

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	661 771	692 870	11 347	11 676	0	0	673 118	704 546	718 637	725 682	743 099
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	244 902	245 915	0	0	0	0	244 902	245 915	250 833	253 292	259 371
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	96 972	96 972	0	0	0	0	96 972	96 972	98 911	99 881	102 278
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	263 913	268 237	0	0	0	0	263 913	268 237	273 602	276 284	282 915
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 744	38 618	0	0	0	0	38 744	38 618	39 390	39 777	40 731
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625	12 535	0	0	0	0	11 625	12 535	12 786	12 911	13 221
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	3 507	0	0	0	0	0	3 507	3 577	3 612	3 699
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	5 615	27 086	11 347	11 676	0	0	16 962	38 762	39 537	39 925	40 883
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	0	0	0	0	134 830	134 830	137 527	138 875	142 208
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	112 200	113 300	116 019
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330	1 357	1 370	1 403
3.	III. Működési bevételek	42 914	44 414	717	1 254	75 060	75 060	118 691	120 728	123 143	124 350	127 334
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	6 600	250	250	5 800	5 800	7 750	12 650	12 903	13 030	13 342
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	368	368	0	0	6 268	6 268	6 393	6 456	6 611
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425	21 525	0	0	0	0	26 425	21 525	21 956	22 171	22 703
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	53 900	53 900	53 900	53 900	54 978	55 517	56 849
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	8 539	99	99	15 260	15 260	23 898	23 898	24 376	24 615	25 206
3.7	ÁFA visszatérítése											
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250	255	258	264
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek	0	1 500	0	537	100	100	100	2 137	2 180	2 201	2 254

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	2016.	2017.	2018.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	86 610	171 057	0	0	0	0	86 610	171 057	174 478	176 189	180 417
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210	10 414	10 516	10 769
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	76 400	160 847	0	0	0	0	76 400	160 847	164 064	165 672	169 649
5.	V. Átvett pénzeszközök	94 921	85 547	0	0	0	0	94 921	85 547	87 258	88 113	90 228
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	85 547	0	0	0	0	94 921	85 547	87 258	88 113	90 228
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 021 046	1 128 718	12 064	12 930	75 060	75 060	1 108 170	1 216 708	1 241 042	1 253 209	1 283 286
6.	VI. Finanszírozási bevételek	84 345	252 385	0	578	1 500	1 338	85 845	254 301	259 387	261 930	268 216
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>40 291</i>	<i>98 454</i>	<i>0</i>	<i>578</i>	<i>1 500</i>	<i>1 338</i>	<i>41 791</i>	<i>100 370</i>	<i>102 377</i>	<i>103 381</i>	<i>105 862</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	40 291	98 454	0	578	1 500	1 338	41 791	100 370	102 377	103 381	105 862
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>44 054</i>	<i>153 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 054</i>	<i>153 931</i>	<i>157 010</i>	<i>158 549</i>	<i>162 354</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	27 435	0	0	0	0	10 000	27 435	27 984	28 258	28 936
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	0	0	0	0	34 054	126 496	129 026	130 291	133 418
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 105 391	1 381 103	12 064	13 508	76 560	76 398	1 194 015	1 471 009	1 500 429	1 515 139	1 551 503

