

1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				1. melléklet a 11/2014. (IX.24.) 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		
		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	2015.	2016.	2017.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	816 626	1 144 010	11 735	16 263	0	9 043	828 361	1 169 316	1 192 702	1 204 395	1 233 301
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	239 838	302 759					239 838	302 759	308 814	311 842	319 326
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	89 207	89 207					89 207	89 207	90 991	91 883	94 088
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	233 368	170 447					233 368	170 447	173 856	175 560	179 774
1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	194 736	186 134					194 736	186 134	189 857	191 718	196 319
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	11 791					11 791	11 791	12 027	12 145	12 436
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		31 375						31 375	32 003	32 316	33 092
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai											
1.7	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	47 686	352 297	11 735	16 263		9 043	59 421	377 603	385 155	388 931	398 265
2.	II. Közhatalmi bevételek	135 465	136 722	0	0	0	0	135 465	136 722	139 456	140 824	144 203
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000					110 000	110 000	112 200	113 300	116 019
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 400					20 400	20 400	20 808	21 012	21 516
2.3	Talajterhelési díj	1 800	3 057					1 800	3 057	3 118	3 149	3 224
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	3 265					3 265	3 265	3 330	3 363	3 444
3.	III. Működési bevételek	23 353	100 866	404	1 404	60 670	68 666	84 427	170 936	174 355	176 064	180 290
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 100	4 100	350	350	2 300	11 196	6 750	15 646	15 959	16 115	16 502
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 666	44 188					14 666	44 188	45 072	45 514	46 606
3.4	Tulajdonosi bevételek		30 282			2 500	0	2 500	30 282	30 888	31 190	31 939
3.5	Ellátási díjak					43 500	43 500	43 500	43 500	44 370	44 805	45 880
3.6	Kiszámlázott ÁFA	4 419	20 566	54	54	12 270	13 970	16 743	34 590	35 282	35 628	36 483
3.7	ÁFA visszatérítése											
3.8	Kamatbevételek	168	168					168	168	171	173	177
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek		1 562		1 000	100	0	100	2 562	2 613	2 639	2 702

Cí m	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2014. összesen		Közép távú tervezés		
		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	2015.	2016.	2017.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	888 314	730 097	0	0	0	0	888 314	730 097	744 699	752 000	770 048
4.1	Ingtalanok 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	831 633	606 000					831 633	606 000	618 120	624 180	639 160
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		67 416						67 416	68 764	69 438	71 105
5.	V. Átvett pénzeszközök	121 555	62 665	0	0	4 240	0	125 795	62 665	63 918	64 545	66 094
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	121 555	62 665			4 240	0	125 795	62 665	63 918	64 545	66 094
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 985 313	2 174 360	12 139	17 667	64 910	77 709	2 062 362	2 269 736	2 315 131	2 337 828	2 393 936
6.	VI. Finanszírozási bevételek	291 925	407 842	0	4 480	3 016	8 278	294 941	420 600	429 012	433 218	443 615
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>11 407</i>	<i>100 959</i>	<i>0</i>	<i>4 480</i>	<i>3 016</i>	<i>8 278</i>	<i>14 423</i>	<i>113 717</i>	<i>115 991</i>	<i>117 129</i>	<i>119 940</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	11 407	100 959		4 480	3 016	8 278	14 423	113 717	115 991	117 129	119 940
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>280 518</i>	<i>306 883</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280 518</i>	<i>306 883</i>	<i>313 021</i>	<i>316 089</i>	<i>323 676</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről		15 368						15 368	15 675	15 829	16 209
6.2.2	Maradvány igénybevétele	280 518	291 515					280 518	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	2 277 238	2 582 202	12 139	22 147	67 926	85 987	2 357 303	2 690 336	2 744 143	2 771 046	2 837 551

