

1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				1. melléklet a 15/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelethez								
Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege				3/1 oldal								
B E V É T E L E K				ezer Ft-ban								
Cí m	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2014. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 144 010	1 192 797	16 263	19 236	9 043	9 043	1 169 316	1 221 076	1 245 498	1 257 708	1 287 893
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	302 759	302 759					302 759	302 759	308 814	311 842	319 326
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	89 207	89 854					89 207	89 854	91 651	92 550	94 771
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	170 447	170 552					170 447	170 552	173 963	175 669	179 885
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	186 134	186 134					186 134	186 134	189 857	191 718	196 319
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	11 791					11 791	11 791	12 027	12 145	12 436
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	31 375	38 889					31 375	38 889	39 667	40 056	41 017
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	352 297	392 818	16 263	19 236	9 043	9 043	377 603	421 097	429 519	433 730	444 139
2.	II. Közhatalmi bevételek	136 722	136 722	0	0	0	0	136 722	136 722	139 456	140 824	144 203
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000					110 000	110 000	112 200	113 300	116 019
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 400					20 400	20 400	20 808	21 012	21 516
2.3	Talajterhelési díj	3 057	3 057					3 057	3 057	3 118	3 149	3 224
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	3 265					3 265	3 265	3 330	3 363	3 444
3.	III. Működési bevételek	100 866	100 866	1 404	1 404	68 666	71 531	170 936	173 801	177 277	179 015	183 311
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	4 100	350	350	11 196	14 061	15 646	18 511	18 881	19 066	19 524
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 188	44 188					44 188	44 188	45 072	45 514	46 606
3.4	Tulajdonosi bevételek	30 282	30 282			0		30 282	30 282	30 888	31 190	31 939
3.5	Ellátási díjak					43 500	43 500	43 500	43 500	44 370	44 805	45 880
3.6	Kiszámlázott ÁFA	20 566	20 566	54	54	13 970	13 970	34 590	34 590	35 282	35 628	36 483
3.7	ÁFA visszatérítése											
3.8	Kamatbevételek	168	168					168	168	171	173	177
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek	1 562	1 562	1 000	1 000	0	0	2 562	2 562	2 613	2 639	2 702

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2014. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	2015.	2016.	2017.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	730 097	733 780	0	0	0	0	730 097	733 780	748 456	755 793	773 932
4.1	Ingatlanok értékesítése	24 650	24 650					24 650	24 650	25 143	25 390	25 999
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	25 540					25 540	25 540	26 051	26 306	26 938
4.3	Kiszámlázott ÁFA	6 491	6 491					6 491	6 491	6 621	6 686	6 846
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	606 000	609 683					606 000	609 683	621 877	627 973	643 045
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 416	67 416					67 416	67 416	68 764	69 438	71 105
5.	V. Átvett pénzeszközök	62 665	62 665	0	0	0	0	62 665	62 665	63 918	64 545	66 094
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	62 665			0		62 665	62 665	63 918	64 545	66 094
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 174 360	2 226 830	17 667	20 640	77 709	80 574	2 269 736	2 328 044	2 374 605	2 397 885	2 455 435
6.	VI. Finanszírozási bevételek	407 842	407 842	4 480	4 480	8 278	8 278	420 600	420 600	429 012	433 218	443 615
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>100 959</i>	<i>100 959</i>	<i>4 480</i>	<i>4 480</i>	<i>8 278</i>	<i>8 278</i>	<i>113 717</i>	<i>113 717</i>	<i>115 991</i>	<i>117 129</i>	<i>119 940</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	100 959	100 959	4 480	4 480	8 278	8 278	113 717	113 717	115 991	117 129	119 940
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>306 883</i>	<i>306 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306 883</i>	<i>306 883</i>	<i>313 021</i>	<i>316 089</i>	<i>323 676</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	15 368	15 368					15 368	15 368	15 675	15 829	16 209
6.2.2	Maradvány igénybevétele	291 515	291 515					291 515	291 515	297 345	300 260	307 467
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 582 202	2 634 672	22 147	25 120	85 987	88 852	2 690 336	2 748 644	2 803 617	2 831 103	2 899 050