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	417 815	480 594	264 489	267 719	359 522	362 823	1 041 826	1 111 136	1 133 359	1 144 470	1 171 937
7.1	Személyi juttatások	37 438	44 515	141 393	143 209	167 208	168 892	346 039	356 616	363 748	367 314	376 130
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 762	9 636	40 361	40 626	48 944	49 193	98 067	99 455	101 444	102 439	104 897
7.3	Dologi kiadások	105 171	161 991	36 537	37 542	143 370	144 572	285 078	344 105	350 987	354 428	362 934
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	44 282	46 198	46 232	0	0	90 780	90 514	92 324	93 229	95 467
7.5	Egyéb működési célú kiadások	221 862	220 170	0	110	0	166	221 862	220 446	224 855	227 059	232 509
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	144 062	152 828	0	110	0	166	144 062	153 104	156 166	157 697	161 482
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	37 800	38 100	0	0	0	0	37 800	38 100	38 862	39 243	40 185
7.5.3	Tartalékok	40 000	29 242	0	0	0	0	40 000	29 242	29 827	30 119	30 842
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	148 017	333 514	1 200	1 331	1 920	1 962	151 137	336 807	343 543	346 911	355 237
8.1	Beruházások	82 954	211 492	1 200	1 331	1 920	1 962	86 074	214 785	219 081	221 229	226 538
8.2	Felújítások	26 725	26 725	0	0	0	0	26 725	26 725	27 260	27 527	28 187
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 338	95 297	0	0	0	0	38 338	95 297	97 203	98 156	100 512
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	32 838	32 838	0	0	0	0	32 838	32 838	33 495	33 823	34 635
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500	62 459	0	0	0	0	5 500	62 459	63 708	64 333	65 877
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	565 832	814 108	265 689	269 050	361 442	364 785	1 192 963	1 447 943	1 476 902	1 491 381	1 527 174
9.	III. Finanszírozási kiadások	1 052	23 066	0	0	0	0	1 052	23 066	23 527	23 758	24 328
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	22 014	0	0	0	0	0	22 014	22 454	22 674	23 219
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	22 014	0	0	0	0	0	22 014	22 454	22 674	23 219
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	1 052	1 052	0	0	0	0	1 052	1 052	1 073	1 084	1 110
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	1 052	1 052	0	0	0	0	1 052	1 052	1 073	1 084	1 110
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566 884	837 174	265 689	269 050	361 442	364 785	1 194 015	1 471 009	1 500 429	1 515 139	1 551 503
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	5	11	1	1	0	0	6	12			

2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 000 035	1 024 126	Költségvetési kiadások összesen	1 041 826	1 111 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 118	704 546	Személyi juttatások	346 039	356 616
3.	Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	98 067	99 455
4.	Működési bevételek	97 166	99 203	Dologi kiadások	285 078	344 105
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	85 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 780	90 514
6.				Egyéb működési kiadások	221 862	220 446
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	41 791	100 370	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	22 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	41 791	100 370	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 014
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 041 826	1 124 496	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 041 826	1 133 150

3. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	108 135	192 582	Költségvetési kiadások összesen	151 137	336 807
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	Beruházások	86 074	214 785
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	Felújítások	26 725	26 725
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	38 338	95 297
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	76 400	160 847			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	44 054	153 931	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 052	1 052
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	27 435	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	1 052
11.	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 189	346 513	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 189	337 859

4. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi bevételek összesen	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	11 347	11 676	0	0	0	0	0	0	11 347	11 676
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 347	11 676	0	0	0	0	0	0	11 347	11 676
2.	II.Működési bevételek	717	1 254	75 060	75 060	0	0	75 060	75 060	75 777	76 314
2.1	Készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	6 050	6 050
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368	368	0	0	0	0	0	0	368	368
2.4	Tulajdonosi bevételek										
2.5	Ellátási díjak	0	0	53 900	53 900	0	0	53 900	53 900	53 900	53 900
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	99	15 260	15 260	0	0	15 260	15 260	15 359	15 359
2.7	ÁFA visszatérítése										
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	0	537	100	100	0	0	100	100	100	637
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése										
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
3.3	Kiszámlázott ÁFA										
3.4	ÁFA visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről										
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök										
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	12 064	12 930	75 060	75 060	0	0	75 060	75 060	87 124	87 990

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi bevételek összesen	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	578	1 500	1 162	0	176	1 500	1 338	1 500	1 916
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	578	1 500	1 162	0	176	1 500	1 338	1 500	1 916
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	0	578	1 500	1 162	0	176	1 500	1 338	1 500	1 916
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei										
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.2.2	Maradvány igénybevétele										
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei										
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 064	13 508	76 560	76 222	0	176	76 560	76 398	88 624	89 906
6.	Önkormányzati támogatás	253 625	255 542	153 405	155 263	131 477	133 124	284 882	288 387	538 507	543 929
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 689	269 050	229 965	231 485	131 477	133 300	361 442	364 785	627 131	633 835

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O K

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi kiadások összesen	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	264 489	267 719	228 765	230 285	130 757	132 538	359 522	362 823	624 011	630 542
1.1.	Személyi juttatások	141 393	143 209	78 765	79 622	88 443	89 270	167 208	168 892	308 601	312 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 361	40 626	23 135	23 226	25 809	25 967	48 944	49 193	89 305	89 819
1.3.	Dologi kiadások	36 537	37 542	126 865	127 437	16 505	17 135	143 370	144 572	179 907	182 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 198	46 232	0	0	0	0	0	0	46 198	46 232
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>0</i>	<i>276</i>
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	110	0	0	0	166	0	166	0	276
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200	1 331	1 200	1 200	720	762	1 920	1 962	3 120	3 293
2.1.	Beruházások	1 200	1 331	1 200	1 200	720	762	1 920	1 962	3 120	3 293
2.2.	Felújítások										
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre										
2.4.2.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre										
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék										
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 689	269 050	229 965	231 485	131 477	133 300	361 442	364 785	627 131	633 835

