

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

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	2016.	2017.	2018.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	692 870	692 870	11 676	11 676	0	0	704 546	704 546	718 637	725 682	743 099
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	245 915	250 833	253 292	259 371
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	96 972	96 972	0	0	0	0	96 972	96 972	98 911	99 881	102 278
1.3.1	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	268 237	268 237	0	0	0	0	268 237	268 237	273 602	276 284	282 915
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 618	38 618	0	0	0	0	38 618	38 618	39 390	39 777	40 731
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535	12 786	12 911	13 221
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	3 507	3 507	0	0	0	0	3 507	3 507	3 577	3 612	3 699
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	27 086	27 086	11 676	11 676	0	0	38 762	38 762	39 537	39 925	40 883
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	0	0	0	0	134 830	134 830	137 527	138 875	142 208
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000	112 200	113 300	116 019
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700	21 114	21 321	21 833
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800	2 856	2 884	2 953
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330	1 357	1 370	1 403
3.	III. Működési bevételek	44 414	44 414	1 254	1 254	75 060	75 060	120 728	120 728	123 143	124 350	127 334
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100	102	103	105
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 600	6 600	250	250	5 800	5 800	12 650	12 650	12 903	13 030	13 342
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	368	368	0	0	6 268	6 268	6 393	6 456	6 611
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	21 525	21 956	22 171	22 703
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	53 900	53 900	53 900	53 900	54 978	55 517	56 849
3.6	Kiszámlázott ÁFA	8 539	8 539	99	99	15 260	15 260	23 898	23 898	24 376	24 615	25 206
3.7	ÁFA visszatérítése											
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250	255	258	264
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
3.10	Egyéb működési bevételek	1 500	1 500	537	537	100	100	2 137	2 137	2 180	2 201	2 254

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	2016.	2017.	2018.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	171 057	171 057	0	0	0	0	171 057	171 057	174 478	176 189	180 417
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210	10 414	10 516	10 769
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
4.3	Kiszámlázott ÁFA											
4.4	ÁFA visszatérítése											
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	160 847	160 847	0	0	0	0	160 847	160 847	164 064	165 672	169 649
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547	87 258	88 113	90 228
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547	87 258	88 113	90 228
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 128 718	1 128 718	12 930	12 930	75 060	75 060	1 216 708	1 216 708	1 241 042	1 253 209	1 283 286
6.	VI. Finanszírozási bevételek	252 385	252 385	578	578	1 338	1 338	254 301	254 301	259 387	261 930	268 216
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>98 454</i>	<i>98 454</i>	<i>578</i>	<i>578</i>	<i>1 338</i>	<i>1 338</i>	<i>100 370</i>	<i>100 370</i>	<i>102 377</i>	<i>103 381</i>	<i>105 862</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											
6.1.2	Maradvány igénybevétele	98 454	98 454	578	578	1 338	1 338	100 370	100 370	102 377	103 381	105 862
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>153 931</i>	<i>153 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153 931</i>	<i>153 931</i>	<i>157 010</i>	<i>158 549</i>	<i>162 354</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	0	0	0	0	27 435	27 435	27 984	28 258	28 936
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496	129 026	130 291	133 418
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás											
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei											
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 381 103	1 381 103	13 508	13 508	76 398	76 398	1 471 009	1 471 009	1 500 429	1 515 139	1 551 503

