

1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez				1. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege							2/1 oldal ezer Ft-ban
B E V É T E L E K							
Cím	Bevételi jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	0	0	154 340	154 340
1.1	Igazgatási szolgáltatási díj	3 520	3 520			3 520	3 520
1.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0	0
1.3	Bírságbevételek	1 520	1 520			1 520	1 520
1.4	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	22 800	22 800			22 800	22 800
1.5	Helyi adók és adójellegű bevételek	125 000	125 000			125 000	125 000
1.6	Adópótlék, adóbírság	1 500	1 500			1 500	1 500
1.7	Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
2.	Intézményi működési bevételek	144 347	186 918	58 013	66 642	202 360	253 560
2.1	Egyéb saját működési bevétel	70 299	70 299	57 313	65 942	127 612	136 241
2.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	72 148	114 719	700	700	72 848	115 419
2.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek	1 900	1 900			1 900	1 900
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 721	223 721	0	0	223 721	223 721
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	129 650	129 650			129 650	129 650
3.2	Felhalmozási ÁFA visszatérülés					0	0
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei	24 637	24 637			24 637	24 637
3.4	Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	69 434	69 434			69 434	69 434
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	861 787	879 338	0	0	861 787	879 338
4.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	857 397	874 948	0	0	857 397	874 948
4.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	160 665	160 665			160 665	160 665
4.1.2	Egyes köznevelési és gyermekéktözketési feladat támog.	165 806	168 430			165 806	168 430
4.1.3	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	198 553	176 788			198 553	176 788
4.1.4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	76 768	76 768			76 768	76 768
4.1.5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	38 913	38 804			38 913	38 804
4.1.6	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.	95 922	95 922			95 922	95 922
4.1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 889	11 889			11 889	11 889
4.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék	31 515	40 155			31 515	
4.1.9	Központosított működési célú előirányzatok	13 818	13 818			13 818	
4.1.10	Egyéb működési célú központi támogatás	63 548	91 709			63 548	91 709
4.2	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	4 390	4 390	0	0	4 390	4 390
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás	4 390	4 390			4 390	4 390
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.					0	0
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.	133	243			133	243
8.	Támogatásértékű bevételek	898 416	928 582	55 005	57 374	953 421	985 956
8.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevételek</i>	65 233	73 927	53 484	55 853	118 717	129 780
8.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 596	4 826			4 596	4 826
8.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	60 637	69 101	26 358	28 727	86 995	97 828
8.1.3	EU-s támogatás			27 126	27 126	27 126	27 126
8.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	833 183	854 655	1 521	1 521	834 704	856 176
8.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	0
8.2.2	EU-s támogatás	823 428	844 900	1 521	1 521	824 949	846 421
8.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás	9 755	9 755			9 755	9 755
9.	Átvett pénzeszközök	44 601	3 632	0	0	44 601	3 632
9.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	44 601	3 632			44 601	3 632
9.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.-on kívülről					0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 327 345	2 376 774	113 018	124 016	2 440 363	2 500 790
10.	Maradvány igénybevétele	410 988	410 988	10 675	10 675	421 663	421 663
10.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	14 767	14 767	10 675	10 675	25 442	25 442
10.2	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	396 221	396 221			396 221	396 221
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		38 000			0	38 000
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	49 061	82 940			49 061	82 940
	Finanszírozási bevételek összesen	460 049	531 928	10 675	10 675	470 724	542 603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 787 394	2 908 702	123 693	134 691	2 911 087	3 043 393

	Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege						2/2 oldal
	K I A D Á S O K						ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
13.	Működési költségvetés kiadásai	631 241	689 293	852 846	842 175	1 484 087	1 531 468
13.1	Személyi juttatások	55 553	67 768	321 618	334 620	377 171	402 388
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10 071	12 116	78 925	82 781	88 996	94 897
13.3	Dologi kiadások	359 760	405 675	212 905	201 358	572 665	501 098
13.4	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata, óvadék befiz.	7 872	8 081			7 872	114 016
13.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 852	33 586	235 877	219 895	274 729	253 481
13.6	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>159 133</i>	<i>162 067</i>	<i>3 521</i>	<i>3 521</i>	<i>162 654</i>	<i>165 588</i>
13.6.1	Működési célú pénzmaradvány átadás					0	0
13.6.2	Működési célú támogatásértékű kiadás	145 814	143 330	3 184	3 184	148 998	146 514
13.6.3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 319	18 737	337	337	13 656	19 074
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 193 158	1 204 465	2 545	2 255	1 195 703	1 206 720
14.1	Beruházási kiadások	1 095 509	1 106 894	2 545	2 255	1 098 054	1 109 149
14.2	Felújítások	27 802	27 322			27 802	27 322
14.3	Lakástámogatás					0	0
14.4	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>69 847</i>	<i>70 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 847</i>	<i>70 249</i>
14.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás					0	0
14.4.2	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	500	592			500	592
14.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.-on kívülre	69 347	69 657			69 347	69 657
14.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
15.	Tartalékok	134 762	174 791	0	0	134 762	174 791
15.1	Általános tartalék	27 182	24 250			27 182	24 250
15.2	Céltartalék	107 580	150 541			107 580	150 541
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 959 161	2 068 549	855 391	844 430	2 814 552	2 912 979
16.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 535	130 414	0	0	96 535	130 414
16.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>49 061</i>	<i>82 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 061</i>	<i>82 940</i>
16.1.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása					0	0
16.1.2	Likviditási hitelek törlesztése					0	0
16.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	49 061	82 940			49 061	82 940
16.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0	0
16.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					0	0
16.1.6	Egyéb					0	
16.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>47 474</i>	<i>47 474</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47 474</i>	<i>47 474</i>
16.2.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42 932			42 932	42 932
16.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0	0
16.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 542	4 542			4 542	4 542
16.2.4	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					0	0
16.2.5	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 696	2 198 963	855 391	844 430	2 911 087	3 043 393

2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez				2 melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege							
							ezer Ft-ban
Bevétel				Kiadás			
Bevételi jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	Kiadási jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
I.	Működési bevételek összesen	1 381 805	1 420 650	I.	Működési költségvetés kiadásai összesen	1 484 087	1 531 468
1.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	11.1.	Személyi juttatások	377 171	402 388
2.	Intézményi működési bevételek	202 360	253 560	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	88 996	94 897
3.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	861 787	879 338	11.3.	Dologi kiadások	572 665	501 098
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 872	114 016
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.			11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 729	253 481
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel	118 717	129 780	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	162 654	165 588
7.	Működési célú pénzeszk.átvétel.államháztartáson kívülről	44 601	3 632				
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	1 058 558	1 080 140	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	1 195 703	1 206 720
8.	Felhalmozási, tökejellegű bevételek	223 721	223 721	12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 195 703	1 206 720
9.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			12.1.	Beruházási kiadások	1 098 054	1 109 149
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.	133	243	12.2.	Felújítások	27 802	27 322
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	834 704	856 176	12.3.	Lakástámogatás		
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről			12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 847	70 249
				III.	III. Tartalékok	134 762	174 791
				13.1.	Általános tartalék	27 182	24 250
				13.2.	Céltartalék	107 580	150 541
Költségvetési bevételek összesen		2 440 363	2 500 790	Költségvetési kiadások összesen		2 814 552	2 912 979
III.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	470 724	542 603				
13.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	25 442	25 442				
14.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	396 221	396 221	IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	96 535	130 414
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		38 000	14.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	49 061	82 940
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	49 061	82 940	14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	47 474	47 474
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 911 087	3 043 393	KIADÁSOK MINÖSSZESEN		2 911 087	3 043 393

