

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, és

az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével,

az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei, és kiadásai

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését

- | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|
| a) | 3.473.328 | eFt költségvetési bevétellel |
| b) | 3.517.664 | eFt költségvetési kiadással |
| c) | 73.012 | eFt finanszírozási kiadással |
| d) | 117.348 | eFt költségvetési hiánnyal, ebből |
| e) | 117.348 | eFt működési hiánnyal |

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 *3.1. melléklet és a 3.2. 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 *4. melléklet, 5. melléklet, és a 6. melléklet* szerint határozza meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (3) A céltartalék célonkénti részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a *10. melléklet és 11. melléklet* tartalmazzák.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordítható előirányzatokat a *13. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a *14. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *15. melléklet* szerint fogadja el.
- (10) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásait, SZJA-ból átengedett illetve kiegészített összegeket a képviselő-testület a *16. melléklet* alapján fogadja el.
- (11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a *17. melléklet* tartalmazza.
- (12) Önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a *18. melléklet* tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, 376.274 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (14) 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.
- (15) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület magának tartja fenn.
- (16) Az önkormányzat 2012. 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 könyvvizsgálattal 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 – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.

- (5) A költségvetési szerv vezetője a *19. mellékletben* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
 - (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli az évközben a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását.
 - (7) Az 1.§ (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
 - (8) A (7) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
 - (9) Egyházak támogatását a képviselő-testület az érintett egyházak igényeinek figyelembevételével határozatban osztja fel.
- 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 igénybevételére 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 153/2011.(VIII.23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 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 polgármesteri (önkormányzati) 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 az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

5. Záró rendelkezések

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

8.§ Hatályát veszti a költségvetés előterjesztésekor és zárszámadásakor kötelezően betervezendő mérlegekről szóló 9/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal
BEVÉTELEK					
Cím	Bevételi jogcímek	I. Önkorm.	II. Önkorm. Hivatal	III-VI. intézm.	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	627 070	8 211	237 883	873 164
2.	<i>I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	522 850	0	0	522 850
2.1.	Helyi adók	120 000			120 000
2.2.	Átengedett központi adók	391 850			391 850
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 500			8 500
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	2 500			2 500
3.	<i>I/2. Intézményi működési bevételek</i>	104 220	8 211	237 883	350 314
3.1.	Árú-, készletértékesítés				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	58 076	4 058	9 962	72 096
3.3.	Bérleti díj	655	1 000	27 848	29 503
3.4.	Intézményei ellátási díjak			155 393	155 393
3.5.	Alkalmazottak térítése			19 745	19 745
3.6.	ÁFA bevétel	45 489	1 153	17 881	64 523
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel		2 000	7 054	9 054
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804			8 804
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	0	0	666 765
5.1.	Normatív hozzájárulások	442 906			442 906
5.2.	Felhasználási köttetéssel járó normatív támogatás	35 307			35 307
5.3.	Központosított előirányzatok				0
5.4.	Kiegészítő támogatás				0
5.5.	Egyéb támogatás	188 552			188 552
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	325 246	49 932	1 017 954	1 393 132
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	67 145	49 932	1 017 954	1 135 031
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			1 015 416	1 015 416
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	26 489	45 725		72 214
6.1.3.	EU-s támogatás				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	40 656	4 207	2 538	47 401
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	258 101	0	0	258 101
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6.2.2.	EU-s támogatás	257 301			257 301
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	800			800
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	90 463	0	0	90 463
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396			15 396
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	23 000			23 000
7.3.	Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537			41 537
7.4.	Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 530			10 530
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
9.	VII. Maradvány felhasználás	435 442	0	5 558	441 000
9.1.	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	32 369		5 558	37 927
9.2.	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073			403 073
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 153 790	58 143	1 261 395	3 473 328
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	117 348	0	0	117 348
10.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	117 348	0	0	117 348
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	117 348			117 348
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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 271 138	58 143	1 261 395	3 590 676

