

1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		1. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege							2/1 oldal
B E V É T E L E K							ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
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	135 779	144 347	173 111	58 013	308 890	202 360
2.1	Egyéb saját működési bevétel	70 299	70 299	172 411	57 313	242 710	127 612
2.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések	63 580	72 148	700	700	64 280	72 848
2.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek	1 900	1 900			1 900	1 900
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	114 071	223 721	0	0	114 071	223 721
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	129 650			20 000	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	853 449	861 787	0	0	853 449	861 787
4.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	849 779	857 397	0	0	849 779	857 397
4.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 285	160 665			184 285	184 285
4.1.2	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladat támog.	165 806	165 806			165 806	142 186
4.1.3	Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	193 182	198 553			193 182	198 553
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	38 913			38 913	38 913
4.1.6	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.	95 892	95 922			95 892	95 922
4.1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 889	11 889			11 889	11 889
4.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék	15 805	31 515			15 805	31 515
4.1.9	Központosított működési célú előirányzatok	8 695	13 818			8 695	13 818
4.1.10	Egyéb működési célú központi támogatás	58 544	63 548			58 544	63 548
4.2	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	3 670	4 390	0	0	3 670	4 390
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás	3 670	4 390			3 670	4 390
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.					0	0
7.	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt	133	133			133	133
8.	Támogatásértékű bevételek	875 063	898 416	69 293	55 005	944 356	953 421
8.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	47 702	65 233	67 772	53 484	115 474	118 717
8.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 851	4 596	23 223	0	26 074	4 596
8.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	44 851	60 637	17 423	26 358	62 274	86 995
8.1.3	EU-s támogatás			27 126	27 126	27 126	27 126
8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	827 361	833 183	1 521	1 521	828 882	834 704
8.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0	0
8.2.2	EU-s támogatás	817 606	823 428	1 521	1 521	819 127	824 949
8.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás	9 755	9 755			9 755	9 755
9.	Átvett pénzeszközök	61 929	44 601	0	0	61 929	44 601
9.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	61 929	44 601			61 929	44 601
9.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 194 764	2 327 345	242 404	113 018	2 437 168	2 440 363
10.	Maradvány igénybevétele	410 988	410 988	17 824	10 675	428 812	421 663
10.1	Előző évek pénzműködési célú igénybevétele	14 767	14 767	17 824	10 675	32 591	25 442
10.2	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele	396 221	396 221			396 221	396 221
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	49 061	49 061			49 061	49 061
	Finanszírozási bevételek összesen	460 049	460 049	17 824	10 675	477 873	470 724
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 654 813	2 787 394	260 228	123 693	2 915 041	2 911 087

	Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege						2/2 oldal
	KIADÁSOK						ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Önkormányzat		Hivatal és intézmények		Összesen	
		17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
13.	Működési költségvetés kiadásai	455 847	631 241	1 137 552	852 846	1 593 399	1 484 087
13.1	Személyi juttatások	44 716	55 553	459 197	321 618	503 913	377 171
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 956	10 071	122 174	78 925	131 130	88 996
13.3	Dologi kiadások	343 179	359 760	309 979	212 905	653 158	572 665
13.4	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata	7 872	7 872			7 872	7 872
13.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 160	38 852	235 977	235 877	269 137	274 729
13.6	Egyéb működési célú kiadások	17 964	159 133	10 225	3 521	28 189	162 654
13.6.1	Működési célú pénzmaradvány átadás					0	0
13.6.2	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 645	145 814	9 888	3 184	14 533	148 998
13.6.3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 319	13 319	337	337	13 656	13 656
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 100 181	1 193 158	2 325	2 545	1 102 506	1 195 703
14.1	Beruházási kiadások	1 080 246	1 095 509	2 325	2 545	1 082 571	1 098 054
14.2	Felújítások	19 802	27 802			19 802	27 802
14.3	Lakástámogatás					0	0
14.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	133	69 847	0	0	133	69 847
14.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás					0	0
14.4.2	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		500			0	500
14.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	133	69 347			133	69 347
14.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai					0	0
15.	Tartalékok	122 601	134 762	0	0	122 601	134 762
15.1	Általános tartalék	34 766	27 182			34 766	27 182
15.2	Céltartalék	87 835	107 580			87 835	107 580
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 678 629	1 959 161	1 139 877	855 391	2 818 506	2 814 552
16.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	96 535	96 535	0	0	96 535	96 535
16.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	49 061	49 061	0	0	49 061	49 061
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	49 061			49 061	49 061
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.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	47 474	47 474	0	0	47 474	47 474
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	1 775 164	2 055 696	1 139 877	855 391	2 915 041	2 911 087