3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
BEVÉTEL			KIADÁS				
Bevételi jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	Kiadási jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 377 415	1 416 260	Költségvetési kiadások összesen	1 510 042	1 441 702	
2.	Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	Személyi juttatás	377 171	402 388	
3.	Intézményi működési bevételek	202 360	253 560	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	88 996	94 897	
4.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	857 397	874 948	Dologi kiadások	572 665	501 098	
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 729	253 481	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.			Egyéb működési kiadások	162 654	165 588	
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	91 591	102 654	Tartalékok	33 827	24 250	
8.	EU támogatás	27 126	27 126				
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	44 601	3 632				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	74 503	108 382	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	49061	82 940	
11.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	25 442	25 442	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	49 061	82 940	
12.	Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele	49 061	82 940				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 451 918	1 524 642	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 559 103	1 524 642	
4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			4. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
Bevételi jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	Kiadási jogcímek		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 062 948	1 084 530	Költségvetési kiadások összesen	1 304 510	1 471 277	
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	129 650	129 650	Beruházási kiadások	1 098 054	1 109 149	
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.	69 434	69 434	Felújítások	27 802	27 322	
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	24 637	24 637	Kötvény biztosíték befizetés		105 207	
5.	Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása	4 390	4 390	Egyéb felhalmozási kiadások	69 847	70 249	
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.	133	243	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	7 872	8 809	
7.	EU támogatás	824 949	846 421	Tartalékok	100 935	150 541	
8.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	9 755	9 755				
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
10.	Fejlesztési AFA visszatérülése						
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	396 221	434 221	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	47 474	47 474	
12.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.	396 221	396 221	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42 932	42 932	
13.	Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele		38 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 542	4 542	
15.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
16.				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 459 169	1 518 751	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 351 984	1 518 751	

5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez								5. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez									
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege																2/1 oldal	
BEV ÉTELEK																ezer Ft-ban	
Cím	Bevételi jogcímek	Polgármesteri Hivatal		Közös Önkormányzati Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Nefelejcs Óvoda		Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Szociális Szolgáltató Központ		Intézményi bevételek összesen	
		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Intézményi működési bevételek	187	187	523	523	57 212	65 841	0	0	91	91	57 303	65 932	0	0	58 013	66 642
1.1	Egyéb saját működési bevétel	187	187	523	523	56 512	65 141			91	91	56 603	65 232	0	0	57 313	65 942
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések					700	700					700	700	0	0	700	700
1.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek											0	0	0	0	0	0
2.	Támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	7 968	7 968	37 691	39 895	2 134	2 299	3 402	3 402	43 227	45 596	0	0	55 005	57 374
2.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	7 968	7 968	36 170	38 374	2 134	2 299	3 402	3 402	41 706	44 075	0	0	53 484	55 853
2.1.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	0
2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	3 810	3 810	7 968	7 968	9 044	11 248	2 134	2 299	3 402	3 402	14 580	16 949	0	0	26 358	28 727
2.1.3	EU-s támogatás					27 126	27 126					27 126	27 126	0	0	27 126	27 126
2.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	1 521	1 521	0	0	0	0	1 521	1 521	0	0	1 521	1 521
2.2.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	0
2.2.2	EU-s támogatás					1 521	1 521					1 521	1 521	0	0	1 521	1 521
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás											0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése											0	0	0	0	0	0
3.2	Pénzügyi befektetésből származó bevétel											0	0	0	0	0	0
3.3	Üzemeltetésből származó bevétel											0	0	0	0	0	0
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.											0	0	0	0	0	0
5.	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről											0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.											0	0	0	0	0	0
6.	Maradvány igénybevétele	1 960	1 960	0	0	7 806	7 806	793	793	116	116	8 715	8 715	0	0	10 675	10 675
6.1	Előző év ek pénzm.működési célú igénybevétele	1 960	1 960			7 806	7 806	793	793	116	116	8 715	8 715	0	0	10 675	10 675
6.2	Előző év ek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele											0	0	0	0	0	0
7.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	5 957	5 957	8 491	8 491	102 709	113 542	2 927	3 092	3 609	3 609	109 245	120 243	0	0	123 693	134 691
8.	Önkormányzati támogatás	75 758	75 758	357 802	332 183	153 325	153 950	97 138	100 173	47 675	47 675	298 138	301 798	0	0	731 698	709 739
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 715	81 715	366 293	340 674	256 034	267 492	100 065	103 265	51 284	51 284	407 383	422 041	0	0	855 391	844 430