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege					2/2 oldal
KIADÁSOK					ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Önkorm. Hivatal	Intézmények	Összesen
11.	I. Működési költségvetés kiadásai	479 372	379 128	1 915 258	2 773 758
11.1.	Személyi juttatások		235 265	892 025	1 127 290
11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	500	59 393	239 895	299 788
11.3.	Dologi kiadások	187 579	84 470	783 188	1 055 237
11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748			12 748
11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150	150
11.6.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>278 545</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>278 545</i>
11.6.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	272 045			272 045
11.6.2.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
11.6.3.	Működési célú támogatásértékű kiadás	1 900			1 900
11.6.4.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 600			4 600
12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	321 182	0	6 450	327 632
12.1.	Beruházási kiadások	319 582		6 450	326 032
12.2.	Felújítások				0
12.3.	Lakástámogatás	1 600			1 600
12.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
13.	III. Tartalékok	416 274	0	0	416 274
13.1.	Általános tartalék	40 000			40 000
13.2.	Céltartalék	376 274			376 274
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 216 828	379 128	1 921 708	3 517 664
14.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 012	0	0	73 012
14.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>73 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 012</i>
14.2.1.	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484			68 484
14.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
14.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528			4 528
14.2.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
14.2.5.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 289 840	379 128	1 921 708	3 590 676
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
15.	Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások)				-44 336
	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege				44 336
16.1.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				<i>117 348</i>
16.1.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei				117 348
16.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				0
16.2.	<i>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>				<i>73 012</i>
16.2.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				0
16.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				73 012

2 melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési mérlege					
				ezer Ft-ban	
Bevétel		Kiadás			
Bevételi jogcímek		Előirányzat	Kiadási jogcímek		
			Előirányzat		
A.	Működési bevételek összesen	2 683 764	A.	Működési költségvetés kiadásai összesen	2 773 758
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	873 164	11.1.	Személyi juttatások	1 127 290
2.	I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei	522 850	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	299 788
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	350 314	11.3.	Dologi kiadások	1 055 237
4.	II. közhatalmi bevételek	8 804	11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	12 748
5.	III. Támogatások, kiegészítések	666 765	11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	1 135 031	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	278 545
8.	VI. Átvett pénzeszközök				
B.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	348 564	B.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	327 632
5.	III. Támogatások, kiegészítések		12.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	327 632
6.	IV.Támogatásértékű bevételek	258 101	12.1.	Beruházási kiadások	326 032
7.	V.Felhalmozási célú bevételek	90 463	12.2.	Felújítások	
8.	VI. Átvett pénzeszközök		12.3.	Lakástámogatás	1 600
			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
C.	Kölcsönök összesen	0	C.	Kölcsönök összesen	0
	Kapott kölcsön			Kölcsönök nyújtása	
	Kölcsön visszatérülése			Kölcsönök törlesztése	
D.	Maradvány felhasználás összesen	441 000	D.	III. Tartalékok	416 274
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	37 927	13.1.	Általános tartalék	40 000
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	403 073	13.2.	Céltartalék	376 274
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 473 328	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 517 664
10.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	E.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 012
10.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		14.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
10.2.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 012
10.3.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 473 328	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 590 676
Költségvetési hiány:		117 348	Költségvetési többlet		0

3.1. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVETEL		KIADÁS	
Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	2 721 691	Költségvetési kiadások összesen	2 839 039
2. Önkormányzatok működési bevételei	873 164	Személyi juttatás	1 127 290
3. Közhatalmi bevételek	8 804	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	299 788
4. Támogatások, kiegészítések	666 765	Dologi kiadások	1 055 237
5. Támogatásértékű bevételek	1 135 031	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
6. EU támogatás		Egyéb működési kiadások	278 545
7. Működési célú pénzeszköz átvétel		Tartalékok	78 029
8. Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	37 927		
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0
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	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 721 691	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 839 039
15. Költségvetési hiány:	117 348	Költségvetési többlet:	0

3.2. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1. Költségvetési bevételek összesen	751 637	Költségvetési kiadások összesen	678 625
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 396	Beruházási kiadások	326 032
3. Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása	41 537	Felújítások	
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	23 000	Lakástámogatás	1 600
5. Központi költségvetési támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
6. EU támogatás	257 301	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	12 748
7. Támogatásértékű bevételek	800	Tartalékok	338 245
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
9. Fejlesztési ÁFA visszatérülése	10 530		
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	403 073		
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 012
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése		Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	68 484
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 528
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			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	751 637	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	751 637