K I A D Á S O K

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2015. összesen		Közép távú tervezés		
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	2016.	2017.	2018.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	480 594	480 594	267 719	267 719	362 823	362 823	1 111 136	1 111 136	1 133 359	1 144 470	1 171 937
7.1	Személyi juttatások	44 515	44 515	143 209	143 209	168 892	168 892	356 616	356 616	363 748	367 314	376 130
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	9 636	9 636	40 626	40 626	49 193	49 193	99 455	99 455	101 444	102 439	104 897
7.3	Dologi kiadások	161 991	162 036	37 542	37 542	144 572	144 572	344 105	344 150	351 033	354 475	362 982
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	44 282	46 232	46 232	0	0	90 514	90 514	92 324	93 229	95 467
7.5	Egyéb működési célú kiadások	220 170	220 125	110	110	166	166	220 446	220 401	224 809	227 013	232 461
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	152 828	152 828	110	110	166	166	153 104	153 104	156 166	157 697	161 482
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	38 100	38 100	0	0	0	0	38 100	38 100	38 862	39 243	40 185
7.5.3	Tartalékok	29 242	29 197	0	0	0	0	29 242	29 197	29 781	30 073	30 795
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	333 514	331 673	1 331	1 331	1 962	1 962	336 807	334 966	341 665	345 015	353 295
8.1	Beruházások	211 492	211 492	1 331	1 331	1 962	1 962	214 785	214 785	219 081	221 229	226 538
8.2	Felújítások	26 725	26 725	0	0	0	0	26 725	26 725	27 260	27 527	28 187
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>95 297</i>	<i>93 456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 297</i>	<i>93 456</i>	<i>95 325</i>	<i>96 260</i>	<i>98 570</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre											
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	32 838	32 838	0	0	0	0	32 838	32 838	33 495	33 823	34 635
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	62 459	60 618	0	0	0	0	62 459	60 618	61 830	62 437	63 935
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése											
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 108	812 267	269 050	269 050	364 785	364 785	1 447 943	1 446 102	1 475 024	1 489 485	1 525 233
9.	III. Finanszírozási kiadások	23 066	24 907	0	0	0	0	23 066	24 907	25 405	25 654	26 270
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 014</i>	<i>22 014</i>	<i>22 454</i>	<i>22 674</i>	<i>23 219</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre											
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014	22 454	22 674	23 219
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>1 052</i>	<i>2 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 052</i>	<i>2 893</i>	<i>8 682</i>	<i>6 509</i>	<i>3 465</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	1 052	2 893	0	0	0	0	1 052	2 893	8 682	6 509	3 465
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása											
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	837 174	837 174	269 050	269 050	364 785	364 785	1 471 009	1 471 009	1 500 429	1 515 139	1 551 503
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	11	11	1	1	0	0	12	12			

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

2. melléklet a 11/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2015. évi előirányzat	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)			10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 024 126	1 024 126	Költségvetési kiadások összesen		1 111 136	1 111 136
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	704 546	704 546	Személyi juttatások		356 616	356 616
3.	Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		99 455	99 455
4.	Működési bevételek	99 203	99 203	Dologi kiadások		344 105	344 150
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	Ellátottak pénzbeli juttatásai		90 514	90 514
6.				Egyéb működési kiadások		220 446	220 401
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	100 370	100 370	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		22 014	22 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
11.	Maradvány igénybevétele	100 370	100 370	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 014	22 014
14.							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 124 496	1 124 496	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 133 150	1 133 150

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

3. melléklet a 11/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2015. évi előirányzat	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)			10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	192 582	192 582	Költségvetési kiadások összesen		336 807	334 966
2.	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	Beruházások		214 785	214 785
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	21 525	21 525	Felújítások		26 725	26 725
5.	Kiszámlázott ÁFA			Egyéb felhalmozási kiadások		95 297	93 456
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 847	160 847				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.							
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	153 931	153 931	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		1 052	2 893
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		1 052	2 893
11.	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
12.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
14.							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		346 513	346 513	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		337 859	337 859

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

3/1 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 Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi bevételek összesen	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 676	11 676	0	0	0	0	0	0	11 676	11 676
1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 676	11 676	0	0	0	0	0	0	11 676	11 676
2.	II.Működési bevételek	1 254	1 254	75 060	75 060	0	0	75 060	75 060	76 314	76 314
2.1	Készletértékesítés ellenértéke										
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	250	250	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	6 050	6 050
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	368	368	0	0	0	0	0	0	368	368
2.4	Tulajdonosi bevételek										
2.5	Ellátási díjak	0	0	53 900	53 900	0	0	53 900	53 900	53 900	53 900
2.6	Kiszámlázott ÁFA	99	99	15 260	15 260	0	0	15 260	15 260	15 359	15 359
2.7	ÁFA visszatérítése										
2.8	Kamatbevételek										
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
2.10	Egyéb működési bevételek	537	537	100	100	0	0	100	100	637	637
3.	III.Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Ingatlanok értékesítése										
3.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
3.3	Kiszámlázott ÁFA										
3.4	ÁFA visszatérítése										
3.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Működési célú átvett pénzeszközök										
4.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	12 930	12 930	75 060	75 060	0	0	75 060	75 060	87 990	87 990