2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez				2 melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege							
Bevétel				Kiadás			
Bevételi jogcímek		17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	Kiadási jogcímek		17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
I. Működési bevételek összesen		1 494 082	1 381 805	I. Működési költségvetés kiadásai összesen		1 593 399	1 484 087
1. Közhatalmi bevételek		154 340	154 340	11.1. Személyi juttatások		503913	377171
2. Intézményi működési bevételek		308 890	202 360	11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		131130	88996
3. Önkormányzat működési költségvetési támogatása		853 449	861 787	11.3. Dologi kiadások		653158	572665
4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata		7872	7872
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.				11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		269137	274729
6. Működési célú támogatásértékű bevétel		115 474	118 717	11.6. Egyéb működési célú kiadások		28189	162654
7. Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről		61 929	44 601				
II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		943 086	1 058 558	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 102 506	1 195 703
8. Felhalmozási, tőkejellegű bevételek		114 071	223 721	12. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 102 506	1 195 703
9. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				12.1. Beruházási kiadások		1082571	1098054
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.		133	133	12.2. Felújítások		19802	27802
11. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		828 882	834 704	12.3. Lakástámogatás			
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről				12.4. Egyéb felhalmozási kiadások		133	69847
				III. III. Tartalékok		122 601	134 762
				13.1. Általános tartalék		34766	27182
				13.2. Céltartalék		87835	107580
Költségvetési bevételek összesen		2 437 168	2 440 363	Költségvetési kiadások összesen		2 818 506	2 814 552
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei		477 873	470 724				
13. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele		32 591	25 442				
14. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele		396 221	396 221	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		96 535	96 535
15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		49 061	49 061	14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		96535	96535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 915 041	2 911 087	KIADÁSOK MINÖSSZESEN		2 915 041	2 911 087

3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
BEVETEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	17/2013.(IX.11.)	21/2013.(XI.22.)	Kiadási jogcímek	17/2013.(IX.11.)	21/2013.(XI.22.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 490 412	1 377 415	Költségvetési kiadások összesen	1 628 771	1 510 042
2. Közhatalmi bevételek	154 340	154 340	Személyi juttatás	503913	377171
3. Intézményi működési bevételek	308 890	202 360	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	131130	88996
4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	849 779	857 397	Dologi kiadások	653158	572665
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			Ellátottak pénzbeli juttatásai	269137	274729
6. Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök megtér.			Egyéb működési kiadások	28189	162654
7. Működési célú támogatásértékű bevétel	88 348	91 591	Tartalékok	43244	33827
8. EU támogatás	27 126	27 126			
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	61 929	44 601			
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	81 652	74 503	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	49061	49061
11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	32 591	25 442	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	49061	49061
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele	49 061	49 061			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 572 064	1 451 918	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 677 832	1 559 103
4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			4. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek	17/2013.(IX.11.)	21/2013.(XI.22.)	Kiadási jogcímek	17/2013.(IX.11.)	21/2013.(XI.22.)
1. Költségvetési bevételek összesen	946 756	1 062 948	Költségvetési kiadások összesen	1 189 735	1 304 510
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 000	129 650	Beruházási kiadások	1082571	1098054
3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.	69 434	69 434	Felújítások	19802	27802
4. Pénzügyi befektetések bevételei	24 637	24 637	Lakástámogatás		
5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása	3 670	4 390	Egyéb felhalmozási kiadások	133	69847
6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.	133	133	Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata	7872	7872
7. EU támogatás	819 127	824 949	Tartalékok	79357	100935
8. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek	9 755	9 755			
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése					
11. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	396 221	396 221	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	47 474	47 474
12. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétel.	396 221	396 221	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása	42932	42932
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4542	4542
15.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
16.			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 342 977	1 459 169	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 237 209	1 351 984

5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez										5. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez							
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege																2/1 oldal	
BEVÉTELEK																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	
		17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
1.	Intézményi működési bevételek	187	187	523	523	57 212	57 212	0	0	0	91	57 212	57 303	115 189	0	173 111	58 013
1.1	Egyéb saját működési bevétel	187	187	523	523	56 512	56 512				91	56 512	56 603	115 189	0	172 411	57 313
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések					700	700					700	700			700	700
1.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek											0	0			0	0
2.	Támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	7 968	7 968	32 251	37 691	177	2 134	1 000	3 402	33 428	43 227	24 087	0	69 293	55 005
2.1	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 810	3 810	7 968	7 968	30 730	36 170	177	2 134	1 000	3 402	31 907	41 706	24 087	0	67 772	53 484
2.1.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											0	0	24 087	0	24 087	0
2.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	3 810	3 810	7 968	7 968	3 604	9 044	177	2 134	1 000	3 402	4 781	14 580			16 559	26 358
2.1.3	EU-s támogatás					27 126	27 126					27 126	27 126			27 126	27 126
2.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 521</i>	<i>1 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 521</i>	1 521	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 521</i>	1 521
2.2.1	Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											0	0			0	0
2.2.2	EU-s támogatás					1 521	1 521					1 521	1 521			1 521	1 521
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás											0	0			0	0
3.	Felhalmozási és tőkejellegű 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
3.2	Pénzügyi befektetésből származó bevétel											0	0			0	0
3.3	Üzemeltetésből származó bevétel											0	0			0	0
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.											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
5.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről											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	7 149	0	17 824	10 675
6.1	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele	1 960	1 960			7 806	7 806	793	793	116	116	8 715	8 715	7 149	0	17 824	10 675
6.2	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele											0	0			0	0
7.	Intézmény költségvetési bevételei összesen	5 957	5 957	8 491	8 491	97 269	102 709	970	2 927	1 116	3 609	99 355	109 245	146 425	0	260 228	123 693
8.	Önkormányzati támogatás	75 758	75 758	358 015	357 802	152 590	153 325	96 703	97 138	65 243	47 675	314 536	298 138	131 340	0	879 649	731 698
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 715	81 715	366 506	366 293	249 859	256 034	97 673	100 065	66 359	51 284	413 891	407 383	277 765	0	1 139 877	855 391

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	
		17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)
1.	Működési költségvetés kiadásai	81 715	81 715	366 506	366 293	248 034	253 489	97 673	100 065	66 359	51 284	412 066	404 838	277 265	0	1 137 552	852 846
1.1.	Személyi juttatások	26 856	26 856	100 415	101 366	83 267	89 881	64 251	66 853	44 778	36 662	192 296	193 396	139 630	0	459 197	321 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	6 917	6 917	25 372	24 208	22 798	21 639	17 297	17 087	12 003	9 074	52 098	47 800	37 787	0	122 174	78 925
1.3.	Dologi kiadások	8 198	8 198	41 924	41 924	141 969	141 969	15 382	15 382	9 462	5 432	166 813	162 783	93 044	0	309 979	212 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 082	37 082	198 795	198 795							0	0	100	0	235 977	235 877
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 662	2 662	0	0	0	0	743	743	116	116	859	859	6 704	0	10 225	3 521
1.5.1.	Működési célú pénzmáradvány átadás											0	0			0	0
1.5.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás	2 325	2 325					743	743	116	116	859	859	6 704	0	9 888	3 184
1.5.3.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre	337	337									0	0			337	337
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	1 825	2 545	0	0	0	0	1 825	2 545	500	0	2 325	2 545
2.1.	Beruházási kiadások					1 825	2 545					1 825	2 545	500	0	2 325	2 545
2.2.	Felújítások											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
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás											0	0			0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre											0	0			0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai											0	0			0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 715	81 715	366 506	366 293	249 859	256 034	97 673	100 065	66 359	51 284	413 891	407 383	277 765	0	1 139 877	855 391

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 közszoig.		Tovább száml. szolg.		Pénzügyi szolg.kiad		Számll. szellemi tevék.		Adók, díjak		Kiadás összesen	
		17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)	17/2013 (IX.11.)	21/2013 (XI.22.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	351 946	351 733	10 408	10 408	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	366 506	366 293
1.1.	Személyi juttatások	95 795	96 746	4 620	4 620															100 415	101 366
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hj.adó	24 197	23 033	1 175	1 175															25 372	24 208
1.3.	Dologi kiadások	33 159	33 159	4 613	4 613							71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	41 924	41 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 795	198 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 795	198 795
1.5.1.	Önkorm. által folyósított ellát.	198 795	198 795																	198 795	198 795
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.Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházási kiadások																			0	0
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.	Felhalmozási célú maradvány átad.																			0	0
2.4.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad.																			0	0
2.4.3.	Felhalmozási célú pénze.átad.államh.kív.																			0	0
2.4.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai																			0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 946	351 733	10 408	10 408	0	0	0	0	0	0	71	71	331	331	1 130	1 130	2 620	2 620	366 506	366 293

