

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K**3/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	692 870	742 162	11 676	11 676	0	8 676	704 546	762 514	777 764	785 389	804 239
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	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.	268 237	270 801	0	0	0	0	268 237	270 801	276 217	278 925	285 619
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 618	38 948	0	0	0	0	38 618	38 948	39 727	40 116	41 079
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535	12 786	12 911	13 221
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	3 507	15 014	0	0	0	0	3 507	15 014	15 314	15 464	15 836
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	27 086	61 977	11 676	11 676	0	8 676	38 762	82 329	83 976	84 799	86 834
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	44 414	44 414	1 254	1 517	75 060	75 060	120 728	120 991	123 411	124 621	127 612
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 600	6 600	250	250	5 800	5 800	12 650	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	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	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	1 500	1 500	537	800	100	100	2 137	2 400	2 448	2 472	2 531

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	2016.	2017.	2018.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	171 057	275 169	0	0	0	0	171 057	275 169	280 672	283 424	290 226
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 támog. államh.-on belülről	160 847	264 959	0	0	0	0	160 847	264 959	270 258	272 908	279 458
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547	87 258	88 113	90 228
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547	87 258	88 113	90 228
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 718	1 282 122	12 930	13 193	75 060	83 736	1 216 708	1 379 051	1 406 632	1 420 423	1 454 513
6.	VI. Finanszírozási bevételek	252 385	252 385	578	578	1 338	1 338	254 301	254 301	259 387	261 930	268 216
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>98 454</i>	<i>98 454</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>1 338</i>	<i>1 338</i>	<i>100 370</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	98 454	98 454	578	578	1 338	1 338	100 370	100 370	102 377	103 381	105 862
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>153 931</i>	<i>153 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 931</i>	<i>153 931</i>	<i>157 010</i>	<i>158 549</i>	<i>162 354</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	0	0	0	0	27 435	27 435	27 984	28 258	28 936
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496	129 026	130 291	133 418
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 381 103	1 534 507	13 508	13 771	76 398	85 074	1 471 009	1 633 352	1 666 019	1 682 353	1 722 729

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	480 594	499 491	267 719	268 920	362 823	372 968	1 111 136	1 141 379	1 164 207	1 175 620	1 203 835
7.1	Személyi juttatások	44 515	52 149	143 209	143 653	168 892	177 563	356 616	373 365	380 832	384 566	393 796
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	9 636	11 697	40 626	40 746	49 193	50 501	99 455	102 944	105 003	106 032	108 577
7.3	Dologi kiadások	162 036	164 515	37 542	37 805	144 572	144 738	344 150	347 058	353 999	357 470	366 049
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	44 282	46 232	46 606	0	0	90 514	90 888	92 706	93 615	95 861
7.5	Egyéb működési célú kiadások	220 125	226 848	110	110	166	166	220 401	227 124	231 666	233 938	239 552
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	152 828	159 759	110	110	166	166	153 104	160 035	163 236	164 836	168 792
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	38 100	38 510	0	0	0	0	38 100	38 510	39 280	39 665	40 617
7.5.3	Tartalékok	29 197	28 579	0	0	0	0	29 197	28 579	29 151	29 436	30 143
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	331 673	462 437	1 331	2 667	1 962	1 962	334 966	467 066	476 407	481 078	492 624
8.1	Beruházások	211 492	369 311	1 331	2 667	1 962	1 962	214 785	373 940	381 419	385 158	394 402
8.2	Felújítások	26 725	31 725	0	0	0	0	26 725	31 725	32 360	32 677	33 461
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>93 456</i>	<i>61 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456</i>	<i>61 401</i>	<i>62 629</i>	<i>63 243</i>	<i>64 761</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	11 222	0	0	0	0	0	11 222	11 446	11 559	11 836
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	32 838	1 850	0	0	0	0	32 838	1 850	1 887	1 906	1 951
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	60 618	48 329	0	0	0	0	60 618	48 329	49 296	49 779	50 974
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	812 267	961 928	269 050	271 587	364 785	374 930	1 446 102	1 608 445	1 640 614	1 656 698	1 696 459
9.	III. Finanszírozási kiadások	24 907	24 907	0	0	0	0	24 907	24 907	25 405	25 654	26 270
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>22 454</i>	<i>22 674</i>	<i>23 219</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014	22 454	22 674	23 219
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>8 682</i>	<i>6 509</i>	<i>3 465</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	2 893	2 893	0	0	0	0	2 893	2 893	8 682	6 509	3 465
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 174	986 835	269 050	271 587	364 785	374 930	1 471 009	1 633 352	1 666 019	1 682 353	1 722 729
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11	13	1	1	0	8	12	22			

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

2. melléklet a 15/2015. (IX.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	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 024 126	1 082 357	Költségvetési kiadások összesen	1 111 136	1 141 379
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 546	762 514	Személyi juttatások	356 616	373 365
3.	Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	99 455	102 944
4.	Működési bevételek	99 203	99 466	Dologi kiadások	344 150	347 058
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 514	90 888
6.				Egyéb működési kiadások	220 401	227 124
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	100 370	100 370	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	22 014	22 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	100 370	100 370	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 014	22 014
14.						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 124 496	1 182 727	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 133 150	1 163 393

