

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**7/2013.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) 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, és

az Edelény Város Önkormányzata által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei, és kiadásai**

**1.§ (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

- a) 2 709 296 eFt költségvetési bevétellel
- b) 2 663 420 eFt költségvetési kiadással
- c) 45 876 eFt finanszírozási kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.
- (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *3. melléklet és a 4. melléklet* részletezi.

**2. A költségvetés részletezése**

**2. § (1)** Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a *5. melléklet, 6. melléklet, és a 7. melléklet* szerint határozza meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

- (3)A céltartalék célonkénti részletezését a *9. melléklet* tartalmazza.
- (4)Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *10. melléklet* tartalmazza.
- (5)Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a *11. melléklet és 12. melléklet* tartalmazzák.
- (6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7)Az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordítható előirányzatokat a *14. melléklet* szerint, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8)Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a *16. melléklet* tartalmazza.
- (9)Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *17. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható kiegészítését a Képviselő-testület a 18. sz. melléklet alapján fogadja el.
- (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a *19. melléklet* tartalmazza.
- (12) Önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a *20. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat önként vállalt feladatainak költségnemenkénti és forrásonkénti megoszlását a *21. melléklet* mutatja be.
- (14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 206 731 eFt céltartalékot állapít meg.
- (15) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (16) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magának tartja fenn.
- (17) Az önkormányzat 2013. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása**

- 3.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
  - (3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
  - (4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője a 22. *mellékletben* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) A működési egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
- 4. §** (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatás benyújtásával, a költségvetési koncepció elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **4. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

- 5.§** (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban

elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

- (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
  - (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
  - (6) A hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- 6.§** (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt.

## **5. Záró rendelkezések**

**7.§** Ez a rendelet a kihirdetését követő 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

1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edeleány Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Polgárm. Hivatal	III-IV. intézm.	Összesen
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>256 932</b>	<b>710</b>	<b>172 401</b>	<b>430 043</b>
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	150 700	0	0	150 700
2.1.	Helyi adók	120 000			120 000
2.2.	Gépjárműadó	20 400			20 400
2.3.	Pótlékok, bírságok bevételei	2 900			2 900
2.4.	Talajterhelési díj	5 000			5 000
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	2 400			2 400
3.	<i>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	106 232	710	172 401	279 343
3.1.	Egyéb sajátos működési bevétel	70 299	710	171 701	242 710
3.2.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	34 033		700	34 733
3.3.	Működési célú hozam, és kamatbevételek	1 900			1 900
<b>4.</b>	<b>II. közhatalmi bevételek</b>	<b>3 640</b>			<b>3 640</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések</b>	<b>754 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 731</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 017			172 017
5.2.	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladat támog.	165 806			165 806
5.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	193 446			193 446
5.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	76 768			76 768
5.5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 913			38 913
5.6.	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.	95 892			95 892
5.6.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 889			11 889
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>844 646</b>	<b>0</b>	<b>51 870</b>	<b>896 516</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	21 627	0	50 349	71 976
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 600		23 223	25 823
6.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel	19 027			19 027
6.1.3.	EU-s támogatás			27 126	27 126
6.1.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	823 019	0	1 521	824 540
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6.2.2.	EU-s támogatás	813 654		1 521	815 175
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	9 365			9 365
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>92 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 867</b>
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000			20 000
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	26 505			26 505
7.3.	Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	46 362			46 362
7.4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés				0
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>135 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 278</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	135 278			135 278
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
<b>9.</b>	<b>VII. Maradvány felhasználás</b>	<b>396 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 221</b>
9.1.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele				0
9.2.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele	396 221			396 221
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 484 315</b>	<b>710</b>	<b>224 271</b>	<b>2 709 296</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0
10.1.1.	Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése				0
10.1.2.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
10.1.3.	Hitelek felvétele				0
10.1.4.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel				0
10.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0
10.2.1.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból 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				0
10.2.6.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 484 315</b>	<b>710</b>	<b>224 271</b>	<b>2 709 296</b>

