

1. számú melléklet

1. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Edelény Város Önkormányzat Címrendje

CÍM/ALCÍM	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
1.	Önkormányzat működése
1/1.	Polgármesteri Hivatal működése
1/2.	Kistérségi Hivatal működése
1/3.	Kisebbségi Önkormányzat működése
1/4.	Szociálpolitikai kiadások
1/5.	Bursa támogatás
1/6.	Kistérségi közmunkaprogram
1/7.	EVSE sporttámogatás
1/8.	BTE támogatás
1/9.	EVTTE támogatás
1/10.	Máltai Szeretetszolgálat támogatása
1/11.	Egyházak támogatása
1/12.	Polgárőrség támogatása
1/13.	Borsod Volán támogatása
1/14.	Rendőrség támogatása
1/15.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére átadás
2.	Városi Oktatási Központ
3.	Szociális Szolgáltató Központ
4.	Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
5.	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
6.	Általános tartalék
7.	Céltartalék
8.	Hitel, kötvény kamata
9.	Finanszírozási kiadások

2. sz. melléklet

2. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

Adatok: eFt-ban!

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	10/2009.(IX.16.) önk.rend.	Megnevezés	10/2009.(IX.16.) önk.rend.
I. Intézményi működési bevételek	267 040	I. Működési kiadások	3 264 158
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	68 354	II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	31 384
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	546 730	III. Felújítás	79 919
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 372 135	IV. Beruházási kiadások	54 542
V. Támogatásértékű bevételek	1 105 531	V. Felhalmozási támog.értékű kiad.	409
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. ebből pénzeszköz átvétel EU kv-ből	15 155 13 124	VI. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c.	1 600
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv.	11 714	VII. Kölcsön nyújtása	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		VIII. Tartalékok	464 546
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	501 503	céltartalék	442 769
		általános tartalék	21 777
Költségvetési bevételek összesen	3 888 162	Költségvetési kiadások összesen	3 896 558
X. Finanszírozási célú bevételek	66 190	IX. Finanszírozási kiadások	57 794
hosszú lejáratú hitel, kötvény		hosszú lejáratú hitel, kötvény visszafiz	57 794
rövid lejáratú hitel (forráshiány)	28 660	rövid lejáratú hitel visszafizetése	
tartós hitelv.megtettestítő értékp.bevételei	37 530	tartós hitelviszonyt megtettestítő értékp.kiad.	
forгат.célú hitelv.megtettestítő értékp.bev.		forгат.célú hitelv.megtettestítő értékp.kiad.	
Költségvetési és finansz.c.bevét.összesen	66 190	Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen	57 794
OSSZES BEVETEL	3 954 352	OSSZES KIADAS	3 954 352

3.sz.melléklet

3. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2009. év

Adatok e Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.	Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
Intézményi működési bevét.	259720	Személyi juttatások	1407598
Ök. sajátos működ. bevételei	546730	Munkaadókat terhelő járulék	441569
Önkormányzat költségv.tám.	1285711	Dologi és egyéb folyókiadás	1038106
Támogatásértékű műk.bevét.	1096406	Támogatás értékű műk.c.kiad.	10817
Előző évi pénzmaradv.átvétel	11305	Előző évi pénzmaradv.átad.	9662
Működ.célú pe.átvét.áh-on kiv.	15079	Áh-on kívülre pe.átadás	14688
ebből pe.átvét EU kv-ből	13124	Szociálpol.ell.,egyéb juttatás	335285
Támogatási kölcsönök visszat.		Műk. célú kölcsön nyújt. törl.	
Pénzforgalom nélküli bevét.	35889	Rövid lej.hitel visszafizetése	
		Rövid lejáratú hitel kamata	
		Tartalékok	29642
Működ.célú kvi.bev.össz:	3250840	Műk.célú kvi.kiad.össz:	3287367
Finansz.célú működ.bevételek	28660	Finansz.célú működ.kiadások	
Osszes működési bevétel	3279500	Osszes működési kiadás	3287367