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált.Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	8 211	43 877	2 593	60	46 530	111 220	6 000	74 133	246 094
3.1.	Árú-, készletértékesítés					0				0
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 058				0	3 612	4 600	1 750	14 020
3.3.	Bérleti díj	1 000	100		60	160		800	26 888	28 848
3.4.	Intézményei ellátási díjak		28 700	589		29 289	100 951		25 153	155 393
3.5.	Alkalmazottak térítése		5 770	1 452		7 222	3 223		9 300	19 745
3.6.	ÁFA bevétel	1 153	9 307	552		9 859	3 380	600	4 042	19 034
3.7.	Működési célú hozam-, kamatbevétel	2 000				0	54		7 000	9 054
6.	IV. Támogatásértékű bevételek	49 932	1 801	0	0	1 801	338	399	1 015 416	1 067 886
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	49 932	1 801	0	0	1 801	338	399	1 015 416	1 067 886
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0			1 015 416	1 015 416
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	45 725				0				45 725
6.1.3.	EU-s támogatás					0				0
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás	4 207	1 801			1 801	338	399		6 745
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0				0
6.2.2.	EU-s támogatás					0				0
6.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás					0				0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0				0
7.2.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel					0				0
7.3.	Üzemeltetésből származó bevétel					0				0
8.	VI. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0				0
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0				0
9.	VII. Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	5 558	0	5 558
9.1.	Előző évek pénzm. működési célú igénybevétele					0		5 558		5 558
9.2.	Előző évek pénzm. felhalmozási célú igénybevétele					0				0
6.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	58 143	45 678	2 593	60	48 331	111 558	11 957	1 089 549	1 319 538
7.	Önkormányzati támogatás	320 985	245 187	119 447	68 494	433 128	157 808	69 377	0	981 298
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 128	290 865	122 040	68 554	481 459	269 366	81 334	1 089 549	2 300 836

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2012. évi költségvetésének mérlege											2/2 oldal
K I A D Á S O K											ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	II. Önkorm. Hivatal	III.1. Borsodi Ált.Isk.	III.2. Mátyás Óvoda	III.3. Nefelejcs Óvoda	III. Borsodi Általános Iskola összesen	IV. Szociális Szolgáltató Központ	V. Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum	VI. Koch Róbert Kórház	Intézményi kiadások összesen	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	379 128	290 615	122 040	68 554	481 209	264 366	80 134	1 089 549	2 294 386	
1.1.	Személyi juttatások	235 265	150 819	77 954	45 742	274 515	135 334	34 823	447 353	1 127 290	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	59 393	39 298	20 482	11 910	71 690	36 497	9 423	122 285	299 288	
1.3.	Dologi kiadások	84 470	100 498	23 604	10 902	135 004	92 385	35 888	519 911	867 658	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	150			150	
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások					0				0	
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	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	250	0	0	250	5 000	1 200	0	6 450	
2.1.	Beruházási kiadások		250			250	5 000	1 200		6 450	
2.2.	Felújítások					0				0	
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	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	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	379 128	290 865	122 040	68 554	481 459	269 366	81 334	1 089 549	2 300 836	

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

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal	Képviselő testület kiadásai	Kistérségi Hivatal működ.	Állom.-ba nem tartozók	Közfoglalkoztatás	Vásárolt közszolg.	Tovább száml. szolg.	Pénzügyi szolg.kiad	száml. szellemi tevék.	Adók, díjak	ÁFA kiadás	kiadás összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	258 534	28 716	45 724	6 845	4 462	4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13 583	379 128
1.1.	Személyi juttatások	168 059	21 408	36 477	5 390	3 931							235 265
1.2.	Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó	42 676	5 780	8 951	1 455	531							59 393
1.3.	Dologi kiadások	47 799	1 528	296			4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13583	84 470
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellátások												0
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
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások												0
2.2.	Felújítások												0
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 534	28 716	45 724	6 845	4 462	4 544	3 098	4 150	3 002	6 470	13 583	379 128

6. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám		
	fő		
Polgármesteri Hivatal	60		
Kistérségi Hivatal	13		
Szociális Szolgáltató Központ	70		
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	16		
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224		
Borsodi Általános Iskola összesen	135		
Borsodi Általános Iskola	75		
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39		
Nefelejcs Óvoda	21		
Összesen	518		
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma			
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Polgármesteri Hivatal	3	2	2
Kistérségi Hivatal			
Szociális Szolgáltató Központ	1		
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum			1
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet			
Borsodi Általános Iskola összesen	0	0	0
Borsodi Általános Iskola			
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
Nefelejcs Óvoda			
Összesen	4	2	3

7. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Beruházási feladat		előirányzat
<i>Önkormányzat</i>		
1.	Tájház bővítése, felújítása	69 646
2.	Nefelejcs Óvoda fejlesztése	102 325
3.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 524
4.	ÉMÁSZ oszlop áthelyezése	587
5.	Buszfordulóhoz terület vásárlás	500
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1.	Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1	5 000
<i>Borsodi Általános Iskola</i>		
1.	Számítástechnikai eszköz	250
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1.	Gépkocsi vásárlás	1 200
Beruházási kiadások összesen		326 032