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		
		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	2015.	2016.	2017.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	421 670	865 890	432 059	447 308	334 742	353 869	1 188 471	1 667 067	1 700 408	1 717 079	1 758 289
7.1	Személyi juttatások	80 799	133 925	123 979	135 037	151 307	158 495	356 085	427 457	436 006	440 281	450 847
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	15 120	22 962	35 325	37 346	44 527	43 208	94 972	103 516	105 586	106 621	109 180
7.3	Dologi kiadások	109 187	504 248	36 621	37 803	138 908	152 166	284 716	694 217	708 101	715 044	732 205
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 819	32 815	236 134	237 122			260 953	269 937	275 336	278 035	284 708
7.5	Egyéb működési célú kiadások	191 745	171 940	0	0	0	0	191 745	171 940	175 379	177 098	181 349
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	137 615	146 898					137 615	146 898	149 836	151 305	154 936
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	14 130	8 575					14 130	8 575	8 747	8 832	9 044
7.5.3	Tartalékok	40 000	16 467					40 000	16 467	16 796	16 961	17 368
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 165 382	967 025	0	109	3 100	3 785	1 168 482	970 919	990 337	1 000 047	1 024 048
8.1	Beruházások	1 034 927	871 471		109	3 100	3 785	1 038 027	875 365	892 872	901 626	923 265
8.2	Felújítások	11 692	51 407					11 692	51 407	52 435	52 949	54 220
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	118 763	44 147	0	0	0	0	118 763	44 147	45 030	45 471	46 563
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	60 131	368					60 131	368	375	379	388
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	45 763	30 910					45 763	30 910	31 528	31 837	32 601
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	12 869					12 869	12 869	13 126	13 255	13 573
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 052	1 832 915	432 059	447 417	337 842	357 654	2 356 953	2 637 986	2 690 746	2 717 126	2 782 337
9.	III. Finanszírozási kiadások	350	52 350	0	0	0	0	350	52 350	53 397	53 921	55 215
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 szervei támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	350	52 350	0	0	0	0	350	52 350	53 397	53 921	55 215
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	350	52 350					350	52 350	53 397	53 921	55 215
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 587 402	1 885 265	432 059	447 417	337 842	357 654	2 357 303	2 690 336	2 744 143	2 771 046	2 837 551
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	54	95					54	95			

2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			2. melléklet a 11/2014. (IX.24.) 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	
	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 174 048	1 539 639	Költségvetési kiadások összesen	1 188 471	1 667 067
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828 361	1 169 316	Személyi juttatás	356 085	427 457
3. Közhatalmi bevételek	135 465	136 722	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	94 972	103 516
4. Működési bevételek	84 427	170 936	Dologi kiadások	284 716	694 217
5. Működési célú átvett pénzeszközök	125 795	62 665	Ellátottak pénzbeli juttatásai	260 953	269 937
6.			Egyéb működési kiadások	191 745	171 940
8.					
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	14 423	113 717	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
11. Maradvány igénybevétele	14 423	113 717	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
12. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					
14.					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 471	1 653 356	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 471	1 667 067
3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez			3. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	
	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1. Költségvetési bevételek összesen	888 314	730 097	Költségvetési kiadások összesen	1 168 482	970 919
2. Ingatlanok értékesítése	24 650	24 650	Beruházások	1 038 027	875 365
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 540	25 540	Felújítások	11 692	51 407
5. Kiszámlázott ÁFA	6 491	6 491	Egyéb felhalmozási kiadások	118 763	44 147
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	831 633	606 000			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		67 416			
9.					
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	280 518	306 883	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	350	52 350
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		15 368	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	350	52 350
12. Maradvány igénybevétele	280 518	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	1 168 832	1 036 980	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 168 832	1 023 269