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.	Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
Felhalm.és tőkejell.bevételek	68354	Felújítás	79919
Befekt.pü.eszköz kamata		Beruházási kiadások	54542
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)		Felhalm.és tám.értékű kiad.	
Önkormányzat költségv.tám.	86424	Előző évi pénzmaradv.átad.	409
Támogatásértékű felh.bevét.	9125	Áh-on kívülre végl.átadás	1600
Előző évi pénzmaradv.átvétel	409	Felhalm.célú kölcs.törleszt.	
Felh.pe.átvétel áh-on kívülről	76	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	6433
Felhalmozási ÁFA visszatér.	833	Hosszú lejáratú hitel kamata	31384
Értékesit. tárgyi eszk.ÁFA-ja	6487	Fejlesztési célú tartalék	434904
Fejleszt.célú kölcs.visszatér.			
Fejl.célú előző évi pénzm.	465614		
Felh. célú kvi.bev.össz:	637322	Felh. célú kvi.kiad.össz:	609191
Finanszírozási célú bevételek	37530	Finanszírozási célú kiadások	57794
Osszes felhalm. bevétel	674852	Osszes felhalm. kiadás	666985

KVI. BEVÉTEL OSSZESEN:	3888162	KVI KIADAS OSSZESEN:	3896558
FINANSZIROZ. CÉLU BEV.	66190	FINANSZIROZ. CÉLU KIAD.	57794
OSSZES BEVÉTEL	3954352	OSSZES KIADAS	3954352

4. sz. melléklet

4. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

1/2. oldal

Edelény Város Önkormányzata 2009. évi bevételei

Adatok: e Ft

Cím	Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 469
	Egyéb saját bevétel	52 649
	AFA bevételek,- visszatérülések	27 960
	Hozam és kamatbevételek	3 200
	Intézményi működési bevételek összesen	87 278
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Önkormányzati lakások értékesítése	
	Ingatlanok értékesítés	28 000
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	
	Osztalék, hozam bevétele	28 000
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 167
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	60 167
	Iparűzési adó	95 000
	Pótlékok, bírságok	2 160
	SZJA	394 970
	Gépjárműadó	46 000
	Környezetvédelmi bírság	100
	Talajterhelési díj	4 800
	Egyéb sajátos bevételek	3 700
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	546 730
	Normatív állami hozzájárulás	823 872
	Onhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.	56 143
	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 171
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	345 173
	Központosított előirányzatok	121 810
	Címzett, céltámogatás, CEDE, TEKI	22 966
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.	
	Egyéb központi támogatás	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 372 135
	Támogatásértékű működési bevételek	137 490
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	8 900
	Támogatásértékű bevételek összesen:	146 390
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 124
	ebből működési célú pénzeszk. átvétel EU költségvetésből	13 124
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. államháztartáson kívülről	76
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	13 200
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvét.,kieg.,visszatér.	9 828
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	487 811
	Polgármesteri Hivatal bevétele összesen:	2 723 539
2-5.	Intézményi működési bevételek	187 028
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek	921
	Támogatásértékű működési bevételek	958 507
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	634
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 955
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. államháztartáson kívülről	
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	1 886
	Pénzforgalom nélküli bevételek	13 692
	Intézmények bevételei összesen:	1 164 623
	Önkormányzat költségvetési bevétele összesen	3 888 162
	Finanszírozási célú bevételek	66 190
	ebből: hosszú lejáratú hitel, kötvény	
	rövid lejáratú hitel (forráshiány)	28 660
	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	37 530
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 954 352

4. sz. melléklet

4. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

2/2. oldal

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Adatok: e Ft

Cím	Megnevezés	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
	Személyi juttatások	1 407 598
	Munkaadókat terhelő járulékok	441 569
	Dologi kiadások	1 010 829
	Egyéb folyó kiadások	65 094
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	20 479
	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átadások	14 688
	Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	335 165
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
	Működési kiadások összesen	3 295 542
	Felújítás	79 919
	Beruházási kiadások	54 542
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	409
	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.	
	Lakástámogatás	1 600
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	136 470
	Kölcsönök nyújtása	
	- működési	
	- felhalmozási	
6.	Általános tartalék	21 777
7.	Céltartalék	442 769
	Tartalék összesen	464 546
	Önkormányzat költségvetési kiadása összesen	3 896 558
9.	Finanszírozási célú kiadások	57 794
	- hosszú lejáratú hitel, kötvény törlesztése	57 794
	- rövid lejáratú hitelek	
	- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	
	- forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok kiadásai	
	ÖSSZES KIADÁS	3 954 352