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33
Összesen	121	121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
Közös Önkormányzati Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat					5	11
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum						
Mátyás Óvoda és Bölcsőde						
Összesen	0	0	0	0	6	12

6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Családsegítő felújítása pályázat	10 036	27 235
2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	4 254	3 442
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat	7 746	5 958
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	814	814
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat (Borsodi Isk.)	22 004	18 989
6. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pály.(B. Isk.)pr-en kív.	200	0
7. Polc rendszer irattár	500	500
8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500	500
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	3 500	3 500
10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700	2 700
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása	500	500
12. Művelődési Központ statikai tervezése	2 500	2 500
13. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500	500
15. Alugyár buszmegállók kialakítása	6 000	6 000
16. Kerítés építés sportpálya	6 000	6 000
17. Mikrobusz beszerzés	14 000	0
18. Császtára vezető út telekhatár rendezése	0	1 100
19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen	0	82 100
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	0	25 000
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	0	5 778
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	0	280
23. Nagy-Császtá szőlőhegyre vezető út aszfaltozása	0	15 335
24. Sporttelep fejlesztés	0	850
25. Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	0	711
<i>Közös Hivatal</i>		
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	131
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Konyhai billenő serpenyő	1 000	1 000
2. Nyomtató beszerzés	100	100
3. Fűnyíró beszerzés	100	100
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	320	320
2. Informatikai eszközök beszerzése	400	400
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	42
Beruházási kiadások összesen	86 074	214 785

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladat		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800	2 800
2.	Hősök tere 2. bérlemény fűtése korszerűsítés	1 900	1 900
3.	Hősök terén lévő szobor felújítása	500	500
4.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525	21 525
Felújítások összesen		26 725	26 725

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	5 500	7 795
2.	Miskolci Ingatlan gazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás		401
3.	Fejlesztési céltartalék képzés		34 729
4.	Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete		2 500
5.	Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önerője		7 113
6.	Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő		7 725
7.	Konyha felújítás pályázat elkülönített önerője		2 196
Összesen		5 500	62 459

9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

Megnevezés		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	EVSE támogatás	1 300	1 300
2.	Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	6 000	6 000
3.	Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség	20 000	20 000
4.	Bursa támogatás	100	100
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.	10 000	10 000
6.	Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
7.	Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása	150	150
8.	Császa Néptánc Egyesület támogatása	150	150
9.	Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása		300
Összesen		37 800	38 100

10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Helyi adók	110 000	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	26 425	21 525
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	4 130	4 130
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	10 210	10 210
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		150 765	145 865

11. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	Fejlesztési hitel	1 052	1 052
Összes kötelezettség		1 052	1 052

12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

3/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója
egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	14 249	-14 249		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 236		4 724
EU-s forrás	47 276	42 493		89 769
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	64 013	30 480	0	94 493

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 479	0		1 479
Egyéb dologi jellegű kiadások	5 134	1 407		6 541
Beruházások bruttó összege	57 400	29 073		86 473
Beruházások nettó összege	40 854	27 235		68 089
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája	16 546	1 838		18 384
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	64 013	30 480	0	94 493

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése
4.1.1/A-12-2013-0051

ÉMOP-

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás	47 567	7 746		55 313
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	47 567	7 746	0	55 313

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 788		3 547
Beruházások bruttó összege	45 808	4 758		50 566
Beruházások nettó összege	36 069	3 747		39 816
Beruházások egyenes áfája	9 739	1 011		10 750
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés		1 200		1 200
Kiadás összesen	47 567	7 746	0	55 313

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	30 399	-6 265		24 134
EU Önerő Alap támogatás	88 849	940		89 789
EU-s forrás	640 236	5 325		645 561
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	759 484	0	0	759 484

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	91 068			91 068
Beruházások bruttó összege	668 416			668 416
Beruházások nettó összege	525 845			525 845
Beruházások egyenes áfája	12 237			12 237
Beruházások fordított áfája	130 334			130 334
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	759 484	0	0	759 484

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	4 344		4 344
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		17 660		17 660
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	22 004	0	22 004

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		3 015		3 015
Beruházások bruttó összege		18 989		18 989
Beruházások nettó összege		14 952		14 952
Beruházások egyenes áfája		4 037		4 037
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	0	22 004	0	22 004