4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez					4. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez						
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege										2/1 oldal	
B E V É T E L E K										ezer Ft-ban	
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.		Intézményi kiadások összesen	
		4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1.	I.Működési célú támog.államh.-on belülről	11 735	16 263	0	7 296	0	1 747	0	9 043	11 735	25 306
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	11 735	16 263		7 296		1 747	0	9 043	11 735	25 306
2.	II.Működési bevételek	404	1 404	60 670	68 666	0	0	60 670	68 666	61 074	70 070
2.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	2 300	11 196			2 300	11 196	2 650	11 546
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										
2.4	Tulajdonosi bevételek			2 500	0			2 500	0	2 500	0
2.5	Ellátási díjak			43 500	43 500			43 500	43 500	43 500	43 500
2.6	Kiszámlázott ÁFA	54	54	12 270	13 970			12 270	13 970	12 324	14 024
2.7	ÁFA visszatérítése										
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek		1 000	100	0			100	0	100	1 000
3.	III.Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése										
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
3.3	Kiszámlázott ÁFA										
3.4	ÁFA visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről										
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	4 240	0	0	0	4 240	0	4 240	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök			4 240	0			4 240	0	4 240	0
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	12 139	17 667	64 910	75 962	0	1 747	64 910	77 709	77 049	95 376
5.	V. Finanszírozási bevételek	0	4 480	3 016	7 995	0	283	3 016	8 278	3 016	12 758
5.1	Működési célú pénzügyi műveletek	0	4 480	3 016	7 995	0	283	3 016	8 278	3 016	12 758
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
5.1.2	Maradvány igénybevétele		4 480	3 016	7 995		283	3 016	8 278	3 016	12 758
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bev.										
5.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										
5.2.2	Maradvány igénybevétele										
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei										
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 139	22 147	67 926	83 957	0	2 030	67 926	85 987	80 065	108 134
6.	Önkormányzati támogatás	419 920	425 270	152 224	153 074	117 692	118 593	269 916	271 667	689 836	696 937
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 059	447 417	220 150	237 031	117 692	120 623	337 842	357 654	769 901	805 071

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege										2/2 oldal	
KIADÁSOK										ezer Ft-ban	
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Közp., Könyvtár, Múzeum össz.		Intézményi kiadások összesen	
		4/2014.(II.12.)	11/2014.(IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014.(IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014.(IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014.(IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014.(IX.24.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	432 059	447 308	217 550	233 746	117 192	120 123	334 742	353 869	766 801	801 177
1.1.	Személyi juttatások	123 979	135 037	71 935	76 261	79 372	82 234	151 307	158 495	275 286	293 532
1.2.	szoc.hozzájárulási adó	35 325	37 346	21 272	20 167	23 255	23 041	44 527	43 208	79 852	80 554
1.3.	Dologi kiadások	36 621	37 803	124 343	137 318	14 565	14 848	138 908	152 166	175 529	189 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 134	237 122					0	0	236 134	237 122
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre										
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	109	2 600	3 285	500	500	3 100	3 785	3 100	3 894
2.1.	Beruházások		109	2 600	3 285	500	500	3 100	3 785	3 100	3 894
2.2.	Felújítások										
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	belülre										
2.4.2.	kívülre										
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék										
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 059	447 417	220 150	237 031	117 692	120 623	337 842	357 654	769 901	805 071

			5. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez			
5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez						
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)				
Polgármesteri Hivatal	42	42				
Kistérségi Hivatal	2	2				
Önkormányzat	1	1				
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42				
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33				
Összesen	120	120				
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma						
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)
Polgármesteri Hivatal						1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat					54	92
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum						2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde						1
Összesen	0	0	0	0	54	95