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

3. melléklet a 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	192 582	296 694	Költségvetési kiadások összesen	334 966	467 066
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	Beruházások	214 785	373 940
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	Felújítások	26 725	31 725
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások	93 456	61 401
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 847	264 959			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	153 931	153 931	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 893	2 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	2 893
11.	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
12.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		346 513	450 625	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	337 859	469 959

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	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 676	11 676	0	6 626	0	2 050	0	8 676	11 676	20 352
1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 676	11 676	0	6 626	0	2 050	0	8 676	11 676	20 352
2.	II.Működési bevételek	1 254	1 517	75 060	75 060	0	0	75 060	75 060	76 314	76 577
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	537	800	100	100	0	0	100	100	637	900
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 támogatások államháztartáson 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	12 930	13 193	75 060	81 686	0	2 050	75 060	83 736	87 990	96 929

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi bevételek összesen	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
5.	V. Finanszírozási bevételek	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	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	13 508	13 771	76 222	82 848	176	2 226	76 398	85 074	89 906	98 845
6.	Önkormányzati támogatás	255 542	257 816	155 263	155 947	133 124	133 909	288 387	289 856	543 929	547 672
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 050	271 587	231 485	238 795	133 300	136 135	364 785	374 930	633 835	646 517

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi kiadások összesen	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	267 719	268 920	230 285	237 595	132 538	135 373	362 823	372 968	630 542	641 888
1.1.	Személyi juttatások	143 209	143 653	79 622	85 999	89 270	91 564	168 892	177 563	312 101	321 216
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 626	40 746	23 226	24 159	25 967	26 342	49 193	50 501	89 819	91 247
1.3.	Dologi kiadások	37 542	37 805	127 437	127 437	17 135	17 301	144 572	144 738	182 114	182 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 232	46 606	0	0	0	0	0	0	46 232	46 606
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>276</i>	<i>276</i>
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	110	110	0	0	166	166	166	166	276	276
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 331	2 667	1 200	1 200	762	762	1 962	1 962	3 293	4 629
2.1.	Beruházások	1 331	2 667	1 200	1 200	762	762	1 962	1 962	3 293	4 629
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	269 050	271 587	231 485	238 795	133 300	136 135	364 785	374 930	633 835	646 517

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.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	
	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
Közös Önkormányzati Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat	0	2			11	11
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum					0	6
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					0	2
Összesen	0	2	0	0	12	20

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Családsegítő felújítása pályázat	27 235	27 235
2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	3 442	1 442
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat	5 958	6 006
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	814	426
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.)	18 989	16 267
6. Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk.)pr-en kív.	0	4 002
7. Polc rendszer irattár	500	1 900
8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500	500
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	3 500	0
10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700	2 700
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása	500	500
12. Művelődési Központ statikai tervezése	2 500	0
13. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500	500
15. Alugyár buszmegállók kialakítása	6 000	0
16. Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt	6 000	9 670
17. Mikrobusz beszerzés	0	0
18. Császtára vezető út telekhatár rendezése	1 100	1 100
19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen	82 100	82 100
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	25 000	25 000
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	5 778	5 778
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	280	280
23. Nagy-Császtá szőlőhegyre vezető út aszfaltozása	15 335	15 335
24. Sporttelep fejlesztés	850	850
Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése,		
25. Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	711	711
26. Sporttelepen öntözési célú fűt kút gépészeti kialakítása	0	1 930
27. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése	0	2 220
28. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái	0	303
29. Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat	0	2 680
30. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat	0	112 455
31. Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli	0	6 733
Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása	0	1 000
32. MLSZ élőfüves futballpálya építés	0	30 988
33. Gépjármű beszerzés	0	7 500
<i>Közös Hivatal</i>		
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	131	771
3. Építőipari költségvetés készítő program	0	65
4. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése	0	631
<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	42	42
Beruházási kiadások összesen	214 785	373 940

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800	2 800
2.	Hősök tere 2. bérlemény fűtőkorszerűsítés	1 900	1 900
3.	Hősök terén lévő szobor felújítása	500	500
4.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525	21 525
5.	Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása	0	5 000
Felújítások összesen		26 725	31 725

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	7 795	7 795
2.	Miskolci Ingatlanguzárkódó Zrt.-vel történő elszámolás	401	401
3.	Fejlesztési céltartalék képzés	34 729	31 212
4.	Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete	2 500	0
5.	Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önéreje	7 113	0
6.	Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő	7 725	7 725
7.	Konyha felújítás pályázat elkülönített önéreje	2 196	1 196
Összesen		62 459	48 329

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	EVSE támogatás	1 300	1 440
2.	Tomor-Lak Sportegyesület támogatása	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	300
10.	Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	0	20
11.	Edelényi Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	0	100
12.	Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	0	150
Összesen		38 100	38 510