5.sz.melléklet

5. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Adatok: eFt-ban

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI KIADÁS						FELHALMOZÁSI KIADÁS				KIADÁS Összesen
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogat. ért.kiadás, pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás	Felhalm. és tőkejell. kiad össz.	
1.	Polgármesteri Hiv.	310939	87569	261293	26787	335165	1 021 753	79 394	49 881	2 009	131 284	1 153 037
2.	Városi Oktatási Központ	512176	161624	206440			880 240	300	1 344		1 644	881 884
3.	Szociális Szolg.Központ	124029	39660	87714	8226	120	259 749		2 242		2 242	261 991
4.	Műv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz.	38113	12296	41270	154		91 833	225	750		975	92 808
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	422341	140420	447822			1 010 583		325		325	1 010 908
	Kiadás összesen	1407598	441569	1044539	35167	335285	3 264 158	79 919	54 542	2 009	136 470	3 400 628
6.	Általános tartalék						21777					21 777
7.	Céltartalék						7865				434 904	442 769
8.	Hitel,kötvény kamata										31 384	31 384
	Költségv.kiad.össz.	1407598	441569	1044539	35167	335285	3 293 800	79 919	54 542	2 009	602 758	3 896 558
9.	Finanszírozási kiadások										57 794	57 794
	ÖSSZES KIADÁS	1407598	441569	1044539	35167	335285	3 293 800	79 919	54 542	2 009	660 552	3 954 352

5/a. sz. melléklet

5/a. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Edelény Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Adatok: eFt-ban

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI KIADÁS						FELHALMOZÁSI KIADÁS				KIADÁS
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogat. ért.kiadás, pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás	Felhalm. és tőkejell. kiad össz.	Összesen
1/1.	Polg. Hiv. működ.	157061	45590	72333			274 984				0	274 984
	Önkormányzat műk.kiad.	25728	8233	116454	1477		151 892				0	151 892
	Állom.nem tartozók	6650	2031				8 681				0	8 681
	Vagyonbiztosítás			1444			1 444				0	1 444
	Külföldi kapcsolat			3000			3 000				0	3 000
	Továbbszáml.szolgált.			60984			60 984				0	60 984
	Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.			6433			6 433				0	6 433
	Felhalm.célú kiadások						0	78 848	50 427	409	129 684	129 684
	Első lakáshoz jutók tám.						0			1 600	1 600	1 600
	Közcélú foglalkoztatás	85879	15695				101 574				0	101 574
1/2.	Kistérségi Hivatal műk.	35621	10389	60	8422		54 492				0	54 492
1/3.	Kisebbségi önkorm.műk.			585	100		685				0	685
1/4.	Szociálpolitikai kiadások		5631			335165	340 796				0	340 796
1/5.	Bursa támogatás				1900		1 900				0	1 900
1/6.	Kistérségi közmunkapr.				300		300				0	300
1/7.	EVSE sporttámogatás				500		500				0	500
1/8.	BTE támogatás				3000		3 000				0	3 000
1/9.	EVTTE támogatás				100		100				0	100
1/10.	Máltai Szeretetszolg.tám.				100		100				0	100
1/11.	Egyházak támogatása				400		400				0	400
1/12.	Polgárőrség támogatása				300		300				0	300
1/13.	Borsod Volán támog.				486		486				0	486
1/14.	Rendőrség támogatása				200		200				0	200
1/15.	KFT részére átadás				9502		9 502				0	9 502
	Kiadás összesen	310939	87569	261293	26787	335165	1 021 753	78 848	50 427	2 009	131 284	1 153 037

5/b. sz. melléklet

5/b. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú mellékletéhez:

Edelény Város Önkormányzat intézményei 2009. évi költségvetési bevételi előirányzatok

Adatok eFt-ban!