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Mátyás Óvoda felújítása	122 322	94 671
2.	Funkcióerősítő pályázat	533 829	403 395
3.	Árvíz rekonstrukció pályázat	134 493	97 067
4.	Családsegítő felújítása pályázat	92 741	77 244
5.	Orvosi rendelő felújítása pályázat	55 425	57 611
6.	Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat	21 720	0
7.	Műfüves pálya	3 914	3 914
8.	István király út 54. bontás	800	800
9.	875/1 hrsz. ingatlan vásárlás	2 000	0
10.	Családsegítő felújítása pályázat terv	4 064	4 064
11.	Gyalogos átkelőhely	476	476
12.	Salak futópálya, tenispálya ép.	23 200	30 250
13.	EPER könyvelő program	1 200	1 200
14.	Számítógépek beszerzése	567	567
15.	Önkormányzati lakások bontása	2 000	0
16.	Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében	500	500
17.	Borsodi 4. portál	176	176
18.	Mobil öltöző tervezés és kivitelezés	24 500	16 917
19.	Kamera	5 000	4 000
20.	Kenel építés	6 000	6 000
21.	Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása stb.)		17 100
22.	Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök		688
23.	MLSZ műfüves pálya		21 643
24.	MLSZ élőfüves pálya		30 988
25.	Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás		2 200
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1.	Számítógép beszerzés		109
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Konyhai üst beszerzés	2 600	2 600
2.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		572
3.	Közművelődési támogatás		113
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Bölcsődei eszközbeszerzés, fajtékók	500	500
Beruházási kiadások összesen		1 038 027	875 365

7. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

		ezer Ft-ban	
Felújítási feladat	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	
1. Útfelújítások	11 692	11 692	
2. Víziközmű felújítása		38 458	
3. Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása		1 257	
Felújítások összesen	11 692	51 407	

8. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	
1. Államkötvény 2007-2010.évi	44 913	0	
2. Turisztikai attrakció pályázat önereje	850	0	
Összesen	45 763	0	

9. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)	
1. EVSE támogatás	800	800	
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	4 000	4 000	
3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése	8 900	0	
4. EVTTE lövész egyesület támogatása	100	100	
5. Bursa támogatás	330	330	
6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás	29 143	0	
7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás	30 988	0	
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása		20	
9. Gyermekünkért Közalapítvány támogatása		20	
10. Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás		10	
11. Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása		100	
12. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása		200	
13. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása		995	
14. Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány		1 000	
15. Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány		1 000	
Összesen	74 261	8 575	

10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1.	Helyi adók	110 000	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	25 540	
3.	Díjak, pótlékok, birságok	1 800	6 322
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagy onhasznosításból származó bevétel,	24 650	50 190
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		161 990	166 512

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	4/2014.(II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1.	Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	1 176	0
2.	Kibocsátott kötvény	21 250	0
3.	Fejlesztési célú hitel	4 666	0
4.	EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel	4 282	0
5.	Fejlesztési hitel	0	586
Összes kötelezettség		31 374	586

12. melléklet a 11/2014. (IX.24.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				3/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 232	4 605	4 605	6 837
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		129 888	129 888	129 888
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 232	134 493	134 493	136 725
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	919	1 816	1 816	2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 313	9 899	9 899	11 212
Beruházások bruttó összege		122 778		
Beruházások nettó összege			96 676	96 676
Beruházások egyenes áfája			391	391
Beruházások fordított áfája			25 711	25 711
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	2 232	134 493	134 493	136 725
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003				
<i>Források</i>	2014. előtti kifizetés és forrása	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	Összesen
Saját erő	2 286	2 438	2 438	4 724
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		89 769	89 769	89 769
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen	2 286	92 207	92 207	94 493
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű		1 500	1 500	1 500
Egyéb dologi jellegű kiadások	2 286	4 234	4 234	6 520
Beruházások bruttó összege		86 473		
Beruházások nettó összege			68 089	68 089
Beruházások egyenes áfája				0
Beruházások fordított áfája			18 384	18 384
Eszközbeszerzés				0
Kiadás összesen	2 286	92 207	92 207	94 493