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

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Helyi adók	110 000	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	21 525	21 525
3.	Díjak, pótlékok, birságok	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		145 865	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	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	1 739	1 739
2.	Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz	1 154	1 154
Összes kötelezettség		2 893	2 893

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	14 130	-14 130		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 221		4 709
EU-s forrás	47 276	42 208		89 484
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	63 894	30 299	0	94 193

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 497	373		1 870
Egyéb dologi jellegű kiadások	4 997	853		5 850
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
Eszközbekzerzés				
Kiadás összesen	63 894	30 299	0	94 193

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				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	47 567	7 688		55 255
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	47 567	7 688	0	55 255

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 682		3 441
Beruházások bruttó összege	45 808	4 531		50 339
Beruházások nettó összege	36 069	3 568		39 637
Beruházások egyenes áfája	9 739	963		10 702
Beruházások fordított áfája				
Eszközbekzerzés		1 475		1 475
Kiadás összesen	47 567	7 688	0	55 255

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				
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás		17 660		17 660
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	17 660	0	17 660

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		883		883
Egyéb dologi jellegű kiadások		510		510
Beruházások bruttó összege		16 267		16 267
Beruházások nettó összege		12 809		12 809
Beruházások egyenes áfája		3 458		3 458
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	0	17 660	0	17 660

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interaktív könyvtárral a jövőért

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő				
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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában
KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140

Források	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő		125 156		125 156
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	125 156	0	125 156

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		3 128		3 128
Egyéb dologi jellegű kiadások		9 573		9 573
Beruházások bruttó összege		112 455		112 455
Beruházások nettó összege		88 547		88 547
Beruházások egyenes áfája		23 908		23 908
Beruházások fordított áfája				
Eszközbekzerzés				
Kiadás összesen	0	125 156	0	125 156

Források összesen	909 527	180 803	0	1 090 330
Kiadás összesen	909 527	180 803	0	1 090 330

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	692 870	750 838	0	0	11 676	11 676	704 546	762 514
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	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.	268 237	270 801	0	0	0	0	268 237	270 801
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 618	38 948	0	0	0	0	38 618	38 948
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	3 507	15 014	0	0	0	0	3 507	15 014
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	27 086	70 653	0	0	11 676	11 676	38 762	82 329
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	117 224	117 224	2 250	2 250	1 254	1 517	120 728	120 991
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 550	10 550	1 850	1 850	250	250	12 650	12 650
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	0	0	368	368	6 268	6 268
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	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	1 600	1 600	0	0	537	800	2 137	2 400

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	171 057	275 169	0	0	0	0	171 057	275 169
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 támogat. államháztartáson belülről	160 847	264 959	0	0	0	0	160 847	264 959
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 528	1 363 608	2 250	2 250	12 930	13 193	1 216 708	1 379 051
6.	VI. Finanszírozási bevételek	253 723	253 723	0	0	578	578	254 301	254 301
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	100 370
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	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>	153 931	153 931	0	0	0	0	153 931	153 931
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	0	0	0	0	27 435	27 435
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	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	1 455 251	1 617 331	2 250	2 250	13 508	13 771	1 471 009	1 633 352

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)	11/2015. (VII.02.)	15/2015. (IX.25.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	835 267	864 309	8 150	8 150	267 719	268 920	1 111 136	1 141 379
7.1	Személyi juttatások	209 915	226 220	3 492	3 492	143 209	143 653	356 616	373 365
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	57 886	61 255	943	943	40 626	40 746	99 455	102 944
7.3	Dologi kiadások	302 893	305 538	3 715	3 715	37 542	37 805	344 150	347 058
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	44 282	0	0	46 232	46 606	90 514	90 888
7.5	Egyéb működési célú kiadások	220 291	227 014	0	0	110	110	220 401	227 124
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	152 994	159 925	0	0	110	110	153 104	160 035
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	38 100	38 510	0	0	0	0	38 100	38 510
7.5.3	Tartalékok	29 197	28 579	0	0	0	0	29 197	28 579
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	333 635	464 399	0	0	1 331	2 667	334 966	467 066
8.1	Beruházások	213 454	371 273	0	0	1 331	2 667	214 785	373 940
8.2	Felújítások	26 725	31 725	0	0	0	0	26 725	31 725
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>93 456</i>	<i>61 401</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93 456</i>	<i>61 401</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	11 222	0	0	0	0	0	11 222
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	32 838	1 850	0	0	0	0	32 838	1 850
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	60 618	48 329	0	0	0	0	60 618	48 329
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 168 902	1 328 708	8 150	8 150	269 050	271 587	1 446 102	1 608 445
9.	III. Finanszírozási kiadások	24 907	24 907	0	0	0	0	24 907	24 907
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</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	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 893</i>	<i>2 893</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 893	2 893	0	0	0	0	2 893	2 893
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	1 193 809	1 353 615	8 150	8 150	269 050	271 587	1 471 009	1 633 352