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	MEGNEVEZÉS							
		Intézményi működési bevételek	Felhalmoz. tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek, kiegészít.	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz	Pénzforg. nélküli bevételek	Intézmény bevétele felügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen
2.	Városi Oktatási Központ	55 368		12 409		1 293	69 070	812 814	881 884
3.	Szociális Szolgáltató Központ	82 001	650	1 550	1 955	8 031	94 187	167 804	261 991
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz.	3 000		2 085		200	5 285	87 523	92 808
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	46 659	271	944 983		4 168	996 081	14 827	1 010 908
	Összesen	187 028	921	961 027	1 955	13 692	1 164 623	1 082 968	2 247 591

6. sz. melléklet

6. számú melléklet a/2009.(II.13.) számú rendelethez

Edelény Város

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

BERUHÁZÁSI FELADAT	Adatok e Ft-ban
	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Informatikai eszköz beszerzés	920
2.) Vásártéri telkek gázvezeték kiépítése	835
3.) Gimnázium épületének átalakítása	14 160
4.) Antal Gy.37 sz. épület megvásárlása, bontása	7 158
5.) Településrendezési terv felülvizsgálata	3 000
6.) Antal Gy. út 8.sz.épület bontása	841
7.) Gimnáziumi sportpálya felújítása	14 225
8.) Katona J. út felújítás terve	375
9.) Iktató kezelői program	312
10.) Útfelújítások terve	1 920
11.) Deák F. úti járda felújítás terve	135
12.) Előzetes akcióterületi terv elkészítése, IVS aktualizálása	6 000
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Nefelejcs Óvodába udvari játékok	
2.) Szakképzési eszköz fejlesztés	724
3.) Informatikai eszközök	620
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1.) Ipari kenyérszeletelő	192
2.) Gépkocsi családsegítő és gyermekjóléti ellátáshoz	1 850
3.) Fűkasza	200
<i>Műv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum és Borsodi Tájház</i>	
1.) ORTT által előírt komplett hálózat kiépítés	750
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>	
1.) Egészségügyi műszer	325
Beruházási kiadások összesen	54 542

7. sz. melléklet

7. számú melléklet a/2009.(II.13.) számú rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése

FELÚJÍTÁS	Adatok e Ft-ban
	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) I.sz.Általános Iskola konyha viharkár miatti helyreállítás	12 000
2.) Járda felújítások	10 000
3.) Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés terve	605
4.) Deák F., Mátyás k. úti víz, szennyvíz hálózat felúj. terve	960
5.) Mátyás k. út burkolatfelújítása	28 838
6.) Borsodi úti járda felújítás	19 443
7.) Mátyás király úti, Jázmin úti játszótérek felújítása	7 002
8.) Geodéziai felmérés, telekmegosztás "41-es parktól a Moll benzinkútig	546
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Nefelejcs Óvodába játszóudvar felújítása	300
<i>Műv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum és Borsodi Tájház</i>	
1.) Tájház felújítás	225
Felújítás összesen:	79 919

8. sz. melléklet

8. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez

**Edelény Város
Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

		Adatok e Ft-ban
Megnevezés		10/2009. (IX.16.) önk.rend.
1.	Allamkötvény 2007-2009.évi	112590
2.	Kötvénykibocsátás	157198
3.	Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíja	9576
4.	Települési rehabilitáció pályázathoz önerő	92500
5.	Hivatal szervezetfejlesztési pályázathoz önerő	
6.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés	24638
7.	Vis maiorra külföldi adomány maradványa	
8.	Víz, szennyvíz felújítás használati díj terhére	5000
9.	Fejlesztési céltartalék	7186
10.	Apartmanban ellátottak befizetéseinek 10 %-a	1232
11.	Talajterhelés és környezetvédelmi birság bevétele	4339
12.	Közcélú, közhasznú foglalkoztatáshoz önerő	794
13.	Kistérségtől iskolabusz működtetésére átvett normatíva	
14.	Normatíva visszafizetése	
15.	Foglalkoztatási paktum működtetéséhez pályázati önerő	1500
16.	Bólyai J., Semmelweis I., Hermann O., Mátyás király utcák burkolat felújítás, Deák F. út és parkolók építése, Mátyás k. út szennyvízhálózat építés, Deák F. út csapadékvíz-elvezetés és ivóvíz-szennyvízhálózat építés tervezés, Moll benzinkútig a Borsodi és Antal Gy. utcák területrendezése, a "41-es" park összevonás munkarészeinek elkészítése	660
17.	Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztésére pályázati önerő	
18.	Sportlétesítmények felújítására benyújtott pályázathoz önerő	
19.	Muskátli út burkolatfelújítás önerő	
20.	Mátyás k. úti burkolatfelújítás önerő	
21.	Bolyai, Hermann, Semmelweis utak burkolatfelújít.önerő	
22.	Anyag, eszközbeszerzés közfogl.(járdafelújítás) önerő	
23.	Borsodi úti járdaszakasz felújítása, akadálymentesítése önerő	
24.	Antal Gy.úti járdaszakasz felújítása, akadálymentesítése önerő	
25.	Finkei temetőbe járdaépítés önerő	
26.	Császtai temető útburkolat felújítása önerő	
27.	Mátyás király, Jázmin úti játszóterek felújítása önerő	
28.	Gimnázium korszerűsítés pályázathoz önerő	25556
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN		442 769