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi bevételek összesen	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
5.	V. Finanszírozási bevételek	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.1.2	Maradvány igénybevétele	578	578	1 162	1 162	176	176	1 338	1 338	1 916	1 916
5.1.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei										
5.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										
5.2.2	Maradvány igénybevétele										
5.2.3	Központi, irányító szervi támogatás										
5.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei										
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	13 508	13 508	76 222	76 222	176	176	76 398	76 398	89 906	89 906
6.	Önkormányzati támogatás	255 542	255 542	155 263	155 263	133 124	133 124	288 387	288 387	543 929	543 929
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	269 050	269 050	231 485	231 485	133 300	133 300	364 785	364 785	633 835	633 835

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm. Hivatal		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen		Intézményi kiadások összesen	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	267 719	267 719	230 285	230 285	132 538	132 538	362 823	362 823	630 542	630 542
1.1.	Személyi juttatások	143 209	143 209	79 622	79 622	89 270	89 270	168 892	168 892	312 101	312 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	40 626	40 626	23 226	23 226	25 967	25 967	49 193	49 193	89 819	89 819
1.3.	Dologi kiadások	37 542	37 542	127 437	127 437	17 135	17 135	144 572	144 572	182 114	182 114
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 232	46 232	0	0	0	0	0	0	46 232	46 232
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>166</i>	<i>276</i>	<i>276</i>
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	110	110	0	0	166	166	166	166	276	276
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre										
1.5.3.	Tartalékok										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 331	1 331	1 200	1 200	762	762	1 962	1 962	3 293	3 293
2.1.	Beruházások	1 331	1 331	1 200	1 200	762	762	1 962	1 962	3 293	3 293
2.2.	Felújítások										
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre										
2.4.2.	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre										
2.4.3.	Fejlesztési céltartalék										
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése										
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	269 050	269 050	231 485	231 485	133 300	133 300	364 785	364 785	633 835	633 835

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	42	42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	33	33
Összesen	121	121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
Közös Önkormányzati Hivatal					1	1
Kistérségi Hivatal						
Önkormányzat					11	11
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum						
Mátyás Óvoda és Bölcsőde						
Összesen	0	0	0	0	12	12

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
<i>Önkormányzat</i>		
1. Családsegítő felújítása pályázat	27 235	27 235
2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli	3 442	3 442
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat	5 958	5 958
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli	814	814
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat (Borsodi Isk.)	18 989	18 989
6. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pály.(B. Isk.)pr-en kív.	0	0
7. Polc rendszer irattár	500	500
8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv	500	500
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása	3 500	3 500
10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása	2 700	2 700
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása	500	500
12. Művelődési Központ statikai tervezése	2 500	2 500
13. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)	500	500
15. Alugyár buszmegállók kialakítása	6 000	6 000
16. Kerítés építés sportpálya	6 000	6 000
17. Mikrobusz beszerzés	0	0
18. Császtára vezető út telekhatár rendezése	1 100	1 100
19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen	82 100	82 100
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat	25 000	25 000
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás	5 778	5 778
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása	280	280
23. Nagy-Császtá szőlőhegyre vezető út aszfaltozása	15 335	15 335
24. Sporttelep fejlesztés	850	850
25. Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása	711	711
<i>Közös Hivatal</i>		
1. Informatikai eszközök beszerzése	1 200	1 200
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	131	131
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Konyhai billenő serpenyő	1 000	1 000
2. Nyomtató beszerzés	100	100
3. Fűnyíró beszerzés	100	100
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés	320	320
2. Informatikai eszközök beszerzése	400	400
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	42	42
Beruházási kiadások összesen	214 785	214 785

