
Beruházások ÁFÁ-val					0
Eszközbeszerzés	886	1 521	1 648		2 534
Kiadás összesen	9 646	28 647	21 680	7 256	38 582

EU-s projekt neve, azonosítója:	Edelény Város árvíz rekonstrukciója			ÉMOP 3.1.2./E-11-2011-0069	
<i>Források</i>	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő	1 206	-995	1 026	4 605	6 837
EU Önerő Alap támogatás					0
EU-s forrás		4 002	0	129 888	129 888
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	1 206	3 007	1 026	134 493	136 725
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű			919	1 816	2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 206	3 007	107	9 899	11 212
Beruházások ÁFA-val				122 778	122 778
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	1 206	3 007	1 026	134 493	136 725
Források összesen	208 863	966 681	407 245	770 558	1 386 666
Kiadás összesen	208 863	966 681	407 245	770 558	1 386 666

16. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Átmeneti segély Szt.45.§.	11 400	11400	12 133	106
Temetési segély Szt.46.§.	960	960	656	68
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	6 808	6808	1 296	19
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	19 168	19 168	14 085	73
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 fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.				
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont	4 000	5826	2 071	36
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont				
Köztemetés Szt.48.§	500	500	616	123
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 400	0	0	
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.		8092	8 094	100
Étkezés Szt.62.§.				
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	5 900	14 418	10 781	75
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	25 068	33 586	24 866	74

17. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesít.	%
	eredeti	módosít.		
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d)pont	19 639	3 204	3 204	100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.	177 840	24 393	24 393	100
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont	18 468	3 297	3 297	100
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek	336	336	336	100
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	16 800	3 642	3 642	100
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	1 854	2 056	2 056	100
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Gyvt.20/A.§)				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)		60	60	100
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	550			
Közgyógyellátás Szt.50§(1-2)bek.		94	94	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	235 487	37 082	37 082	100
Ápolási díjat terhelő járulékok	200	89	89	100
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	235 687	37 171	37 171	100

Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d)pont, egészségkár.sz.rész.Szt. 37/§.(1)bek.a)pont		39 409	39 396	100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.		111 280	111 280	100
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek				
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont		18 714	18 714	100
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek				
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)		10 666	10 423	98
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)		494	472	96
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §		850	830	98
Közgyógyellátás Szt.50§(1-2)bek.		1 400	265	19
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	182 813	181 380	99
Ápolási díjat terhelő járulék				
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	182 813	181 380	99

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	74
<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	74
- 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	74

KIMUTATÁS**Edelény Város Önkormányzatának****2013.évi pénzeszköz változásának levezetéséről**

ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	466 487
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	465 192
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 295
4.	Bevételek (+)	2 727 205
5.	Kiadások (-)	2 796 180
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-án	397 512
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	396 306
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 206

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én			
				2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	0			
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	14 117			
	- Kötvény kibocsátás	2007	2027	265 416			
	- Fejlesztési hitel (Boldva)	2013	2018	30 000			
	- Fejlesztési hitel (Szendrő)	2013	2015	8 000			
	Összesen			317 533	0	0	0

22.melléklet a 6/2014.(IV.23) önkormányzati rendelethez.

Tájékoztató tábla

Több éves kihatással járó döntésekről

ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017-2027. év
Hitel törlesztés	4 531	350			
Kötvénybeváltás kiadásai	43 395				
Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése pályázat	201 629	516 401			
Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat	13 898	112 408			
Interaktív könyvtárral a jövőért pályázat	21 680	7 256			
Edelény város árvíz rekonstrukciója pályázat	1 026	134 493			
Összesen	286 159	770 908	0	0	0

Tájékoztató tábla
az önkormányzat önként vállalt feladatairól

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Városi Televízió				Panzió				Rakacai üdülő				Összesen			
	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.			eredeti	módosít.		
Bevételek																
Saját bevétel	890	890	783	88	1 016	1 016	1 430	141	190	190	167	88	2 096	2 096	2 380	114
Központi hozzájárulás																
Önkormányzati támogatás	4 384	4 588	2 724	59	2 409	2 409	1 288	53	740	740	563	76	7 533	7 737	4 575	59
Bevétel összesen	5 274	5 478	3 507	64	3 425	3 425	2 718	79	930	930	730	78	9 629	9 833	6 955	71
Kiadások																
Személyi juttatás	3 093	3 253	2 405	74	936	936	977	104	455	455	454	100	4 484	4 644	3 836	83
Járadékok	835	879	650	74	250	250	265	106	125	125	113	90	1 210	1 254	1 028	82
Dologi kiadás	1 246	1 246	352	28	2 239	2 239	1 476	66	350	350	163	47	3 835	3 835	1 991	52
Beruházás	100	100	100	100									100	100	100	100
Kiadás összesen	5 274	5 478	3 507	64	3 425	3 425	2 718	79	930	930	730	78	9 629	9 833	6 955	71