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege																	2/2 oldal
K I A D Á S O K																	ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Polgármesteri Hivatal		Közös Önkormányzati Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Nefelejcs Óvoda		Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Szociális Szolgáltató Központ		Intézményi bevételek összesen	
		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 715	81 715	366 293	340 658	253 489	265 253	100 065	103 265	51 284	51 284	404 838	419 802	0	0	852 846	842 175
1.1.	Személyi juttatások	26 856	26 856	101 366	104 549	89 881	96 241	66 853	70 312	36 662	36 662	193 396	203 215	0	0	321 618	334 620
1.2.	adó	6 917	6 917	24 208	26 030	21 639	22 552	17 087	18 208	9 074	9 074	47 800	49 834	0	0	78 925	82 781
1.3.	Dologi kiadások	8 198	8 198	41 924	27 266	141 969	146 460	15 382	14 002	5 432	5 432	162 783	165 894	0	0	212 905	201 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 082	37 082	198 795	182 813							0	0	0	0	235 877	219 895
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 662	2 662	0	0	0	0	743	743	116	116	859	859	0	0	3 521	3 521
1.5.1.	Működési célú pénzmaradvány átadás											0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 325	2 325					743	743	116	116	859	859	0	0	3 184	3 184
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	337	337									0	0	0	0	337	337
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	16	2 545	2 239	0	0	0	0	2 545	2 239	0	0	2 545	2 255
2.1.	Beruházási kiadások				16	2 545	2 239					2 545	2 239	0	0	2 545	2 255
2.2.	Felújítások											0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalmozási célú maradvány átadás											0	0	0	0	0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás											0	0	0	0	0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív.											0	0	0	0	0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 715	81 715	366 293	340 674	256 034	267 492	100 065	103 265	51 284	51 284	407 383	422 041	0	0	855 391	844 430

6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Közös Önkorm. Hivatal		Kistérségi hivatal		Állom.-ba nem tartozók		Közfoglalkoztatás		Vásárolt közszo		Tovább száml. szolg.		Pénzügyi szolg.kiad		Számll. szellemi tevék.		Adók, díjak		Kiadás összesen	
		21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	351 733	326 078	10 408	10 428	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	366 293	340 658
1.1.	Személyi juttatások	96 746	96 417	4 620	8 132															101 366	104 549
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	23 033	23 834	1 175	2 196															24 208	26 030
1.3.	Dologi kiadások	33 159	23 014	4 613	100							71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	41 924	27 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 795	182 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 795	182 813
1.5.1.	Önkormányzat által folyósított ellát.	198 795	182 813																	198 795	182 813
1.5.2.	Műk. célú pénzmaradvány átad.																			0	0
1.5.3.	Műk. célú támogatásértékű kiad.																			0	0
1.5.4.	Műk. célú pénze.átad.államh.kív.																			0	0
2.	II.Felhalm.költségvetés kiadásai	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
2.1.	Beruházási kiadások		16																	0	16
2.2.	Felújítások																			0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	Felhalm. célú maradvány átadás																			0	0
2.4.2.	Felhalm. célú támogatásértékű kiad.																			0	0
2.4.3.	Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív.																			0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																			0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 733	326 094	10 408	10 428	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	366 293	340 674

		7. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)				
Önkormányzat	1	1				
Polgármesteri Hivatal	0	0				
Közös Önkormányzati Hivatal	44	44				
Kistérségi Hivatal	3	3				
Szociális Szolgáltató Központ	0	0				
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42				
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	31	31				
Edelényi Nefelejcs Óvoda	0	0				
Összesen	121	121				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
Önkormányzat			11		24	
Polgármesteri Hivatal						
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Szociális Szolgáltató Központ						
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum			4	7		1
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde			2	4		
Edelényi Nefelejcs Óvoda						
Összesen	0	0	17	11	24	1