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interaktív könyvtárral a jövőért

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0		0
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	38 582			38 582
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	38 582	0	0	38 582

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	13 201			13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	22 267			22 267
Beruházások bruttó összege	580			580
Beruházások nettó összege	457			457
Beruházások egyenes áfája	123			123
Beruházások fordított áfája				
Eszközbekzerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	38 582	0	0	38 582

Források összesen	909 646	60 230	0	969 876
Kiadás összesen	909 646	60 230	0	969 876

19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	661 771	692 870	0	0	11 347	11 676	673 118	704 546
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	244 902	245 915	0	0	0	0	244 902	245 915
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	96 972	96 972	0	0	0	0	96 972	96 972
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	263 913	268 237	0	0	0	0	263 913	268 237
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 744	38 618	0	0	0	0	38 744	38 618
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 625	12 535	0	0	0	0	11 625	12 535
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	3 507	0	0	0	0	0	3 507
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	5 615	27 086	0	0	11 347	11 676	16 962	38 762
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	0	0	0	0	134 830	134 830
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330
3.	III. Működési bevételek	115 724	117 224	2 250	2 250	717	1 254	118 691	120 728
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 650	10 550	1 850	1 850	250	250	7 750	12 650
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	0	0	368	368	6 268	6 268
3.4	Tulajdonosi bevételek	26 425	21 525	0	0	0	0	26 425	21 525
3.5	Ellátási díjak	53 900	53 900	0	0	0	0	53 900	53 900
3.6	Kiszámlázott ÁFA	23 399	23 399	400	400	99	99	23 898	23 898
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	100	1 600	0	0	0	537	100	2 137

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	86 610	171 057	0	0	0	0	86 610	171 057
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	76 400	160 847	0	0	0	0	76 400	160 847
5.	V. Átvett pénzeszközök	94 921	85 547	0	0	0	0	94 921	85 547
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	94 921	85 547	0	0	0	0	94 921	85 547
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 093 856	1 201 528	2 250	2 250	12 064	12 930	1 108 170	1 216 708
6.	VI. Finanszírozási bevételek	85 845	253 723	0	0	0	578	85 845	254 301
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>41 791</i>	<i>99 792</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>578</i>	<i>41 791</i>	<i>100 370</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	41 791	99 792	0	0	0	578	41 791	100 370
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>44 054</i>	<i>153 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 054</i>	<i>153 931</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	27 435	0	0	0	0	10 000	27 435
6.2.2	Maradvány igénybevétele	34 054	126 496	0	0	0	0	34 054	126 496
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 701	1 455 251	2 250	2 250	12 064	13 508	1 194 015	1 471 009

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)	1/2015. (II.13.)	10/2015. (VI.25.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	769 187	835 267	8 150	8 150	264 489	267 719	1 041 826	1 111 136
7.1	Személyi juttatások	201 154	209 915	3 492	3 492	141 393	143 209	346 039	356 616
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	56 763	57 886	943	943	40 361	40 626	98 067	99 455
7.3	Dologi kiadások	244 826	302 848	3 715	3 715	36 537	37 542	285 078	344 105
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 582	44 282	0	0	46 198	46 232	90 780	90 514
7.5	Egyéb működési célú kiadások	221 862	220 336	0	0	0	110	221 862	220 446
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	144 062	152 994	0	0	0	110	144 062	153 104
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	37 800	38 100	0	0	0	0	37 800	38 100
7.5.3	Tartalékok	40 000	29 242	0	0	0	0	40 000	29 242
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	149 937	335 476	0	0	1 200	1 331	151 137	336 807
8.1	Beruházások	84 874	213 454	0	0	1 200	1 331	86 074	214 785
8.2	Felújítások	26 725	26 725	0	0	0	0	26 725	26 725
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>38 338</i>	<i>95 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 338</i>	<i>95 297</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	32 838	32 838	0	0	0	0	32 838	32 838
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	5 500	62 459	0	0	0	0	5 500	62 459
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	927 274	1 178 893	0	0	265 689	269 050	1 192 963	1 447 943
9.	III. Finanszírozási kiadások	1 052	23 066	0	0	0	0	1 052	23 066
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 014	0	0	0	0	0	22 014
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>1 052</i>	<i>1 052</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 052</i>	<i>1 052</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	1 052	0	0	0	0	1 052	1 052
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 176	1 193 809	8 150	8 150	265 689	269 050	1 194 015	1 471 009