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Önkorm. Hivatal	Intézmények	Összesen
<b>11.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>244 998</b>	<b>447 233</b>	<b>661 843</b>	<b>1 354 074</b>
11.1.	Személyi juttatások	20 011	129 127	325 560	474 698
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 272	32 484	87 860	125 616
11.3.	Dologi kiadások	177 264	50 135	248 323	475 722
11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 633			7 633
11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100	100
11.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	34 818	235 487	0	270 305
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	25 068	235 487		260 555
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás				0
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 750			9 750
<b>12.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>1 060 494</b>	<b>0</b>	<b>2 121</b>	<b>1 062 615</b>
12.1.	Beruházási kiadások	1 060 494		2 121	1 062 615
12.2.	Felújítások				0
12.3.	Lakástámogatás				0
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0
12.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás				0
12.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				0
12.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
12.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai				0
<b>13.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>246 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 731</b>
13.1.	Általános tartalék	40 000			40 000
13.2.	Céltartalék	206 731			206 731
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 552 223</b>	<b>447 233</b>	<b>663 964</b>	<b>2 663 420</b>
<b>14.</b>	<b>IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>45 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 876</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>	45 876	0	0	45 876
14.2.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932			42 932
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944			2 944
14.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.2.5.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 598 099</b>	<b>447 233</b>	<b>663 964</b>	<b>2 709 296</b>

2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás			
Bevételi jogcímek		Előirányzat	Kiadási jogcímek		
			Előirányzat		
<b>A.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 395 668</b>	<b>A.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 354 074</b>
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	430 043	11.1.	Személyi juttatások	474 698
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	150 700	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	125 616
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	279 343	11.3.	Dologi kiadások	475 722
4.	II. közhatalmi bevételek	3 640	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 633
5.	III. Támogatások, kiegészítések	754 731	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	71 976	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	270 305
8.	VI. Átvett pénzeszközök	135 278			
<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>917 407</b>	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>1 062 615</b>
5.	III. Támogatások, kiegészítések		12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 062 615
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	824 540	12.1.	Beruházási kiadások	1 062 615
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	92 867	12.2.	Felújítások	
8.	VI. Átvett pénzeszközök		12.3.	Lakástámogatás	
			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
<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>396 221</b>	<b>D.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	<b>246 731</b>
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele		13.1.	Általános tartalék	40 000
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	396 221	13.2.	Céltartalék	206 731
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 709 296</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 663 420</b>
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	<b>E.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>45 876</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	45 876
10.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 709 296</b>	<b>KIADÁSOK MINÖSSZESEN</b>		<b>2 709 296</b>

**3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	1 395 668	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 395 668
2. Önkormányzatok működési bevételei	430 043	Személyi juttatás	474 698
3. Közhatalmi bevételek	3 640	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	125 616
4. Támogatások, kiegészítések	754 731	Dologi kiadások	475 722
5. Támogatásértékű bevételek	71 976	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	270 305
7. Működési célú pénzeszköz átvétel	135 278	Tartalékok	49 227
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele			
<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>1 395 668</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 395 668</b>

**4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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

Bevételi jogcímek		Kiadási jogcímek	
Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1. <b>Költségvetési bevételek összesen</b>	1 313 628	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	1 267 752
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	Beruházási kiadások	1 062 615
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	26 362	Felújítások	
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	46 505	Lakástámogatás	
5. Központi költségvetési támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
6. EU támogatás	815 175	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	7 633
7. Támogatásértékű bevételek	9 365	Tartalékok	197 504
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési ÁFA visszatérülése			
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	396 221		
<b>11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>	<b>45 876</b>
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése		Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 944
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 313 628</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 313 628</b>



5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

**BEVÉTELEK**

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	III.2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	III.3. Edelényi Nefelejcs Óvoda	III. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	Intézményi kiadások összesen
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>710</b>	<b>57 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 212</b>	<b>115 189</b>	<b>173 111</b>
3.1.	Egyéb sajtú működési bevétel	710	56 512			56 512	115 189	172 411
3.2.	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések		700			700		700
3.3.	Működési célú hozam, és kamatbevételek					0		0
<b>6.</b>	<b>IV.Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>28 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 647</b>	<b>23 223</b>	<b>51 870</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	27 126	0	0	27 126	23 223	50 349
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	23 223	23 223
6.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel					0		0
6.1.3.	EU-s támogatás		27 126			27 126		27 126
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	1 521	0	0	1 521	0	1 521
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0		0
6.2.2.	EU-s támogatás		1 521			1 521		1 521
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					0		0
<b>7.</b>	<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>
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0		0
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel					0		0
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel					0		0
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0		0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0		0
<b>9.</b>	<b>VII. Maradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1.	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele					0		0
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele					0		0
<b>6.</b>	<b>Intézmény költségvetési bevételei összesen</b>	<b>710</b>	<b>85 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 859</b>	<b>138 412</b>	<b>224 981</b>
<b>7.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>446 523</b>	<b>150 333</b>	<b>95 393</b>	<b>64 260</b>	<b>309 986</b>	<b>129 707</b>	<b>886 216</b>
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>447 233</b>	<b>236 192</b>	<b>95 393</b>	<b>64 260</b>	<b>395 845</b>	<b>268 119</b>	<b>1 111 197</b>