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

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1.	Allamkötvény 2007-2010.évi	150 120
2.	Kötvénykibocsátás maradványa	30 030
3.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	126 931
4.	Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő	26 000
5.	I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)	2 998
6.	Intézmények informatikai infrastrukt.fejl.a közoktatásban TIOP-1.1.1.1-11/1 önerő	2 166
7.	Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa	1 952
8.	Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa	29 077
9.	2012. évi talajterhelési díj	7 000
Összesen		376 274

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

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		ezer Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
I/1.	Bursa támogatás	1 900
I/2.	EVSE támogatás	800
I/3.	Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	3 000
I/4.	EVTTE támogatás	100
I/5.	Egyházak támogatása	200
I/6.	Polgárőrség támogatása	200
I/7.	Rendőrség támogatása	200
I/8.	Máltai Szeretetszolgálat támogatása	100
Összesen		6 500

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

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1.	Helyi adók	120000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	64537
3.	Díjak, pótlékok, birságok	8500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	15396
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevételek összesen		208433

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	3352
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	1176
3.	Kibocsátott kötvény	68484
4.		
5.		
Összes kötelezettség		73012

12. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:	Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023			
<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	-8751	19400		10649
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10498	49846		60344
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	1747	69246	0	70993
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	472	528		1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	1275	8475		9750
Beruházások ÁFA-val		37993		37993
Eszközbeszerzés		22250		22250
Kiadás összesen	1747	69246	0	70993
EU-s projekt neve, azonosítója:	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003			
<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	-28833	36182		7349
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	29309	110342		139651
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	476	146524	0	147000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	476	8477		8953
Beruházások ÁFA-val		137323		137323
Eszközbeszerzés		724		724
Kiadás összesen	476	146524	0	147000
EU-s projekt neve, azonosítója:	Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017			
<i>Források</i>	2012. előtti kifizetés és forrása	2012.	2012. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	83	5149		5232
saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	2299	97113		99412
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
Források összesen	2382	102262	0	104644
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	698	1395		2093
Egyéb dologi jellegű kiadások	1684	3138		4822
Beruházások ÁFA-val		97729		97729
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	2382	102262	0	104644
Források összesen	4605	318032	0	322637
Kiadás összesen	4605	318032	0	322637

13. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez	
Önkormányzatok által folyósított ellátások	
	ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint	30 240
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint	
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint	9 936
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint	136 800
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek	3 614
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	24 000
2012.I.1.előtt megállapított, legkésőbb 2012. Március 31-ig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás a Szt. 2011. XII. 31-ig hatályos 38.§ (1) bek. C) pontja szerint	75
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	23 010
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	1 274
Átmeneti segély Szt.45.§.	16 400
Temetési segély Szt.46.§.	1 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A.§)	10 220
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B.§)	301
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	7 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000
Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	266 370
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	2 600
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont	
Köztemetés Szt.48.§	700
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 325
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	1 050
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	5 675
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	272 045
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	272 045
Ápolási díj után fiz.21 %	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %(december havi kifizetés után)	458
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)	42
Járulék összesen	500
Együtt	272 545

14. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez	
KIMUTATÁS	
a közvetett támogatások tervezett összegéről	
	ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység	
- 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	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	
ÖSSZESEN	100