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása	2 800	2 800
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtőkorszerűsítés	1 900	1 900
3. Hősök terén lévő szobor felújítása	500	500
4. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	21 525	21 525
Felújítások összesen	26 725	26 725

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77)	7 795	7 795
2. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás	401	401
3. Fejlesztési céltartalék képzés	34 729	34 729
4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete	2 500	2 500
5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önereje	7 113	7 113
6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő	7 725	7 725
7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önereje	2 196	2 196
Összesen	62 459	62 459

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1. EVSE támogatás	1 300	1 300
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás	6 000	6 000
3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség	20 000	20 000
4. Bursa támogatás	100	100
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.	10 000	10 000
6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása	150	150
8. Császa Néptánc Egyesület támogatása	150	150
9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása	300	300
Összesen	38 100	38 100

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

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	Helyi adók	110 000	110 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	21 525	21 525
3.	Díjak, pótlékok, birságok	4 130	4 130
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	10 210	10 210
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
Saját bevételek összesen		145 865	145 865

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	1 052	1 739
	Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz		1 154
Összes kötelezettség		1 052	2 893

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

3/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének rekonstrukciója
egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	14 249	-14 249		0
EU Önerő Alap támogatás	2 488	2 236		4 724
EU-s forrás	47 276	42 493		89 769
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	64 013	30 480	0	94 493

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	1 479	0		1 479
Egyéb dologi jellegű kiadások	5 134	1 407		6 541
Beruházások bruttó összege	57 400	29 073		86 473
Beruházások nettó összege	40 854	27 235		68 089
Beruházások egyenes áfája				
Beruházások fordított áfája	16 546	1 838		18 384
Eszközbekzerzés				
Kiadás összesen	64 013	30 480	0	94 493

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése
4.1.1/A-12-2013-0051

ÉMOP-

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő				0
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás	47 567	7 746		55 313
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	47 567	7 746	0	55 313

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	1 759	1 788		3 547
Beruházások bruttó összege	45 808	4 758		50 566
Beruházások nettó összege	36 069	3 747		39 816
Beruházások egyenes áfája	9 739	1 011		10 750
Beruházások fordított áfája				
Eszközbekzerzés		1 200		1 200
Kiadás összesen	47 567	7 746	0	55 313

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	30 399	-6 265		24 134
EU Önerő Alap támogatás	88 849	940		89 789
EU-s forrás	640 236	5 325		645 561
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	759 484	0	0	759 484

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások	91 068			91 068
Beruházások bruttó összege	668 416			668 416
Beruházások nettó összege	525 845			525 845
Beruházások egyenes áfája	12 237			12 237
Beruházások fordított áfája	130 334			130 334
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	759 484	0	0	759 484

EU-s projekt neve, azonosítója:

Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	4 344		4 344
EU Önerő Alap támogatás				0
EU-s forrás		17 660		17 660
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	0	22 004	0	22 004

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű				
Egyéb dologi jellegű kiadások		3 015		3 015
Beruházások bruttó összege		18 989		18 989
Beruházások nettó összege		14 952		14 952
Beruházások egyenes áfája		4 037		4 037
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés				
Kiadás összesen	0	22 004	0	22 004

EU-s projekt neve, azonosítója:

Interaktív könyvtárral a jövőért

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

<i>Források</i>	2015. előtti kifizetés és forrása	2015.	2015. utáni kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0		0
EU Önerő Alap támogatás				
EU-s forrás	38 582			38 582
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	38 582	0	0	38 582

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi jellegű	13 201			13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások	22 267			22 267
Beruházások bruttó összege	580			580
Beruházások nettó összege	457			457
Beruházások egyenes áfája	123			123
Beruházások fordított áfája				
Eszközbeszerzés	2 534			2 534
Kiadás összesen	38 582	0	0	38 582

Források összesen	909 646	60 230	0	969 876
Kiadás összesen	909 646	60 230	0	969 876