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	II. Polgárm. Hivatal	III.1. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	III.2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	III.3. Edelényi Nefelejcs Óvoda	III. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	Intézményi kiadások összesen
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>447 233</b>	<b>234 571</b>	<b>95 393</b>	<b>64 260</b>	<b>394 224</b>	<b>267 619</b>	<b>1 109 076</b>
1.1.	Személyi juttatások	129 127	80 973	63 219	43 704	187 896	137 664	454 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 484	21 872	17 019	11 713	50 604	37 256	120 344
1.3.	Dologi kiadások	50 135	131 726	15 155	8 843	155 724	92 599	298 458
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	100	100
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	235 487	0	0	0	0	0	235 487
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	235 487				0		235 487
1.5.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás					0		0
1.5.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás					0		0
1.5.4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0		0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>500</b>	<b>2 121</b>
2.1.	Beruházási kiadások		1 621			1 621	500	2 121
2.2.	Felújítások					0		0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás					0		0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					0		0
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0		0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai					0		0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>447 233</b>	<b>236 192</b>	<b>95 393</b>	<b>64 260</b>	<b>395 845</b>	<b>268 119</b>	<b>1 111 197</b>

**6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Polgárm. Hivatal	Kistérségi hivatal	Állom.-ba nem tartozók	Közfoglalk oztatás	Vásárolt közszolg.	Tovább száml. szolg.	Pénzügyi szolg.kiad	Száml. szellemi tevék.	Adók, díjak	Kiadás összesen
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>428 713</b>	<b>13 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>420</b>	<b>1 549</b>	<b>2 651</b>	<b>447 233</b>
1.1.	Személyi juttatások	121 855	7 272								129 127
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó	30 603	1 881								32 484
1.3.	Dologi kiadások	40 768	4 620				127	420	1 549	2 651	50 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>235 487</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>235 487</i>
1.5.1	Önkormányzat által folyósított ellátások	235 487									235 487
1.5.2	Működési célú pénzmaradvány átadás										0
1.5.3	Működési célú támogatásértékű kiadás										0
1.5.4	Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre										0
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházási kiadások										0
2.2.	Felújítások										0
2.4.	<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>
2.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás										0
2.4.2	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás										0
2.4.3	Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre										0
2.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai										0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>428 713</b>	<b>13 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>420</b>	<b>1 549</b>	<b>2 651</b>	<b>447 233</b>

**7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
	fő
Polgármesteri Hivatal	46
Kistérségi Hivatal	3
Önkormányzat	2
Szociális Szolgáltató Központ	76
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	51
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	30
Nefelejcs Óvoda	21
Összesen	229

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Önkormányzat		2	
Polgármesteri Hivatal			
Kistérségi Hivatal			
Szociális Szolgáltató Központ			
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum			
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet			
Borsodi Általános Iskola összesen	0	0	0
Borsodi Általános Iskola			
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
Nefelejcs Óvoda			
Összesen	0	2	0

## 8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

### Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	előirányzat
<i>Önkormányzat</i>	
1. Tájház bővítése, felújítása	28 684
2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 258
3. Mátyás Óvoda fejlesztése	126 306
4. Belváros fejlesztése	754 218
5. Járási Hivatal elhelyezése	1 100
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása	1 778
7. Ingatlan megvásárlása	2 000
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire	150
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1. Hűtőkamra	500
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>	
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás	100
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés	1 521
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 062 615</b>

## 9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

### Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
1. Államkötvény 2007-2010.évi	150 120
2. Kötvénykibocsátás maradványa	41 666
3. Turisztikai attrakció pályázat önéreje	850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő	4 868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa	9 227
<b>Összesen</b>	<b>206 731</b>