Edelény Város Önkormányzata

2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Önkorm.működ.bevételei	62 700	62 700	142 700	62 700	62 700	62 700	62 700	62 700	102 700	62 700	62 700	63 464	873 164
Közhatalmi bevételek	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	664	8 804
Támogatások, kiegészítések	53 054	51 560	50 500	51 854	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	70 500	50 500	86 297	666 765
Támogatásértékű bevételek	116 000	116 000	116 000	116 000	117 060	116 000	116 000	117 060	116 000	116 000	116 000	115 012	1 393 132
Felhalmozási célú bevételek						12 500	45 396				32 567	0	90 463
Átvett pénzeszközök												0	
Maradvány felhasználása					23 000		25 000	29 000		83 000	79 000	202 000	441 000
Költségvet.bev.összesen	232 494	231 000	309 940	231 294	254 000	242 440	300 336	260 000	269 940	332 940	341 507	467 437	3 473 328
Finanszírozási célú bevételek			75 552				41 796					0	117 348
Bevételek összesen	232 494	231 000	385 492	231 294	254 000	242 440	342 132	260 000	269 940	332 940	341 507	467 437	3 590 676
Kiadások													
Működési költségvetés kiadása	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000	232 758	2 773 758
Felhalmozási költség.kiad.	1 200		250		23 000		25 000	29 000		83 000	79 000	87 182	327 632
Tartalékok			120 000							117 886		178 388	416 274
Költségvetési kiadás összesen	232 200	231 000	351 250	231 000	254 000	231 000	256 000	260 000	231 000	431 886	310 000	498 328	3 517 664
Finanszírozási célú kiadások	294		34 242	294		1 676	294		34 242	294		1 676	73 012
Kiadás összesen	232 494	231 000	385 492	231 294	254 000	232 676	256 294	260 000	265 242	432 180	310 000	500 004	3 590 676
Bevétel összesen	232 494	231 000	385 492	231 294	254 000	242 440	342 132	260 000	269 940	332 940	341 507	467 437	3 590 676
Kiadás összesen	232 494	231 000	385 492	231 294	254 000	232 676	256 294	260 000	265 242	432 180	310 000	500 004	3 590 676
Havi előirányzat eltérés	0	0	0	0	0	9 764	85 838	0	4 698	-99 240	31 507	-32 567	0
Halmozott előirányzat elt.	0	0	0	0	0	9 764	95 602	95 602	100 300	1 060	32 567	0	0

Tájékoztató tábla

a 2012. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatásokról

Normatíva megnevezése	Normatíva összege	mutató	Norm.állami hozzájárulás (Ft- ban)
Tel.önk.üzemelt., igazg.sport, kult.felad.	4 074	10 507	42 805 518
Körzeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
okmányirodák műk-hez ügyiratszám al.	276	15 941	4 399 716
gyámügyi igazgatási feladatokhoz	28 600	498	14 242 800
Építésügyi igazgatási feladatok térs.norm.hj.	56	27 608	1 546 048
kiegészítő hozzájárulás építésügyi ig.felad.	7 729	498	3 849 042
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 612	229	598 148
Pénzbeni szociális juttatások	9 294	10 507	97 647 687
Családsegítés	1 975 000	3	5 508 275
Gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	2	4 856 525
Szociális étkezés	55 360	133	7 362 880
Házi segítségnyújtás	166 080	25	4 152 000
Időskorúak nappali int.ell.	88 580	6	531 480
Demens betegek bentlakásos int.ell.	710 650	22	15 634 300
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650	100	63 565 000
Gyerm. napközbeni ellát.(bölcsödei ellátás)	494 100	10	4 941 000
Ovodai nevelés az 1-3 nevelési évben	2 350 000	416	52 796 667
Ovodai nevelés az 1-3 nevelési évben	2 350 000	412	26 163 333
Iskolai oktatás az 1.évfolyamon	2 350 000	44	3 916 667
Iskolai oktatás az 2.évfolyamon	2 350 000	30	2 663 333
Iskolai oktatás az 3. évfolyamon	2 350 000	48	4 386 667
Iskolai oktatás az 4.évf.+fejl.isk.tanuló	2 350 000	38	3 916 667
Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	2 350 000	45	4 700 000
Iskolai oktatás az 6. évfolyamon	2 350 000	52	5 483 333
Iskolai oktatás az 7. évfolyamon	2 350 000	63	7 520 000
Iskolai oktatás az 8. évfolyamon	2 350 000	45	5 483 333
Iskolai oktatás az 1.évfolyamon	2 350 000	44	1 958 333
Iskolai oktatás az 2.évfolyamon	2 350 000	44	1 958 333
Iskolai oktatás az 3. évfolyamon	2 350 000	30	1 331 667
Iskolai oktatás az 4.évf.+fejl.isk.tanuló	2 350 000	48	2 506 667
Iskolai oktatás az 5. évfolyamon	2 350 000	38	2 036 667
Iskolai oktatás az 6. évfolyamon	2 350 000	45	2 350 000
Iskolai oktatás az 7. évfolyamon	2 350 000	52	3 133 333
Iskolai oktatás az 8. évfolyamon	2 350 000	63	3 760 000
Napközis fogl.1-4 évf.	2 350 000		0
Napközis fogl.,tanzobai fogl.5-8 évf.	2 350 000	68	626 667
1-4 évf.iskolaothonos oktatás	2 350 000	118	2 350 000
Napközis fogl.1-4 évf.	2 350 000		0
Napközis fogl.,tanzobai fogl.5-8 évf.	2 350 000	68	313 333
1-4 évf.iskolaothonos oktatás	2 350 000	139	1 410 000
Sni.magántanuló,v.orv.igaz.ált.isk.	224 000	1	149 333
Sni.magántanuló,v.orv.igaz.ált.isk.	224 000	1	74 667
Sni.testi,érzsz.,súlyos,ks.ért.fogy.aut.ált.i.	358 400	1	238 933
Sni.testi,érzsz.,súlyos,ks.ért.fogy.aut.ált.i.	358 400	1	119 467
Sni.beszéd.,enyh.ért.fogy.ált.i	179 200	16	1 911 467
Sni.beszéd.,enyh.ért.fogy.ált.i	179 200	15	896 000
Sni.megism.f.vagy vis.fejl.rendell.	156 800	2	209 067
Sni.megism.f.vagy vis.fejl.rendell.	156 800	2	104 533
Roma kisebb.oktatás m.ny.óvodás (létsz/2)	40 000	208	5 546 667
Roma kisebb.oktatás m.ny.ált.isk.(létsz/2)	40 000	182	4 853 333
Roma kisebb.oktatás m.ny.óvodás(létsz/2)	40 000	206	2 746 667
Roma kisebb.oktatás m.ny.ált.isk.(létsz/2)	40 000	182	2 426 667
Intézményi társulás óvod. járó	32 000	71	1 514 667
Intézményi társulás isk.járó 1-4 évf.	32 000	90	1 920 000
Intézményi társulás isk.járó 5-8 évf.	32 000	96	2 048 000
Intézményi társulás óvod. járó	32 000	71	757 333
Intézményi társulás isk.járó 1-4 évf.	32 000	90	960 000
Intézményi társulás isk.járó 5-8 évf.	32 000	96	1 024 000
2012. évi normatív állami hj.összesen			442 906 220