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

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

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

2/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	816 626	1 153 053	0	0	11 735	16 263	828 361	1 169 316
1.1	Helyi önkorm. működésének ált. tám.	239 838	302 759					239 838	302 759
1.2	Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám.	89 207	89 207					89 207	89 207
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám.	233 368	170 447					233 368	170 447
1.3.1	Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	194 736	186 134					194 736	186 134
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 791	11 791					11 791	11 791
1.5	Működési c. központosított előirányzatok		31 375						31 375
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.								
1.7	Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről	47 686	361 340			11 735	16 263	59 421	377 603
2.	II. közhatalmi bevételek	135 465	136 722	0	0	0	0	135 465	136 722
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000					110 000	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 400	20 400					20 400	20 400
2.3	Talajterhelési díj	1 800	3 057					1 800	3 057
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	3 265	3 265					3 265	3 265
3.	III. Működési bevételek	82 363	167 872	1 660	1 660	404	1 404	84 427	170 936
3.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 050	13 946	1 350	1 350	350	350	6 750	15 646
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 666	44 188					14 666	44 188
3.4	Tulajdonosi bevételek	2 500	30 282					2 500	30 282
3.5	Ellátási díjak	43 500	43 500					43 500	43 500
3.6	Kiszámlázott ÁFA	16 379	34 226	310	310	54	54	16 743	34 590
3.7	ÁFA visszatérítése								
3.8	Kamatbevételek	168	168					168	168
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
3.10	Egyéb működési bevételek	100	1 562				1 000	100	2 562
4.	IV. Felhalmozási bevételek	888 314	730 097	0	0	0	0	888 314	730 097
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	0	0					0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.- belülről	831 633	606 000					831 633	606 000
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	67 416						67 416
5.	V. Átvett pénzeszközök	125 795	62 665	0	0	0	0	125 795	62 665
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	125 795	62 665					125 795	62 665
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN	2 048 563	2 250 409	1 660	1 660	12 139	17 667	2 062 362	2 269 736
6.	VI. Finanszírozási bevételek	294 941	416 120	0	0	0	4 480	294 941	420 600
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	14 423	109 237	0	0	0	4 480	14 423	113 717
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről								
6.1.2	Maradvány igénybevétele	14 423	109 237				4 480	14 423	113 717
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bev.								
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	280 518	306 883	0	0	0	0	280 518	306 883
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről		15 368						15 368
6.2.2	Maradvány igénybevétele	280 518	291 515					280 518	291 515
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás								
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finansz. bev.								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 504	2 666 529	1 660	1 660	12 139	22 147	2 357 303	2 690 336

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)	4/2014. (II.12.)	11/2014. (IX.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	746 327	1 209 674	10 085	10 085	432 059	447 308	1 188 471	1 667 067
7.1	Személyi juttatások	227 082	287 396	5 024	5 024	123 979	135 037	356 085	427 457
7.2	Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó	58 291	64 814	1 356	1 356	35 325	37 346	94 972	103 516
7.3	Dologi kiadások	244 390	652 709	3 705	3 705	36 621	37 803	284 716	694 217
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 819	32 815			236 134	237 122	260 953	269 937
7.5	Egyéb működési célú kiadások	191 745	171 940					191 745	171 940
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre	137 615	146 898					137 615	146 898
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre	14 130	8 575					14 130	8 575
7.5.3	Tartalékok	40 000	16 467					40 000	16 467
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 168 482	970 810	0	0	0	109	1 168 482	970 919
8.1	Beruházások	1 038 027	875 256				109	1 038 027	875 365
8.2	Felújítások	11 692	51 407					11 692	51 407
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>118 763</i>	<i>44 147</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>118 763</i>	<i>44 147</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre								
8.3.2	Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre	60 131	368					60 131	368
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	45 763	30 910					45 763	30 910
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	12 869	12 869					12 869	12 869
	KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN	1 914 809	2 180 484	10 085	10 085	432 059	447 417	2 356 953	2 637 986
9.	III. Finanszírozási kiadások	350	52 350	0	0	0	0	350	52 350
9.1	<i>Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre								
9.1.2	Központi, irányító szervi tám. folyós.								
9.1.3	Központi költségv. sajátos finansz. kiad.								
9.2	<i>Felhalmozási c. pénzügyi műv. kiad.</i>	<i>350</i>	<i>52 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>52 350</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív.	350	52 350					350	52 350
9.2.2	Központi, irányító szervi tám. folyós.								
9.2.3	Közp. költségv. sajátos finansz. kiad.								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 915 159	2 232 834	10 085	10 085	432 059	447 417	2 357 303	2 690 336
	Közfoglalkoztatottak enged. létszáma								