9. sz. melléklet

9. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez

Intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Jóváhagyott létszám
	fő
Polgármesteri Hivatal	61
Kistérségi Hivatal	13
Városi Oktatási Központ	209
Szociális Szolgáltató Központ	69
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum és Borsodi Tájház	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224
Létszámkeret összesen közhasznú fogl.nélkül	592
Polgármesteri Hivatal	
Közcélnú foglalkoztatás	89
Városi Oktatási Központ	
közhasznú foglalkoztatás	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum és Borsodi Tájház	
közhasznú foglalkoztatás	2
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	
közhasznú foglalkoztatás	4
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	689

10. sz. melléklet

10. számú melléklet a 2/2009.(II. 13.) számú rendelethez:

Szociálpolitikai juttatások

Ellátási forma megnevezése	Adatok e Ft-ban
	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont	74485
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37/A.§	160028
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§.(1)bek.a)pont	8280
Rendszeres szoc.segély kereső tevékenység mellett 37/E (1) bekezd.fogl.szem.	4524
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek	4 446
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	13 860
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont	750
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	19 699
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	7 114
Átmeneti segély Szt.45.§.	9 000
Temetési segély Szt.46.§.	1 350
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A§)	10 175
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B§)	878
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	4 500
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 000
Óvodáztatási támogatás	120
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	322 209
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.b) pont	
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont	
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.	
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont	5 500
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont	
Köztemetés Szt.48.§	825
Köztisztviselői ellátás Szt.49.§	1 133
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	2 030
Étkezés Szt.62.§.	
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)	
Nyári gyermekéktetés	3468
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	12 956
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	335 165
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	335 165
Ápolási díj után fiz.21 %	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %	4 137
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21%	1 494
Járadék összesen	5 631
Együtt	340 796

11. számú melléklet

11. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Helyi Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi bevételei és kiadásai

Adatok: e Ft-ban

Bevétel	10/2009. (IX.16.) önk.rend.	Kiadás	10/2009. (IX.16.) önk.rend.
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása	685	Munkaadót terhelő járulékok	
Támogatásértékű működési bevételek		Dologi kiadások	585
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Egyéb folyó kiadások	
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Támogatásértékű működ.kiadások	
Felhal.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre	100
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felújítás	
		Beruházás	
		Felhal.célú pe.átad.állh-on kívülre	
		Támogatásértékű felh.kiadások	
Bevétel összesen	685	Kiadás összesen	685

12.sz. melléklet

14. számú melléklet a 2/2009/(II.13.) számú rendelethez:

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről
célok szerint, évenkénti bontásban
(kötelezettségvállalással terhelt)

Adatok e Ft-ban

sor szám	Kötelezettség jogcime	Köt.váll. éve	Köt.váll.éve előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2009	2010	2011	2012 után	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003		3952	4550	4150	7105	19757
	- Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	2006		2006	1956	1906	21456	27324
	- Kötvénykibocsátás	2007		83220	69309	67777	876174	1096480
3.	Beruházás célonként							
4.								
	Összesen			89178	75815	73833	904735	1143561