**Edelény Város Önkormányzatának
2013. évi pénzmaradványa**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finan- szírozási műveletek egyenlege	Egyéb akt., passzív pü.elsz. összesen	Előző évben képzett tartalék maradv.	Vállalk. tevékenys. pénzforg. maradv.	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Finanszír. származó korrekció	Pénzm. terhelő elvonás	Módosított pénzma- radvány	Pénz- maradvány elvonás	Jóváhagyott pénzma- radvány
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Edelény Város Önkorm.	391 327		3 087			394 414	-33 666		360 748	22 887	383 635
Közös Önk. Hivatal	1 999		3 582			5 581	7 738		13 319	0	13 319
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	171					171	1 608		1 779	-1 496	283
Műv.Központ,Könyvt.M.	4 015		1 101			5 116	24 270		29 386	-21 391	7 995
Összesen	397 512	0	7 770	0	0	405 282	-50	0	405 232	0	405 232
Összesenből TB maradv.									0		0

**Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2013. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Befektetett eszközök				D.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	4 005	2 830	71	I. Tartós tőke	6 090 015	5 909 898	97
II. Tárgyi eszközök	1 809 758	1 728 413	96	II. Tőkeváltozások	279 616	1 208 459	432
III. Befektetett pénzügyi eszk.	19 538	15 774	81				
IV. Üzemeltetésre átad.eszk.	5 679 503	5 684 202	100				
Befektetett eszk. Összesen	7 512 804	7 431 219	99	Saját tőke összesen	6 369 631	7 118 357	112
B.) Forgóeszközök				E.) Tartalékok			
I. Készletek	5 376	29	1	I. Költségvetési tartalék	428 812	405 282	95
II. Követelések	126 756	108 219	85	II. Vállalkozási tartalék			
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	472 759	397 660	84				
V. Egyéb aktív pü.elszámolás	6 840	7 829	114				
Forgóeszközök összesen	611 731	513 737	84	Tartalékok összesen	428 812	405 282	95
				F.) Kötelezettségek			
				I. Hosszú lejáratú kötelez.	972 093	291 254	30
				II. Rövid lejáratú kötelezetts.	352 216	129 856	37
				III. Egyéb passzív pü.elszám.	1 783	207	12
				Kötelezettségek összesen	1 326 092	421 317	32
Eszközök összesen	8 124 535	7 944 956	98	Források összesen	8 124 535	7 944 956	98

Edelény Város Önkormányzatának

2013. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	4 005	2 830	71
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	1 529 528	1 279 685	84
2.) Gépek, berendezések és felszerelések	3	43 851	52 145	119
3.) Járművek	4	29 329	18 572	63
4.) Tenyészállatok	5			
5.) Beruházások, felújítások	6	207 050	378 011	183
6.) Beruházásokra adott előlegek	7			
7.) Állami készletek, tartalékok	8			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6+7+8)	9	1 809 758	1 728 413	96
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	19 538	15 774	81
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk.	11	5 679 503	5 684 202	100
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+10+11)	12	7 512 804	7 431 219	99
I. Készletek	13	5 376	29	1
1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14	45 305	20 337	45
2.) Adósok	15	62 665	63 904	102
3.) Rövid lejáratú adott kölcsönök	16	294	294	100
4.) Egyéb követelések	17	18 492	23 684	128
II. Követelések (14+15+16+17)	18	126 756	108 219	85
III. Értékpapírok	19			
IV. Pénzeszközök	20	472 759	397 660	84
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21	6 840	7 829	114
B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21)	22	611 731	513 737	84
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+22)	23	8 124 535	7 944 956	98

Edelény Város Önkormányzatának				
2013. évi				
vagyonkimutatása				
				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1.) Tartós tőke	24	6 090 015	5 909 898	97
2.) Tőkeváltozás	25	279 616	1 208 459	432
3.) Értékelési tartalék	26			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (24+25+26)	27	6 369 631	7 118 357	112
1.) Költségvetési tartalékok	28	428 812	405 282	95
2.) Vállalkozási tartalékok	29			
E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (28+29)	30	428 812	405 282	95
1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	31			
2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás	32	957 975	247 113	26
3.) Beruházási és fejlesztési hitelek	33	14 118	44 141	313
4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	34			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (31+32+33+34)	35	972 093	291 254	30
1.) Rövid lejáratú kölcsönök	36			
2.) Rövid lejáratú hitelek	37	53 533	7 976	15
3.) Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	38	66 048	18 303	28
4.) Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	39	174 206	94 051	54
5.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40	58 429	9 526	16
ebből: - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	41			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	42	14	10	71
- helyi adók miatti kötelezettségek	43	8 174	8 535	104
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	44	48 742		0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	45			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	46			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törl.részre	47			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejár.kötelezetts.	48	1 499	981	65
- a tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezetts.	49			
- egyéb különféle kötelezettségek	50			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (36+37+38+39+40)	51	352 216	129 856	37
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	52	1 783	207	12
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (63+68+84)	53	1 326 092	421 317	32
FORRÁSOK ÖSSZESEN (55+62+85)	54	8 124 535	7 944 956	98