Közoktatási célú, kötött felhasználású támogatások			
Pedagógus továbbképzés	6 300	71	298 200
Pedagógus továbbképzés	6 300	71	149 100
Osztályfőnöki pótl.	26 000	22	381 333
Osztályfőnöki pótl.	26 000	22	190 667
gyógyped.pótlék	65 000	3	130 000
gyógyped.pótlék	65 000	3	65 000
Kedvezm.étkezés óvodában(r.gyv.k.)	68 000	158	10 744 000
Kedvezm.étk. óvodában(hárm.v,több gy)	68 000	29	1 972 000
Kedvezm.étk.óvodában(tartósan bet.fogy)	68 000	13	884 000
Kedvez.étkezés ált.isk.(r.gyv.kedv)	68 000	231	15 708 000
Kedvez.étk.ált.isk.(három v.több.gy.cs)	68 000	3	204 000
Kedvez.étk.ált.isk.(tartósan beteg,v.fogy.)	68 000	2	136 000
Tanulók ingyenes tankönyvellát.	12 000	305	3 660 000
Szakmai tanügyigazgarási , inform.felad.	1 750	365	425 833
Szakmai tanügyigazgarási , inform.felad.	1 750	364	212 333
kötött támog.összesen			35 160 467
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása			
Egyes jövedelempótló támog- kiegészítése			188 552 273
Szociális továbbképzés, szakvizsga	1 640	48	78 720
Gyerm.napk.ellát.(bölcsődei ellátás)ingy.étk.	68 000	1	68 000
Egyes szociális feladatok kiegészítő tám.össz.			188 698 993
2012. évi támogatás összesen			666 765 680
SZJA-ból átengedett 8 %			70 629 840
SZJA-ból kiegészítés Jöv.differenciálódás miatt			270 219 808
KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL FORRÁS ÖSSZESEN			1 007 615 328

17. melléklet a 9/2012. (II.16.) 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			
				2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Működési célú						
2.	Felhalmozási célú						
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	6706	3354		
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	16471	15294	14118	12941
	- Kötvénykibocsátás	2007	2027	673685	631580	589475	547370
	Összesen			696862	650228	603593	560311

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

Tájékoztató tábla

Több éves kihatással járó döntésekről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után	Összesen
Hitel törlesztés	4 531	1 176	1 176	1 177	1 176	9 412	18 648
Kötvénybevéltás kiadásai	42 105	42 105	42 105	42 105	42 105	421 055	631 580
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... beruházás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
Összesen	46 636	43 281	43 281	43 282	43 281	430 467	650 228

19. melléklet a 9/2012. (II.16.) 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.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője