

1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				1. melléklet a 4/2015. (II.27.) 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		
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 192 797	1 093 403	19 236	19 261	9 043	9 480	1 221 076	1 122 144	1 144 587	1 155 808	1 183 548
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.	89 854	89 854					89 854	89 854	91 651	92 550	94 771
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	170 552	172 066					170 552	172 066	175 507	177 228	181 481
1.3.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	186 134	117 110					186 134	117 110	119 452	120 623	123 518
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	38 889	18 742					38 889	18 742	19 117	19 304	19 768
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		29 481						29 481	30 071	30 365	31 094
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	392 818	351 600	19 236	19 261	9 043	9 480	421 097	380 341	387 948	391 751	401 153
2.	II. Közhatalmi bevételek	136 722	152 005	0	0	0	0	136 722	152 005	155 045	156 565	160 323
2.1	Iparüzési adó	110 000	126 774					110 000	126 774	129 309	130 577	133 711
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 776					20 400	20 776	21 192	21 399	21 913
2.3	Talajterhelési díj	3 057	2 856					3 057	2 856	2 913	2 942	3 012
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	1 467					3 265	1 467	1 496	1 511	1 547
2.5	Magánszemélyek jövedelemadói		132						132	135	136	139
3.	III. Működési bevételek	100 866	150 663	1 404	4 904	71 531	89 826	173 801	245 393	250 301	252 755	258 821
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 088				40		1 128			
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	6 273	350	350	14 061	14 547	18 511	21 170	21 593	21 805	22 328
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 188	62 882				1 116	44 188	63 998	65 278	65 918	67 500
3.4	Tulajdonosi bevételek	30 282	40 052					30 282	40 052	40 853	41 254	42 244
3.5	Ellátási díjak					43 500	56 556	43 500	56 556	57 687	58 253	59 651
3.6	Kiszámlázott ÁFA	20 566	28 558	54	54	13 970	17 533	34 590	46 145	47 068	47 529	48 670
3.7	ÁFA visszatérítése		3 820						3 820			
3.8	Kamatbevételek	168	3 110					168	3 110	3 172	3 203	3 280
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek	1 562	4 880	1 000	4 500	0	34	2 562	9 414	9 602	9 696	9 929

												3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2014. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	2015.	2016.	2017.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	733 780	777 719	0	0	0	580	733 780	778 299	793 865	801 648	820 888
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 támog. államh.-on belülről	609 683	653 622				580	609 683	654 202	667 286	673 828	690 000
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	5 368	0	0	0	0	62 665	5 368	5 475	5 529	5 662
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	5 000					62 665	5 000	5 100	5 150	5 274
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		368						368			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 226 830	2 179 158	20 640	24 165	80 574	99 886	2 328 044	2 303 209	2 349 273	2 372 305	2 429 241
6.	VI. Finanszírozási bevételek	407 842	394 415	4 480	5 581	8 278	5 287	420 600	405 283	413 389	417 441	427 460
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>100 959</i>	<i>102 900</i>	<i>4 480</i>	<i>5 581</i>	<i>8 278</i>	<i>5 287</i>	<i>113 717</i>	<i>113 768</i>	<i>116 043</i>	<i>117 181</i>	<i>119 993</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	100 959	102 900	4 480	5 581	8 278	5 287	113 717	113 768	116 043	117 181	119 993
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>306 883</i>	<i>291 515</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>306 883</i>	<i>291 515</i>	<i>297 345</i>	<i>300 260</i>	<i>307 467</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	15 368	0					15 368	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	291 515	291 515					291 515	291 515	297 345	300 260	307 467
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 634 672	2 573 573	25 120	29 746	88 852	105 173	2 748 644	2 708 492	2 762 662	2 789 747	2 856 701

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		
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	914 841	922 592	452 153	394 012	362 247	365 859	1 729 241	1 682 463	1 716 112	1 732 937	1 774 527
7.1	Személyi juttatások	174 023	175 545	138 545	138 856	161 837	166 286	474 405	480 687	490 301	495 108	506 990
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	29 059	29 470	38 269	38 346	44 111	45 272	111 439	113 088	115 350	116 481	119 276
7.3	Dologi kiadások	509 374	512 783	38 067	38 067	156 299	154 301	703 740	705 151	719 254	726 306	743 737
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 815	32 815	237 272	178 499			270 087	211 314	215 540	217 653	222 877
7.5	Egyéb működési célú kiadások	169 570	171 979	0	244	0	0	169 570	172 223	175 667	177 390	181 647
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	147 488	146 646		244			147 488	146 890	149 828	151 297	154 928
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	12 131	25 281					12 131	25 281	25 787	26 039	26 664
7.5.3	Tartalékok	9 951	52					9 951	52	53	54	55
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	963 128	969 124	109	422	3 785	4 365	967 022	973 911	993 389	1 003 128	1 027 203
8.1	Beruházások	878 421	860 601	109	422	3 785	4 365	882 315	865 388	882 696	891 350	912 742
8.2	Felújítások	51 407	51 154					51 407	51 154	52 177	52 689	53 953
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	33 300	57 369	0	0	0	0	33 300	57 369	58 516	59 090	60 508
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	20 063	44 132					20 063	44 132	45 015	45 456	46 547
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	12 869					12 869	12 869	13 126	13 255	13 573
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 877 969	1 891 716	452 262	394 434	366 032	370 224	2 696 263	2 656 374	2 709 501	2 736 065	2 801 731
9.	III. Finanszírozási kiadások	52 381	52 118	0	0	0	0	52 381	52 118	53 160	53 682	54 970
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-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	52 381	52 118	0	0	0	0	52 381	52 118	53 160	53 682	54 970
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	52 381	52 118					52 381	52 118	3 156	3 156	3 156
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 350	1 943 834	452 262	394 434	366 032	370 224	2 748 644	2 708 492	2 762 662	2 789 747	2 856 701
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	134	133	1	1	3	3	138	137			

2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**2. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez****Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 594 264	1 524 542	Költségvetési kiadások összesen	1 729 241	1 682 463
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 221 076	1 122 144	Személyi juttatás	474 405	480 687
3.	Közhatalmi bevételek	136 722	152 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	111 439	113 088
4.	Működési bevételek	173 801	245 393	Dologi kiadások	703 740	705 151
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 087	211 314
6.				Egyéb működési kiadások	169 570	172 223
8.						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	113 717	113 768	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11.	Maradvány igénybevétele	113 717	113 768	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		1 707 981	1 638 310	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 729 241	1 682 463

3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**3. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez****Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételi jogcímek		2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2014. évi előirányzat	
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)			15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	733 780	778 667	Költségvetési kiadások összesen		967 022	973 911
2.	Ingatlanok értékesítése	24 650	24 650	Beruházások		882 315	865 388
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	25 540	Felújítások		51 407	51 154
5.	Kiszámlázott ÁFA	6 491	6 491	Egyéb felhalmozási kiadások		33 300	57 369
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 683	654 202				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		368				
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 416	67 416				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	306 883	291 515	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		52 381	52 118
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	15 368	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		52 381	52 118
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		1 040 663	1 070 182	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 019 403	1 026 029

4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez					4. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez						
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege					2/1 oldal ezer Ft-ban						
B E V E T E L E K											
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás O v o d a és Bölcsőde		Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.		Intézményi kiadások összesen	
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	19 236	19 261	7 296	7 733	1 747	1 747	9 043	9 480	28 279	28 741
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	19 236	19 261	7 296	7 733	1 747	1 747	9 043	9 480	28 279	28 741
2.	II.Működési bevételek	1 404	4 904	71 531	89 804	0	22	71 531	89 826	72 935	94 730
2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				40				40		
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	14 061	14 547			14 061	14 547	14 411	14 897
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 094		22		1 116		
2.4	Tulajdonosi bevételek							0	0	0	0
2.5	Ellátási díjak			43 500	56 556			43 500	56 556	43 500	56 556
2.6	Kiszámlázott AFA	54	54	13 970	17 533			13 970	17 533	14 024	17 587
2.7	AFA visszatérítése										
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	1 000	4 500	0	34			0	34	1 000	4 534
3.	III.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	580	0	0	0	580	0	580
3.1	Ingatlanok értékesítése										
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
3.3	Kiszámlázott ÁFA										
3.4	AFA visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről				580				580		
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	20 640	24 165	78 827	98 117	1 747	1 769	80 574	99 886	101 214	124 051
5.	V. Finanszírozási bevételek	4 480	5 581	7 995	5 116	283	171	8 278	5 287	12 758	10 868
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 480	5 581	7 995	5 116	283	171	8 278	5 287	12 758	10 868
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	4 480	5 581	7 995	5 116	283	171	8 278	5 287	12 758	10 868
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	25 120	29 746	86 822	103 233	2 030	1 940	88 852	105 173	113 972	134 919
6.	Önkormányzati támogatás	427 142	364 688	156 676	142 827	120 504	122 224	277 180	265 051	704 322	629 739
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	452 262	394 434	243 498	246 060	122 534	124 164	366 032	370 224	818 294	764 658

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege											2/2 oldal
K I A D Á S O K											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	
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	452 153	394 012	240 213	242 195	122 034	123 664	362 247	365 859	814 400	759 871
1.1.	Személyi juttatások	138 545	138 856	78 187	82 582	83 650	83 704	161 837	166 286	300 382	305 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	38 269	38 346	20 687	21 834	23 424	23 438	44 111	45 272	82 380	83 618
1.3.	Dologi kiadások	38 067	38 067	141 339	137 779	14 960	16 522	156 299	154 301	194 366	192 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	237 272	178 499					0	0	237 272	178 499
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre		244								
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	109	422	3 285	3 865	500	500	3 785	4 365	3 894	4 787
2.1.	Beruházások	109	422	3 285	3 865	500	500	3 785	4 365	3 894	4 787
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	452 262	394 434	243 498	246 060	122 534	124 164	366 032	370 224	818 294	764 658

5. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
Polgármesteri Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	1	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33
Összesen	120	121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
Polgármesteri Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat			4	4	130	133
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum					2	2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde					1	1
Összesen	0	0	4	4	134	137

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

		ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	
<i>Önkormányzat</i>			
1. Mátyás Óvoda felújítása	94 671	94 658	
2. Funkcióerősítő pályázat	403 395	401 695	
3. Árvíz rekonstrukció pályázat	97 067	99 958	
4. Családsegítő felújítása pályázat	81 308	50 685	
5. Orvosi rendelő felújítása pályázat	64 561	56 133	
6. Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat	0	17 970	
7. Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése	3 914	3 914	
8. István király út 54. bontás	800	800	
9. 875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	0	0	
10. Gyalogos átkelőhely	476	476	
11. Salak futópálya, tenispálya ép.	30 250	30 423	
12. EPER könyvelő program	1 200	1 200	
13. Számítógépek beszerzése	567	567	
14. Önkormányzati lakások bontása	0	0	
15. Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében	500	500	
16. Borsodi 4. portál	176	176	
17. Mobil öltöző tervezés és kivitelezés	16 917	12 412	
18. Kamera (térfigyelő)	4 000	4 000	
19. Kenel építés	6 000	6 000	
20. Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.)	17 100	17 100	
21. Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök	688	231	
22. MLSZ műfüves pálya	21 643	21 643	
23. MLSZ élőfüves pálya	30 988	30 988	
24. Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás	2 200	2 200	
25. Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés		1 359	
26. Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások		2 598	
27. Bútor beszerzés		116	
28. Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés		194	
29. Díszkivilágítás		2 105	
30. Tanusodához magasépítési és közmű csatlakozási terv		500	
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1. Számítógép beszerzés	109	270	
2. Székek beszerzése		152	
<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	
4. TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés		580	
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1. Bölcsődei eszközbeszerzés, játékok	500	500	
Beruházási kiadások összesen		882 315	865 388

7. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Felújítási feladat	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1. Útfelújítások	11 692	11 692
2. Víziközmű felújítása	38 458	35 860
3. Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása	1 257	1 257
4. Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása		445
5. Hősök tere 2. fűtés korszerűsítés		1 900
Felújítások összesen	51 407	51 154
8. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez		
8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		ezer Ft-ban
Megnevezés	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1. Államkötvény 2007-2010.évi	0	0
2. Turisztikai attrakció pályázat önereje	0	0
Összesen	0	0
9. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez		
9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez		
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások		
		ezer Ft-ban
Megnevezés	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1. EVSE támogatás	1 100	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	30
6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás	0	0
7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás	0	0
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	20	20
9. Gyermekünkért 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	256
17. Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása	3 000	4 000
18. Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása		1 000
19. Borsod Kulturális Alapítvány támogatása		1 270
20. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása		1 000
21. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása		8 000
22. Református Egyház támogatása		200
23. Adótúlfizetések lakosságnak		980
Összesen	12 131	25 281

10. melléklet a 4/2015. (II.27.) 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	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	Helyi adók	110 000	126 774
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	30 282	40 052
3.	Díjak, pótlékok, birságok	6 322	4 323
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításból származó bevétel,	50 190	50 190
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		196 794	221 339
11. melléklet a 4/2015. (II.27.) 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	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
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	293	0
Összes kötelezettség		293	0

	12. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez			
<u>12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez</u>				
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		
Források	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	1 205	4 605	-1 205	0
EU Önerő Alap támogatás			6 811	6 811
EU-s forrás		129 888	129 412	129 412
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	1 205	134 493	135 018	136 223
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű		1 816	919	919
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 205	9 899	8 411	9 616
Beruházások bruttó összege		122 778		
Beruházások nettó összege			98 967	98 967
Beruházások egyenes áfája			991	991
Beruházások fordított áfája			25 730	25 730
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	1 205	134 493	135 018	136 223
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		
Források	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 286	2 438	11 963	14 249
EU Önerő Alap támogatás			2 488	2 488
EU-s forrás		89 769	47 276	47 276
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 286	92 207	61 727	64 013
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű		1 500	1 479	1 479
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 286	4 234	2 848	5 134
Beruházások bruttó összege		86 473		
Beruházások nettó összege			40 854	40 854
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája			16 546	16 546
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	2 286	92 207	61 727	64 013

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	47 567	47 567
Hitel				0
Források összesen	0	55 313	47 567	47 567
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 106	0	0
Egyéb dologi jellegű kiadások		2 441	1 759	1 759
Beruházások bruttó összege		50 566		
Beruházások nettó összege			36 069	36 069
Beruházások egyenes áfája			9 739	9 739
Beruházások fordított áfája				0
Eszközbeszerzés		1 200	0	0
Kiadás összesen	0	55 313	47 567	47 567
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	33 478	49 873
EU Önerő Alap támogatás	27 732		61 117	88 849
EU-s forrás	202 531	446 069	418 231	620 762
Hitel				0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)				0
Források összesen	246 658	516 401	512 826	759 484
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				0
Egyéb dologi jellegű kiadások	67 595	26 518	23 473	91 068
Beruházások bruttó összege	179 063	489 883		
Beruházások nettó összege			383 932	383 932
Beruházások egyenes áfája			3 148	3 148
Beruházások fordított áfája			102 273	102 273
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	246 658	516 401	512 826	759 484
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	2 706	870	281	2 987
EU Önerő Alap támogatás		2 526	3 294	3 294
EU-s forrás	10 988	109 012	108 357	119 345
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	13 694	112 408	111 932	125 626
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 147	1 119	1 323	2 470
Egyéb dologi jellegű kiadások	862	3 565	2 898	3 760
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	2 543	2 543
Kiadás összesen	13 694	112 408	111 932	125 626

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	3 151	3 231
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		18 530	18 309	18 309
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	80	21 720	21 460	21 540
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		2 180	0	0
Egyéb dologi jellegű kiadások	80	19 540	7 310	7 390
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege			14 150	14 150
Beruházások egyenes áfája			3 820	3 820
Beruházások levonható áfája			-3 820	-3 820
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	80	21 720	21 460	21 540
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	5 583	22 267
Beruházások bruttó összege				
Beruházások nettó összege			457	457
Beruházások egyenes áfája			123	123
Beruházások fordított áfája				0
Eszközbeszerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	31 326	7 256	7 256	38 582
Források összesen	295 249	939 798	897 786	1 193 035
Kiadás összesen	295 249	939 798	897 786	1 193 035

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

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)	15/2014. (XI.19.)	4/2015. (II.27.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 201 840	1 102 883	0	0	19 236	19 261	1 221 076	1 122 144
1.1	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	302 759	302 759					302 759	302 759
1.2	Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám.	89 854	89 854					89 854	89 854
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám.	170 552	172 066					170 552	172 066
1	Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	186 134	117 110					186 134	117 110
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	11 791					11 791	11 791
1.5	Működési c. központosított előirányzatok	38 889	18 742					38 889	18 742
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.		29 481						29 481
1.7	Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről	401 861	361 080	0	0	19 236	19 261	421 097	380 341
2.	II. közhatalmi bevételek	136 722	152 005	0	0	0	0	136 722	152 005
2.1	Iparüzési adó	110 000	126 774					110 000	126 774
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 776					20 400	20 776
2.3	Talajterhelési díj	3 057	2 856					3 057	2 856
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	1 467					3 265	1 467
2.5	Magánszemélyek jövedelemadói		132						132
3.	III. Működési bevételek	170 737	238 829	1 660	1 660	1 404	4 904	173 801	245 393
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 128						1 128
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	16 811	19 470	1 350	1 350	350	350	18 511	21 170
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 188	63 998					44 188	63 998
3.4	Tulajdonosi bevételek	30 282	40 052					30 282	40 052
3.5	Ellátási díjak	43 500	56 556					43 500	56 556
3.6	Kiszámlázott ÁFA	34 226	45 781	310	310	54	54	34 590	46 145
3.7	ÁFA visszatérítése		3 820						3 820
3.8	Kamatbevételek	168	3 110					168	3 110
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek	1 562	4 914	0	0	1 000	4 500	2 562	9 414
4.	IV. Felhalmozási bevételek	733 780	778 299	0	0	0	0	733 780	778 299
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	609 683	654 202					609 683	654 202
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	67 416	67 416					67 416	67 416
5.	V. Átvett pénzeszközök	62 665	5 368	0	0	0	0	62 665	5 368
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	62 665	5 000					62 665	5 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		368						368
	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN	2 305 744	2 277 384	1 660	1 660	20 640	24 165	2 328 044	2 303 209
6.	VI. Finanszírozási bevételek	416 120	399 702	0	0	4 480	5 581	420 600	405 283
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	109 237	108 187	0	0	4 480	5 581	113 717	113 768
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	109 237	108 187	0	0	4 480	5 581	113 717	113 768
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bev.								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	306 883	291 515	0	0	0	0	306 883	291 515
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	15 368	0					15 368	0
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	2 721 864	2 677 086	1 660	1 660	25 120	29 746	2 748 644	2 708 492