**Edelény Város Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		7 512 804	0	7 512 804	7 431 219	0	7 431 219
I.	Immateriális javak	4 005		4 005	2 830		2 830
II.	Tárgyi eszközök	1 809 758		1 809 758	1 728 413		1 728 413
III.	Befektetett pü-i eszközök	19 538		19 538	15 774		15 774
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagy onkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	5 679 503		5 679 503	5 684 202		5 684 202
B. FORGÓ ESZKÖZÖK		611 731	0	611 731	513 737	0	513 737
I.	Készletek	5 376		5 376	29		29
II.	Követelések	126 756		126 756	108 219		108 219
III.	Értékpapírok			0			0
IV.	Pénzeszközök	472 759		472 759	397 660		397 660
V.	Egyéb aktív pénzügyi eszközök	6 840		6 840	7 829		7 829
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		8 124 535	0	8 124 535	7 944 956	0	7 944 956
D. SAJÁT TŐKE		6 369 631	0	6 369 631	7 118 357	0	7 118 357
I.	Tartós tőke	5 816 338		5 816 338	5 909 898		5 909 898
II.	Tőkeváltozás	553 293		553 293	1 208 459		1 208 459
E. TARTALÉKOK		428 812	0	428 812	405 282	0	405 282
I.	Kölségvetési tartalékok	428 812		428 812	405 282		405 282
II.	Vállalkozási tartalékok			0			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK		1 326 092	0	1 326 092	421 317	0	421 317
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	972 093		972 093	291 254		291 254
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	352 216		352 216	129 856		129 856
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 783		1 783	207		207
FORRÁSOK ÖSSZESEN		8 124 535	0	8 124 535	7 944 956	0	7 944 956

**Edelény Város Önkormányzatának
2013.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Sor- szám	Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	474 698	402 388	381 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	125 616	94 897	91 167
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	483 355	615 114	582 854
4.	Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatások		146 514	148 421
5.	Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadások	9 750	19 074	18 635
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	260 655	253 481	243 328
7.	Felújítás		27 322	10 144
8.	Beruházási kiadások	1 062 615	1 109 120	504 115
9.	Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatások		592	554
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadások		69 657	40 522
11.	Befektetési célú részesedések vásárlása		29	29
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+12)	2 416 689	2 738 188	2 021 126
15.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944	4 542	4 531
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		82 940	49 004
17.	16-ból likvidhitelek kiadása		82 940	49 004
18.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai			
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	42 932	42 932	43 395
21.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	45 876	130 414	96 930
22.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	2 462 565	2 868 602	2 118 056
23.	Pénzgyalogalom nélküli kiadások	246 731	174 791	
24.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			2 001
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 709 296	3 043 393	2 120 057
26.	Intézményi működési bevételek	279 343	253 560	299 442
27.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	135 585
28.	Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	71 976	129 780	125 495
29.	Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvételek	135 278	3 632	3 632
30.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	92 867	223 721	189 123
31.	30-ból önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
32.	Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások	824 540	856 176	381 291
33.	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése		243	764
34.	Támogatások, kiegészítések	754 731	879 338	879 339
35.	34-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	754 731	879 338	879 339
36.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
38.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...28+30+31+32+34+35)	2 313 075	2 500 790	2 014 671
39.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		38 000	38 000
40.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		82 940	0
41.	40-ből likvid hitelek bevétele			
42.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
43.	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei			
44.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele			
44.	Finanszírozási bevételek összesen(37+38+40+41)	0	120 940	38 000
45.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	2 313 075	2 621 730	2 052 671
46.	Pénzgyalogalom nélküli bevételek	396 221	421 663	421 663
47.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
48.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			-1 589
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	2 709 296	3 043 393	2 472 745
50.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) Igenybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások	-103 614	-237 398	-6 455
51.	különbsége (48+44-21)	45 876	9 474	415 208
52.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-45 876	-9 474	-58 930
53.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	-3 590

**Edelény Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2013.**

		adatok ezer Ft-ban					
		Előző évi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
	MEGNEVEZÉS						
1.	Záró pénzkészlet	472 624		472 624	397 512		397 512
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-49 004		-49 004			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záróegyenlege (+/-)	5 192		5 192	7 770		7 770
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	428 812	0	428 812	405 282	0	405 282
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-4 000		-4 000	-50		-50
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhaszn.összeg						
10.	Kölségetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
11.	Módosított pénzmaradvány (5+/-6/-7+8+/-9) /felhasználható/	424 812	0	424 812	405 232	0	405 232
12.	A 11.sorból az egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
13.	A 11.sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány	394 709		394 709	336 845		336 845
14.	A 11.sorból szabad pénzmaradvány	30 103		30 103	68 387		68 387

KIMUTATÁS**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról**

1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	
2.	Adószám: 21940932-2-05	
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.	
4.	Részesedés aránya: 100%	
5.	Kötelezettségek 2013.12.31-én:	
	A	B
1.	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)
2.	Szállító	16552
3.	SZJA	476
4.	Bét	1922
5.	Társadalombiztosítás felé	1226
6.	Önkéntes egészségpénztár felé	9
7.	Összesen	20185