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	692 870	692 870	0	0	11 676	11 676	704 546	704 546
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	245 915	245 915	0	0	0	0	245 915	245 915
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	96 972	96 972	0	0	0	0	96 972	96 972
1.3.1	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	268 237	268 237	0	0	0	0	268 237	268 237
1.3.2	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	38 618	38 618	0	0	0	0	38 618	38 618
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 535	12 535	0	0	0	0	12 535	12 535
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	3 507	3 507	0	0	0	0	3 507	3 507
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	27 086	27 086	0	0	11 676	11 676	38 762	38 762
2.	II. Közhatalmi bevételek	134 830	134 830	0	0	0	0	134 830	134 830
2.1	Iparüzési adó	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000
2.2	Gépjárműadó	20 700	20 700	0	0	0	0	20 700	20 700
2.3	Talajterhelési díj	2 800	2 800	0	0	0	0	2 800	2 800
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 330	1 330	0	0	0	0	1 330	1 330
3.	III. Működési bevételek	117 224	117 224	2 250	2 250	1 254	1 254	120 728	120 728
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100	100	0	0	0	0	100	100
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 550	10 550	1 850	1 850	250	250	12 650	12 650
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 900	5 900	0	0	368	368	6 268	6 268
3.4	Tulajdonosi bevételek	21 525	21 525	0	0	0	0	21 525	21 525
3.5	Ellátási díjak	53 900	53 900	0	0	0	0	53 900	53 900
3.6	Kiszámlázott ÁFA	23 399	23 399	400	400	99	99	23 898	23 898
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	250	250	0	0	0	0	250	250
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	1 600	1 600	0	0	537	537	2 137	2 137

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	171 057	171 057	0	0	0	0	171 057	171 057
4.1	Ingatlanok értékesítése	10 210	10 210	0	0	0	0	10 210	10 210
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	160 847	160 847	0	0	0	0	160 847	160 847
5.	V. Átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	85 547	85 547	0	0	0	0	85 547	85 547
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 528	1 201 528	2 250	2 250	12 930	12 930	1 216 708	1 216 708
6.	VI. Finanszírozási bevételek	253 723	253 723	0	0	578	578	254 301	254 301
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	100 370
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	99 792	99 792	0	0	578	578	100 370	100 370
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	153 931	153 931	0	0	0	0	153 931	153 931
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	27 435	27 435	0	0	0	0	27 435	27 435
6.2.2	Maradvány igénybevétele	126 496	126 496	0	0	0	0	126 496	126 496
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 455 251	1 455 251	2 250	2 250	13 508	13 508	1 471 009	1 471 009

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)	10/2015. (VI.25.)	11/2015. (VII.02.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	835 267	835 267	8 150	8 150	267 719	267 719	1 111 136	1 111 136
7.1	Személyi juttatások	209 915	209 915	3 492	3 492	143 209	143 209	356 616	356 616
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	57 886	57 886	943	943	40 626	40 626	99 455	99 455
7.3	Dologi kiadások	302 848	302 893	3 715	3 715	37 542	37 542	344 105	344 150
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 282	44 282	0	0	46 232	46 232	90 514	90 514
7.5	Egyéb működési célú kiadások	220 336	220 291	0	0	110	110	220 446	220 401
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	152 994	152 994	0	0	110	110	153 104	153 104
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	38 100	38 100	0	0	0	0	38 100	38 100
7.5.3	Tartalékok	29 242	29 197	0	0	0	0	29 242	29 197
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	335 476	333 635	0	0	1 331	1 331	336 807	334 966
8.1	Beruházások	213 454	213 454	0	0	1 331	1 331	214 785	214 785
8.2	Felújítások	26 725	26 725	0	0	0	0	26 725	26 725
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	95 297	93 456	0	0	0	0	95 297	93 456
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	32 838	32 838	0	0	0	0	32 838	32 838
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	62 459	60 618	0	0	0	0	62 459	60 618
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 178 893	1 177 052	0	0	269 050	269 050	1 447 943	1 446 102
9.	III. Finanszírozási kiadások	23 066	24 907	0	0	0	0	23 066	24 907
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 014	22 014	0	0	0	0	22 014	22 014
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 052	2 893	0	0	0	0	1 052	2 893
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 052	2 893	0	0	0	0	1 052	2 893
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 193 809	1 193 809	8 150	8 150	269 050	269 050	1 471 009	1 471 009