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege										3/3 oldal		
KIADÁSOK										ezer Ft-ban		
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2014. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014.(XI.19.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	865 890	914 841	447 308	452 153	353 869	362 247	1 667 067	1 729 241	1 763 826	1 781 118	1 823 865
7.1	Személyi juttatások	133 925	174 023	135 037	138 545	158 495	161 837	427 457	474 405	483 893	488 637	500 364
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	22 962	29 059	37 346	38 269	43 208	44 111	103 516	111 439	113 668	114 782	117 537
7.3	Dologi kiadások	504 248	509 374	37 803	38 067	152 166	156 299	694 217	703 740	717 815	724 852	742 249
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 815	32 815	237 122	237 272			269 937	270 087	275 489	278 190	284 866
7.5	Egyéb működési célú kiadások	171 940	169 570	0	0	0	0	171 940	169 570	172 961	174 657	178 849
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	146 898	147 488					146 898	147 488	150 438	151 913	155 559
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	8 575	12 131					8 575	12 131	12 374	12 495	12 795
7.5.3	Tartalékok	16 467	9 951					16 467	9 951	10 150	10 250	10 496
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	967 025	963 128	109	109	3 785	3 785	970 919	967 022	986 362	996 033	1 019 937
8.1	Beruházások	871 471	878 421	109	109	3 785	3 785	875 365	882 315	899 961	908 784	930 595
8.2	Felújítások	51 407	51 407					51 407	51 407	52 435	52 949	54 220
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	44 147	33 300	0	0	0	0	44 147	33 300	33 966	34 299	35 122
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	368	368					368	368	375	379	388
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	30 910	20 063					30 910	20 063	20 464	20 665	21 161
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	12 869					12 869	12 869	13 126	13 255	13 573
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 832 915	1 877 969	447 417	452 262	357 654	366 032	2 637 986	2 696 263	2 750 188	2 777 151	2 843 803
9.	III. Finanszírozási kiadások	52 350	52 381	0	0	0	0	52 350	52 381	53 429	53 952	55 247
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	52 350	52 381	0	0	0	0	52 350	52 381	53 429	53 952	55 247
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	52 350	52 381					52 350	52 381	3 156	3 156	3 156
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 885 265	1 930 350	447 417	452 262	357 654	366 032	2 690 336	2 748 644	2 803 617	2 831 103	2 899 050
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	95	134		1		3	95	138			

2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			2. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		
			ezer Ft-ban		
BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
	11/2014.(IX.24.)	15/2014.(XI.19.)		11/2014.(IX.24.)	)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 539 639	1 594 264	Költségvetési kiadások összesen	1 667 067	1 729 241
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 169 316	1 221 076	Személyi juttatás	427 457	474 405
3. Közhatalmi bevételek	136 722	136 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	103 516	111 439
4. Működési bevételek	170 936	173 801	Dologi kiadások	694 217	703 740
5. Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	62 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	269 937	270 087
6.			Egyéb működési kiadások	171 940	169 570
8.					
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	113 717	113 717	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11. Maradvány igénybevétele	113 717	113 717	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 653 356	1 707 981	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 667 067	1 729 241
3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege			Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege		
Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
	11/2014.(IX.24.)	15/2014.(XI.19.)		11/2014.(IX.24.)	)
1. Költségvetési bevételek összesen	730 097	733 780	Költségvetési kiadások összesen	970 919	967 022
2. Ingatlanok értékesítése	24 650	24 650	Beruházások	875 365	882 315
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	25 540	Felújítások	51 407	51 407
5. Kiszámlázott ÁFA	6 491	6 491	Egyéb felhalmozási kiadások	44 147	33 300
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	606 000	609 683			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 416	67 416			
9.					
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	306 883	306 883	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	52 350	52 381
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	15 368	15 368	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	52 350	52 381
12. Maradvány igénybevétele	291 515	291 515	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
13. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
15.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 036 980	1 040 663	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 023 269	1 019 403

4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				4. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez							
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege				2/1 oldal ezer Ft-ban							
B E V É T E L E K											
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.		Intézményi kiadások összesen	
		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	16 263	19 236	7 296	7 296	1 747	1 747	9 043	9 043	25 306	28 279
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	16 263	19 236	7 296	7 296	1 747	1 747	9 043	9 043	25 306	28 279
2.	II.Működési bevételek	1 404	1 404	68 666	71 531	0	0	68 666	71 531	70 070	72 935
2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	11 196	14 061			11 196	14 061	11 546	14 411
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
2.4	Tulajdonosi bevételek			0				0	0	0	0
2.5	Ellátási díjak			43 500	43 500			43 500	43 500	43 500	43 500
2.6	Kiszámlázott ÁFA	54	54	13 970	13 970			13 970	13 970	14 024	14 024
2.7	ÁFA visszatérítése										
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0			0	0	1 000	1 000
3.	III.Felhalmozási célú 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			0				0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	17 667	20 640	75 962	78 827	1 747	1 747	77 709	80 574	95 376	101 214
5.	V. Finanszírozási bevételek	4 480	4 480	7 995	7 995	283	283	8 278	8 278	12 758	12 758
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 480	4 480	7 995	7 995	283	283	8 278	8 278	12 758	12 758
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	4 480	4 480	7 995	7 995	283	283	8 278	8 278	12 758	12 758
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bev.										
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
5.2.2	Maradvány igénybevétele										
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei										
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	22 147	25 120	83 957	86 822	2 030	2 030	85 987	88 852	108 134	113 972
6.	Önkormányzati támogatás	425 270	427 142	153 074	156 676	118 593	120 504	271 667	277 180	696 937	704 322
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 417	452 262	237 031	243 498	120 623	122 534	357 654	366 032	805 071	818 294

	Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege									2/2 oldal	
	KIADÁSOK									ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.		Intézményi kiadások összesen	
		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	447 308	452 153	233 746	240 213	120 123	122 034	353 869	362 247	801 177	814 400
1.1.	Személyi juttatások	135 037	138 545	76 261	78 187	82 234	83 650	158 495	161 837	293 532	300 382
1.2.	szoc.hozzájárulási adó	37 346	38 269	20 167	20 687	23 041	23 424	43 208	44 111	80 554	82 380
1.3.	Dologi kiadások	37 803	38 067	137 318	141 339	14 848	14 960	152 166	156 299	189 969	194 366
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 122	237 272					0	0	237 122	237 272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre										
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109	109	3 285	3 285	500	500	3 785	3 785	3 894	3 894
2.1.	Beruházások	109	109	3 285	3 285	500	500	3 785	3 785	3 894	3 894
2.2.	Felújítások										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	belülre										
2.4.2.	kívülre										
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék										
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	447 417	452 262	237 031	243 498	120 623	122 534	357 654	366 032	805 071	818 294

5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
Polgármesteri Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	1	1
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33
Összesen	120	120

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
Polgármesteri Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat				4	92	130
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum					2	2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					1	1
Összesen	0	0	0	4	95	134

6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Mátyás Óvoda felújítása	94 671	94 671
2.	Funkcióerősítő pályázat	403 395	403 395
3.	Árvíz rekonstrukció pályázat	97 067	97 067
4.	Családsegítő felújítása pályázat	77 244	77 244
5.	Orvosi rendelő felújítása pályázat	57 611	64 561
6.	Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat	0	0
7.	Műfüves pálya	3 914	3 914
8.	István király út 54. bontás	800	800
9.	875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0
10.	Családsegítő felújítása pályázat terv	4 064	4 064
11.	Gyalogos átkelőhely	476	476
12.	Salak futópálya, tenispálya ép.	30 250	30 250
13.	EPER könyvelő program	1 200	1 200
14.	Számítógépek beszerzése	567	567
15.	Önkormányzati lakások bontása	0	0
16.	Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében	500	500
17.	Borsodi 4. portál	176	176
18.	Mobil öltöző tervezés és kivitelezés	16 917	16 917
19.	Kamera	4 000	4 000
20.	Kenel építés	6 000	6 000
21.	Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása stb.)	17 100	17 100
22.	Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök	688	688
23.	MLSZ műfüves pálya	21 643	21 643
24.	MLSZ élőfüves pálya	30 988	30 988
25.	Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás	2 200	2 200
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1.	Számítógép beszerzés	109	109
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Konyhai üst beszerzés	2 600	2 600
2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	572	572
3.	Közművelődési támogatás	113	113
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Bölcsődei eszközbeszerzés, fajtékók	500	500
Beruházási kiadások összesen		875 365	882 315

7. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladat		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	Útfelújítások	11 692	11 692
2.	Víziközmű felújítása	38 458	38 458
3.	Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása	1 257	1 257
Felújítások összesen		51 407	51 407

8. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	0	0
2.	Turisztikai attrakció pályázat önéreje	0	0
Összesen		0	0

9. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

Megnevezés		11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	EVSE támogatás	800	1 100
2.	Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	4 000	4 000
3.	Szemétszállítási díj bevétel kiesése	0	0
4.	EVTTE lövész egyesület támogatása	100	100
5.	Bursa támogatás	330	330
6.	MLSZ műfüves pálya pályázati önéreje átadás	0	0
7.	MLSZ élőfüves pálya pályázati önéreje átadás	0	0
8.	Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	20	20
9.	Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása	20	20
10.	Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás	10	10
11.	Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
12.	Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása	200	200
13.	Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	995	995
14.	Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány	1 000	1 000
15.	Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány	1 000	1 000
16.	Bódvavölgyi Romanók Egyesületének támogatása		256
17.	Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása		3 000
Összesen		8 575	12 131