## 10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

### Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat
1. EVSE támogatás	800
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	3 000
3. Orvosi ügyelet támogatása	5 390
4. Bursa támogatás	560
<b>Összesen</b>	<b>9 750</b>

**11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**KIMUTATÁS**  
**Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
1.	Helyi adók	120 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 505
3.	Díjak, pótlékok, birságok	10 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	66 362
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>223 167</b>

**12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2013. évi előirányzat</b>
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	2 180
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	764
3.	Kibocsátott kötvény	42 932
4.		
5.		
<b>Összes kötelezettség</b>		<b>45 876</b>

**13. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

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**

<i>Források</i>	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.	2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-492	11 305		10 813
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	43 899	17 375		61 274
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>43 407</b>	<b>28 680</b>	<b>0</b>	<b>72 087</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	472	528		1 000
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 679	5 042		7 721
Beruházások ÁFA-val	40 256	504		40 760
Eszközbeszerzés		22 606		22 606
<b>Kiadás összesen</b>	<b>43 407</b>	<b>28 680</b>	<b>0</b>	<b>72 087</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003**

<i>Források</i>	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.	2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-27 251	34 452		7 201
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	29 309	107 504		136 813
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>2 058</b>	<b>141 956</b>	<b>0</b>	<b>144 014</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 058	7 013		9 071
Beruházások ÁFA-val		134 207		134 207
Eszközbeszerzés		736		736
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 058</b>	<b>141 956</b>	<b>0</b>	<b>144 014</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017**

<i>Források</i>	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.	2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	12 940	-7 602		5 338
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	93 281	7 602		100 883
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
<b>Források összesen</b>	<b>106 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 221</b>

<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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>106 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 221</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése  
**ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003**

<i>Források</i>	kifizetés és	2013.	tervezett	Összesen
Saját erő	25 555	76 912		102 467
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 474	561 173		580 647
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
<b>Források összesen</b>	<b>45 029</b>	<b>638 085</b>	<b>0</b>	<b>683 114</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	45 029	50 384		95 413
Beruházások ÁFÁ-val		587 701		587 701
Eszközbeszerzés				0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>45 029</b>	<b>638 085</b>	<b>0</b>	<b>683 114</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Az edelény Mátyás Óvoda fejlesztése  
**ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003**

<i>Források</i>	kifizetés és	2013	kifizetés	Összesen
Saját erő	10	6 306		6 316
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		120 000		120 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>10</b>	<b>126 306</b>	<b>0</b>	<b>126 316</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		2 477		2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások	10	4 420		4 430
Beruházások ÁFÁ-val		116 853		116 853
Eszközbeszerzés		2 556		2 556
<b>Kiadás összesen</b>	<b>10</b>	<b>126 306</b>	<b>0</b>	<b>126 316</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Interaktív könyvtárral a jövőért  
**TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084**

<i>Források</i>	kifizetés és	2013	kifizetés	Összesen
Saját erő				0
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	9 646	28 647	289	38 582
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>9 646</b>	<b>28 647</b>	<b>289</b>	<b>38 582</b>

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	2 507	7 560	290	10 357
Egyéb dologi jellegű kiadások	6 253	19 565		25 818
Beruházások ÁFÁ-val				0
Eszközbeszerzés	886	1 521		2 407
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 646</b>	<b>28 646</b>	<b>290</b>	<b>38 582</b>

<b>Források összesen</b>	<b>206 371</b>	<b>963 674</b>	<b>289</b>	<b>1 170 334</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>206 371</b>	<b>963 673</b>	<b>290</b>	<b>1 170 334</b>



**14. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Önkormányzat által folyósított ellátások**

ezer Ft-ban

<b>Ellátási forma megnevezése</b>	<b>Ellátás összesen</b>
Átmeneti segély Szt.45.§.	11 400
Temetési segély Szt.46.§.	960
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	6 808
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>19 168</b>
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont	
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont	
Adósságkez.solg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.	
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c) pont	4 000
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d) pont	
Köztemetés Szt.48.§	500
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 400
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közzokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	
Étkezés Szt.62.§.	
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)	
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.	
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>5 900</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>25 068</b>

**15. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások**

<b>Ellátási forma megnevezése</b>	<b>Ellátás összesen</b>
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d) pont	19 639
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.	177 840
Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/§.(1)bek.a) pont	18 468
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek	336
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a) pont	16 800
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	1 854
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)	
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	550
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>235 487</b>
<b>Ápolási díjat terhelő járulék</b>	<b>200</b>
<b>Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>235 687</b>