7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
Önkormányzat	1	1
Polgármesteri Hivatal		
Közös Önkormányzati Hivatal	44	44
Kistérségi Hivatal	3	3
Szociális Szolgáltató Központ	76	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	31	31
Edelényi Nefelejcs Óvoda	21	0
Összesen	218	121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
Önkormányzat			8	11	15	24
Polgármesteri Hivatal						
Közös Önkormányzati Hivatal						
Kistérségi Hivatal						
Szociális Szolgáltató Központ			2			
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum				4		
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				2		
Edelényi Nefelejcs Óvoda						
Összesen	0	0	10	17	15	24

8. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

		ezer Ft-ban
Beruházási feladat	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Tájház bővítése, felújítása	28684	28684
2. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	146258	146258
3. Mátyás Óvoda fejlesztése	126306	136220
4. Belváros fejlesztése	759368	759368
5. Járási Hivatal elhelyezése	1310	1310
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása	1778	1778
7. Ingatlan megvásárlása	2 000	2 000
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire	150	150
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása	2300	2300
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. Áríz rekonstrukció	3007	3007
15. Startmunkaprogram	390	390
16. Víziközmű projekt	3270	3270
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv	4064	4064
18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése	476	476
19. MLSZ műfüves pályák		5320
20. ÉRV-s részvény vásárlás		29
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Hűtőkamra	500	0
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás	100	100
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés	1521	1521
3. Közművelődési támogatás	204	204
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		720
Beruházási kiadások összesen	1 082 571	1 098 054

9. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

		ezer Ft-ban
Megnevezés	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
1. Államkötvény 2007-2010.évi	44913	44913
2. Kötvénykibocsátás maradványa	17047	0
3. Turisztikai attrakció pályázat önerője	850	850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő	4868	4868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa	8478	6645
6. Sportlétesítmény pályázat önerő	2222	2222
7. Áríz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa	9457	9457
8. Sportpálya értékesítés maradványa		7183
9. Előfüves sportpálya önerő		31442
Összesen	87 835	107 580

10. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	17/2013.(IX.11.)	21/2013. (XI.22.)	
1. EVSE támogatás	800	800	
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	3000	5000	
3. Orvosi ügyelet támogatása	5390	5390	
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	13127	6423	
9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása	864	864	
10. Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás fel	3569	3569	
11. Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és közfoglalkoztatás önerejének átadása az Intézményfenntartói Társulás részére		139169	
Összesen	28 189	162 654	

11. melléklet a 21/2013. (XI.22.) 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	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
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,	89 434	199 074
5.	Részcények, részesedések értékesítése		
6.	bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		244 371	354 011
12. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez			
12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
1.	Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)	2180	2180
2.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	764	764
3.	Kibocsátott kötvény	44530	44530
4.	Működési hitel	49061	49061
5.			
Összes kötelezettség		96 535	96 535

13. melléklet a 21/2013. (XI.22.) 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 7/2013. (II.13.)	Városi Televízió 21/2013. (XI.22.)	Panzió 7/2013. (II.13.)	Panzió 21/2013. (XI.22.)	Rakacai Üdülő 7/2013. (II.13.)	Rakacai Üdülő 21/2013. (XI.22.)	Összesen 7/2013. (II.13.)	Összesen 21/2013. (XI.22.)
Bevételek								
Saját bevétel	890	890	1 016	1 016	190	190	2 096	2 096
Központi hozzájárulás							0	0
Önkormányzati támog.	4 384	4 486	2 409	2 409	740	740	7 533	7 635
Bevétel összesen	5 274	5 376	3 425	3 425	930	930	9 629	9 731
							0	0
kiadások							0	0
Személyi juttatás	3 093	3 173	936	936	455	455	4 484	4 564
Járadékok	835	857	250	250	125	125	1 210	1 232
Dologi kiadás	1 246	1 246	2 239	2 239	350	350	3 835	3 835
Beruházás	100	100					100	100
Kiadás összesen	5 274	5 376	3 425	3 425	930	930	9 629	9 731

14. melléklet a 21/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelethez		
23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
ezer Ft-ban		
Beruházási feladat	17/2013. (IX.11.)	21/2013. (XI.22.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása	135	135
2. Víziközmű felújítása	19 667	19 667
3. Közutak állapotának javítása		8 000
Felújítási kiadások összesen	19 802	27 802