	10. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez		
	10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
	KIMUTATÁS		
	Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	Helyi adók	110 000	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		30 282
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	6 322	6 322
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	50 190	50 190
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megrűlés		
Saját bevételek összesen		166 512	196 794
	11. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez		
	11. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
	Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei		
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	11/2014.(IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	0	0
2.	Kibocsátott kötvény	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel	0	0
4.	EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel	0	0
5.	Fejlesztési hitel	586	293
Összes kötelezettség		586	293

12. melléklet a 15/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				3/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 232	4 605	4 605	6 837
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		129 888	129 888	129 888
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 232	134 493	134 493	136 725
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	919	1 816	1 816	2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 313	9 899	9 899	11 212
Beruházások bruttó összege		122 778		
Beruházások nettó összege			96 676	96 676
Beruházások egyenes áfája			391	391
Beruházások fordított áfája			25 711	25 711
Eszközbekzerzés				0
Kiadás összesen	2 232	134 493	134 493	136 725
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 286	2 438	2 438	4 724
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		89 769	89 769	89 769
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 286	92 207	92 207	94 493
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 500	1 500	1 500
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 286	4 234	4 234	6 520
Beruházások bruttó összege		86 473		
Beruházások nettó összege			68 089	68 089
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája			18 384	18 384
Eszközbekzerzés				0
Kiadás összesen	2 286	92 207	92 207	94 493

EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése		
		ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		55 313	55 313	55 313
Hitel				0
Források összesen	0	55 313	55 313	55 313
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 106	1 106	1 106
Egyéb dologi jellegű kiadások		2 441	2 441	2 441
Beruházások bruttó összege		50 566		
Beruházások nettó összege			39 816	39 816
Beruházások egyenes áfája			10 750	10 750
Beruházások fordított áfája				0
Eszközbeszerzés		1 200	1 200	1 200
Kiadás összesen	0	55 313	55 313	55 313
EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése		
		ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	16 395	70 332	51 336	67 731
EU Önerő Alap támogatás	27 732		18 996	46 728
EU-s forrás	202 531	446 069	446 069	648 600
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
Források összesen	246 658	516 401	516 401	763 059
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	67 595	26 518	26 518	94 113
Beruházások bruttó összege	179 063	489 883		
Beruházások nettó összege			385 734	385 734
Beruházások egyenes áfája			2 404	2 404
Beruházások fordított áfája			101 745	101 745
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	246 658	516 401	516 401	763 059
EU-s projekt neve, azonosítója:		Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése		
		ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 920	870	870	3 790
EU Önerő Alap támogatás		2 526	2 526	2 526
EU-s forrás	10 988	109 012	109 012	120 000
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	13 908	112 408	112 408	126 316
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 358	1 119	1 119	2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások	865	3 565	3 565	4 430
Beruházások bruttó összege	11 685	105 168		
Beruházások nettó összege			82 809	82 809
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája			22 359	22 359
Eszközbeszerzés		2 556	2 556	2 556
Kiadás összesen	13 908	112 408	112 408	126 316

EU-s projekt neve, azonosítója:		Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések KEOP-7.1.0/11-2013-0031		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	80	3 190	3 190	3 270
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		18 530	18 530	18 530
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	80	21 720	21 720	21 800
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		2 180	2 180	2 180
Egyéb dologi jellegű kiadások	80	19 540	19 540	19 620
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege				0
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája				0
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	80	21 720	21 720	21 800
EU-s projekt neve, azonosítója:		Interaktív könyvtárral a jövőért TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084		
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás	31 326	7 256	7 256	38 582
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	31 326	7 256	7 256	38 582
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	12 108	1 093	1 093	13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	16 684	6 163	6 163	22 847
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege				0
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája				0
Eszközbeszerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	31 326	7 256	7 256	38 582
Források összesen	265 164	932 542	932 542	1 236 288
Kiadás összesen	265 164	932 542	932 542	1 236 288