8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

		ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)	
<i>Önkormányzat</i>			
1. Tájház bővítése, felújítása	28 684	28 386	
2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146 258	143 481	
3. Mátyás Óvoda fejlesztése	136 220	136 220	
4. Belváros fejlesztése	759 368	772 128	
5. Járási Hivatal elhelyezése	1 310	1 310	
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása	1 778	1 778	
7. Ingatlan megvásárlása	2 000	2 000	
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire	150	150	
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása	2300	2 300	
10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk.	215	215	
11. Szemétszállítás számlázási program	327	327	
12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj.	25	25	
13. Mezőgazdasági vetőgép	318	318	
14. Árvíz rekonstrukció	3007	3 007	
15. Startmunkaprogram	390	390	
16. Víziközmű projekt	3270	3 270	
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv	4064	4 064	
18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	476	476	
19. MLSZ műfüves pályák	5320	5 320	
20. ÉRV-s részvény vásárlás	29	29	
21. MLSz élőfüves talajmechanika		254	
22. Családsegítő, Mátyás Óvoda átköltözése		1 446	
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1. Hűtőkamra	0	0	
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás	100	100	
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés	1521	1 649	
3. Közművelődési támogatás	204	204	
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	720	286	
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1. Számítástechnikai eszköz beszerzése		16	
Beruházási kiadások összesen	1 098 054	1 109 149	

9. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
Megnevezés	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1. Államkötvény 2007-2010.évi	44 913	44 913
2. Kötvénykibocsátás maradványa	0	13 336
3. Turisztikai attrakció pályázat önerője	850	850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő	4 868	4 868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa	6 645	0
6. Sportlétesítmény pályázat önerő	2 222	0
7. Áríz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa	9 457	6 266
8. Sportpálya értékesítés maradványa	7 183	7 174
9. Élőfüves sportpálya önerő	31 442	31 442
10. Fejlesztési hitel felvétel		30 000
11. Útfelújítás		11 692
Összesen	107 580	150 541

10. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		ezer Ft-ban
Megnevezés	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1. EVSE támogatás	800	800
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	5 000	5 800
3. Orvosi ügyelet támogatása	5 390	5 390
4. Bursa támogatás	560	560
5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása	177	177
6. Gyermektartásdíj átadása	337	337
7. Üzemanyag kártya egyenleg átadása	365	365
8. Pénzmaradvány átadása	6 423	6 423
9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása	864	864
10. Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás felhasználás	3 569	3 569
11. Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerőjének átadása az Inzéményfenntartói Társulás részére	139 169	138 685
12. Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás átadása a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek		2 304
13. Megsemmisült házakkal kapcsolatos biztosítói kártérítés átadása		314
Összesen	162 654	165 588

11. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			
11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Helyi adók	120 000	120 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	24 637	24 637
3.	Díjak, pótlékok, birságok	10 300	10 300
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel,	199 074	199 084
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		354 011	354 021
12. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			
12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	2 180	2180
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	764	764
3.	Kibocsátott kötvény	44 530	44530
4.	Működési hitel	49 061	49061
5.	Működési hitel		33879
Összes kötelezettség		96 535	130 414

13. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez								
21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez								
Tájékoztató tábla								
az önkormányzat önként vállalt feladatairól								
ezer Ft-ban								
Feladat megnevezése	Városi Televízió 21/2013. (XI.22.)	Városi Televízió 3/2014. (II.12.)	Panzió 21/2013. (XI.22.)	Panzió 3/2014. (II.12.)	Rakacai Üdülő 21/2013. (XI.22.)	Rakacai Üdülő 3/2014. (II.12.)	Összesen 21/2013. (XI.22.)	Összesen 3/2014. (II.12.)
Bevételek								
Saját bevétel	890	890	1 016	1 016	190	190	2 096	2 096
Központi hozzájárulás							0	0
Önkormányzati támogat.	4 486	4 588	2 409	2 409	740	740	7 635	7 737
Bevétel összesen	5 376	5 478	3 425	3 425	930	930	9 731	9 833
Kiadások								
Személyi juttatás	3 173	3 253	936	936	455	455	4 564	4 644
Járadékok	857	879	250	250	125	125	1 232	1 254
Dologi kiadás	1 246	1 246	2 239	2 239	350	350	3 835	3 835
Beruházás	100	100					100	100
Kiadás összesen	5 376	5 478	3 425	3 425	930	930	9 731	9 833

14. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
ezer Ft-ban		
Beruházási feladat	21/2013. (XI.22.)	3/2014. (II.12.)
Önkormányzat		
1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása	135	135
2. Víziközmű felújítása	19 667	19 667
3. Közutak állapotának javítása	8 000	7 520
Felújítási kiadások összesen	27 802	27 322