**16. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez****KIMUTATÁS  
a közvetett támogatások tervezett összegéről**

ezer Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
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	100
<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	100
- 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	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>

17. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata  
2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkorm.működ.bevételei	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 837	35 836	430 043
Közhatalmi bevételek	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	307	3 640
Támogatások, kiegészítések	37 736	105 662	52 831	60 378	60 378	60 378	60 378	60 378	60 378	60 378	60 378	75 478	754 731
Támogatásértékű bevételek	13 528	5 926	113 430	5 926	23 301	5 926	5 926	5 926	5 926	5 926	125 926	578 849	896 516
Felhalmozási célú bevételek						12 500					32 567	47 800	92 867
Átvett pénzeszközök								135 278				0	135 278
Maradvány felhasználása	25 144		92 421	10 104	32 416		8 884					227 252	396 221
<b>Költségvet.bev.összesen</b>	<b>112 548</b>	<b>147 728</b>	<b>294 822</b>	<b>112 548</b>	<b>152 235</b>	<b>114 944</b>	<b>111 328</b>	<b>237 722</b>	<b>102 444</b>	<b>102 444</b>	<b>255 011</b>	<b>965 522</b>	<b>2 709 296</b>
Finanszírozási célú bevételek												0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 548</b>	<b>147 728</b>	<b>294 822</b>	<b>112 548</b>	<b>152 235</b>	<b>114 944</b>	<b>111 328</b>	<b>237 722</b>	<b>102 444</b>	<b>102 444</b>	<b>255 011</b>	<b>965 522</b>	<b>2 709 296</b>
<b>Kiadások</b>													
Működési költségvetés kiadásai	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	119 280	1 354 074
Felhalmozási költségvet.kiad.			146 258		28 678						126 306	761 373	1 062 615
Tartalékok			38 754		11 303						6 306	190 368	246 731
Költségvetési kiadás összesen	112 254	112 254	297 266	112 254	152 235	112 254	112 254	112 254	112 254	112 254	244 866	1 071 021	2 663 420
Finanszírozási célú kiadások	294		33 030	294		1 676	88		9 909	88		497	45 876
<b>Kiadás összesen</b>	<b>112 548</b>	<b>112 254</b>	<b>330 296</b>	<b>112 548</b>	<b>152 235</b>	<b>113 930</b>	<b>112 342</b>	<b>112 254</b>	<b>122 163</b>	<b>112 342</b>	<b>244 866</b>	<b>1 071 518</b>	<b>2 709 296</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>112 548</b>	<b>147 728</b>	<b>294 822</b>	<b>112 548</b>	<b>152 235</b>	<b>114 944</b>	<b>111 328</b>	<b>237 722</b>	<b>102 444</b>	<b>102 444</b>	<b>255 011</b>	<b>965 522</b>	<b>2 709 296</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>112 548</b>	<b>112 254</b>	<b>330 296</b>	<b>112 548</b>	<b>152 235</b>	<b>113 930</b>	<b>112 342</b>	<b>112 254</b>	<b>122 163</b>	<b>112 342</b>	<b>244 866</b>	<b>1 071 518</b>	<b>2 709 296</b>
<b>Havi előirányzat eltérés</b>	0	35 474	-35 474	0	0	1 014	-1 014	125 468	-19 719	-9 898	10 145	-105 996	0
<b>Halmozott előirányzat elt.</b>	0	35 474	0	0	0	1 014	0	125 468	105 749	95 851	105 996	0	0

18. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla  
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Forintban