19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

2/1 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 153 053	1 201 840	0	0	16 263	19 236	1 169 316	1 221 076
1.1	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	302 759	302 759					302 759	302 759
1.2	Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám.	89 207	89 854					89 207	89 854
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám.	170 447	170 552					170 447	170 552
1	Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	186 134	186 134					186 134	186 134
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	11 791					11 791	11 791
1.5	Működési c. központosított előirányzatok	31 375	38 889					31 375	38 889
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.								
1.7	Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről	361 340	401 861			16 263	19 236	377 603	421 097
2.	II. közhatalmi bevételek	136 722	136 722	0	0	0	0	136 722	136 722
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000					110 000	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 400					20 400	20 400
2.3	Talajterhelési díj	3 057	3 057					3 057	3 057
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	3 265					3 265	3 265
3.	III. Működési bevételek	167 872	170 737	1 660	1 660	1 404	1 404	170 936	173 801
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	13 946	16 811	1 350	1 350	350	350	15 646	18 511
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 188	44 188					44 188	44 188
3.4	Tulajdonosi bevételek	30 282	30 282					30 282	30 282
3.5	Ellátási díjak	43 500	43 500					43 500	43 500
3.6	Kiszámlázott ÁFA	34 226	34 226	310	310	54	54	34 590	34 590
3.7	ÁFA visszatérítése								
3.8	Kamatbevételek	168	168					168	168
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek	1 562	1 562			1 000	1 000	2 562	2 562
4.	IV. Felhalmozási bevételek	730 097	733 780	0	0	0	0	730 097	733 780
4.1	Ingatlanok értékesítése	24 650	24 650					24 650	24 650
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	25 540					25 540	25 540
4.3	Kiszámlázott ÁFA	6 491	6 491					6 491	6 491
4.4	ÁFA visszatérítése								
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.- belülről	606 000	609 683					606 000	609 683
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	67 416	67 416					67 416	67 416
5.	V. Átvett pénzeszközök	62 665	62 665	0	0	0	0	62 665	62 665
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	62 665					62 665	62 665
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN	2 250 409	2 305 744	1 660	1 660	17 667	20 640	2 269 736	2 328 044
6.	VI. Finanszírozási bevételek	416 120	416 120	0	0	4 480	4 480	420 600	420 600
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	109 237	109 237	0	0	4 480	4 480	113 717	113 717
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	109 237	109 237			4 480	4 480	113 717	113 717
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bev.								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	306 883	306 883	0	0	0	0	306 883	306 883
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	15 368	15 368					15 368	15 368
6.2.2	Maradvány igénybevétele	291 515	291 515					291 515	291 515
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finansz. bev.								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 666 529	2 721 864	1 660	1 660	22 147	25 120	2 690 336	2 748 644

									2/2 oldal
	KIADÁSOK								ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)	11/2014. (IX.24.)	15/2014. (XI.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 209 674	1 267 003	10 085	10 085	447 308	452 153	1 667 067	1 729 241
7.1	Személyi juttatások	287 396	330 836	5 024	5 024	135 037	138 545	427 457	474 405
7.2	Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó	64 814	71 814	1 356	1 356	37 346	38 269	103 516	111 439
7.3	Dologi kiadások	652 709	661 968	3 705	3 705	37 803	38 067	694 217	703 740
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 815	32 815			237 122	237 272	269 937	270 087
7.5	Egyéb működési célú kiadások	171 940	169 570					171 940	169 570
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre	146 898	147 488					146 898	147 488
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre	8 575	12 131					8 575	12 131
7.5.3	Tartalékok	16 467	9 951					16 467	9 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	970 810	966 913	0	0	109	109	970 919	967 022
8.1	Beruházások	875 256	882 206			109	109	875 365	882 315
8.2	Felújítások	51 407	51 407					51 407	51 407
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>44 147</i>	<i>33 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 147</i>	<i>33 300</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre	368	368					368	368
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	30 910	20 063					30 910	20 063
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	12 869					12 869	12 869
	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN	2 180 484	2 233 916	10 085	10 085	447 417	452 262	2 637 986	2 696 263
9.	III. Finanszírozási kiadások	52 350	52 381	0	0	0	0	52 350	52 381
9.1	<i>Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai</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>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre								
9.1.2	Központi, irányító szervi tám. folyós.								
9.1.3	Központi költségv. sajátos finansz. kiad.								
9.2	<i>Felhalmozási c. pénzügyi műv. kiad.</i>	<i>52 350</i>	<i>52 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52 350</i>	<i>52 381</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív.	52 350	52 381					52 350	52 381
9.2.2	Központi, irányító szervi tám. folyós.								
9.2.3	Közp. költségv. sajátos finansz. kiad.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232 834	2 286 297	10 085	10 085	447 417	452 262	2 690 336	2 748 644
	Közfoglalkoztatottak enged. létszáma								