tv-re hivatkozás	megnevezés	ellátott	fajlagos	összesen	
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Helyi önkormányzatok általános működ.és ágazati felad.tám.</b>			
	a)	Önkormányzati hivatal működ.támogatása	29,56	4 580 000	135 384 800
	b)	Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat			0
	ba)	Zöldterület gazd.kapcs.feladatok(hektár alapján)	492	22 261	10 943 508
	bb)	Közvilágítás fenntart. tám.(2011.évi 18648 eFt)			20 834 345
	bc)	közetető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2			1 810 859
	bd)	Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km)	84	105 100	8 868 338
	c	Besz.össz.(a 2011.évi iparüzési adóalap0,5%-a)6796513eFt			-33 982 565
	d)	Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.	10 429	2 700	28 158 300
					172 017 585
<b>II</b>		<b>Egyes köznevelési feladatok tám.</b>			
1.		Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.			
	a)	óvodai nevelésben részesülő gyermekek			
	b)	óvodapedagógusok és közv.segítők keresete			85 904 000
		óvodaped.segítők támogatása			26 112 000
2.		óvodaműködtetési támogatás	352	54 000	19 008 000
3.		Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés			
	a)	Bölcsődében és fogy.nappali int.elhely.gyerm.	2	102 000	204 000
	b)	Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	339	102 000	34 578 000
4.		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.			
<b>III</b>		<b>Tel.önkorm.szociális és gyermekjóléti felad.ellátása</b>			
1.		Létalapként ny.támogatás			
2.		Hozzájár.a pénzbeni szoc.ellátáshoz			76 767 674
3.		egyeb szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	a)	szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.			
	ab)	70000 lakos alatt T=L/5000*3950000			
		családsegítés	14 069	395	5 557 255
		társ.kiegészítés családsegítés	14 069	300	4 220 700
		gyermekjóléti szolgálat	12 430	395	4 909 850
		társ.kiegészítés gyermekjóléti szolg.	12 430	300	3 729 000
	c)	Szociális étkezés	155	55 360	8 580 800
	d)	Házi segítségnyújtás	21	145 000	3 958 500
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellát.	5	109000	545 000
	j	Gyermekek napközbeni ellátása			0
	ja)	Bölcsödei ellátás	15	494 100	7 411 500
	jc)	Társult feladatellátás támogatása		600	0
4.		Idős, hajléktalan személyek részére ny.szakosított ellátás			
	a)	Kötelezően foglalkozt.szakmai dolg.bértám.			85 999 320
	b)	Intézmény üzemeltetési támogatás			9 893 000
<b>IV</b>		<b>Tel.önkormányzatok kulturális felad.támog.</b>			
1.		Könyvtári, közművelődési feladatok			
	d)	Tel.önkormányzatok támogatása	10429	1140	11 889 060
<b>Támogatás összesen</b>					<b>561 285 244</b>

**19. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Tájékoztató tábla**

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról  
lejárat szerinti bontásban**

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén			
				2013.	2014.	2015.	2016.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	2 180			
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	4 588	4 235	3 882	3 529
	- Kötvénykibocsátás	2007	2027	327 340	284 408	264 590	244 772
	<b>Összesen</b>			<b>334 108</b>	<b>288 643</b>	<b>268 472</b>	<b>248 301</b>

**20. melléklet a 7/2013. (II.13.) 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	2 944	353	353	353	3 881
Kötvénybevéltás kiadásai	42 932	19 818	19 818	19 818	224 954
..... beruházás					
..... beruházás					
..... beruházás					
..... beruházás					
..... beruházás					
..... felújítás					
..... felújítás					
..... felújítás					
..... pénzügyi lízingből eredő köt.					
..... pénzügyi lízingből eredő köt.					
<b>Összesen</b>	<b>45 876</b>	<b>20 171</b>	<b>20 171</b>	<b>20 171</b>	<b>228 835</b>

**21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztató tábla  
az önkormányzat önként vállalt feladatairól

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Idősek bentlakásos ellátása	Városi Televízió	Panzió	Rakacai Üdülő	Összesen
<b>Bevételek</b>					
Saját bevétel	97 132	890	1 016	190	<b>99 228</b>
Központi hozzájárulás	95 892				<b>95 892</b>
Önkormányzati támogatás	1 901	4 384	2 409	740	<b>9 434</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>194 925</b>	<b>5 274</b>	<b>3 425</b>	<b>930</b>	<b>204 554</b>
<b>Kiadások</b>					
Személyi juttatás	97 722	3 093	936	455	<b>102 206</b>
Járulékok	26 175	835	250	125	<b>27 385</b>
Dologi kiadás	70 528	1 246	2 239	350	<b>74 363</b>
Beruházás	500	100			<b>600</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>194 925</b>	<b>5 274</b>	<b>3 425</b>	<b>930</b>	<b>204 554</b>

**22. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti előirányzat: ..... ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

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

Edelény, 2012. ....hó .....nap

.....  
költségvetési szerv vezetője