

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK
22/2010. (XI.02.) számú

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének

<i>a.) bevételi főösszegét</i>	4.449.136 eFt-ban
<i>b.) kiadási főösszegét</i>	4.595.412 eFt-ban
<i>c.) finanszírozási célú kiadásait</i>	55.226 e Ft-ban
<i>d.) finanszírozási célú bevételeit</i>	201.502 eFt-ban
<i>melyből a működési forráshiányát</i>	147.535 eFt-ban
<i>állapítja meg.</i>	

A kiadási előirányzaton belül:

a működési célú kiadást	3.497.176 e Ft-ban
- személyi juttatásokat	1.617.746 e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	391.855 e Ft-ban
- dologi kiadásokat	1.147.823 e Ft-ban
- ellátottak pénzbeni juttatását	120 e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	339.632 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat	455.357 e Ft-ban
- felújítási kiadásokat	53.622 e Ft-ban
- beruházási kiadásokat	326.150 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	75.585 e Ft-ban
tartalékot	698.105 e Ft-ban,

költségvetési létszámkeretet a 9. sz. melléklet szerint

az intézményi létszámkeretet 588 főben

a közcélú, közhasznú foglalkoztatás létszámkeretét 297 főben állapítja meg.”

2.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. §

Általános és céltartalék

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát **34.142 e Ft-ban** hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék összegét **663.963 e Ft-ban** a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.”

- 3.§** (1) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A R. 3. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A R. 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 5/a. számú melléklete helyébe e rendelet 4/a. számú melléklete lép.
(6) A R. 6. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
(7) A R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
(8) A R. 12. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
(9) A R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(10) A R. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

4.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kmf.

Dr. Csiszár Miklós
címetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Az Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2010. (XI.02.) számú rendelet 2010. november 2. napján kihirdetésre került.

Edelény, 2010. november 2.

Dr. Csiszár Miklós
címetes főjegyző

1. számú melléklet a 22/2010.(XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	271 273 I.	Működési kiadások	3 497 176
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	39 500 II.	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	14 750
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	558 766 III.	Felújítás	53 622
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 451 472 IV.	Beruházási kiadások	326 150
V. Támogatásértékű bevételek	1 500 098 V.	Egyéb pénzügyi befektetések	500
ebből: EU kv-ból	289 405 VI.	Felhalmozási támogatásértékű kiadás	3 494
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	17 693 VII.	Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.célra	1 615
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átvét.	10 142 VIII.	Kölcsön nyújtása	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		IX. Tartalékok	698 105
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	562 662	céltartalék	663 963
ebből: EU kv-ból	8 414	általános tartalék	34 142
X. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	37 530		
Költségvetési bevételek összesen	4 449 136	Költségvetési kiadások összesen	4 595 412
XI. Finanszírozási célú bevételek	201 502 X.	Finanszírozási kiadások	55 226
hosszú lejáratú hitel felvétele		hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528
rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	147 535	rövid lejáratú hitel törlesztése	
forгат.célú értékpapírok értékesítése		forгат.célú belföldi értékpapírok beváltása	
pénzmaradvány	53 967	forгат.célú értékpapírok vásárlása	
		befektetési célú belföldi értékpapírok bevált.	50 698
Költségvetési és finansz.c.bevét. összesen	4 650 638	Költségvetési és finansz.c.kiad. összesen	4 650 638
XII. Egyéb finanszírozás bevételei	XI.	Egyéb finanszírozás kiadásai	
ÖSSZES BEVÉTEL	4 650 638	ÖSSZES KIADÁS	4 650 638

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a 22/2010.(XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Edelény Város Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év

Adatok ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Intézményi működési bevét.	269273	Személyi juttatások	1617746
Ök. sajátos működ. bevételei	558766	Munkaadókat terhelő járulék	391855
Önkormányzat költségv.tám.	1389051	Dologi és egyéb folyókiadás	1146823
Támogatásértékű műk.bevét.	1207249	Támogatás értékű műk.c.kiad.	8192
Működ.célú pe.átvét.áh-on kiv.	646	Áh-on kívülre pe.átadás	21204
Előző évi pénzmaradv.átvétel	8642	Szociálpolitikai kiadás	301594
Támogatási kölcsönök visszat.		Ellátottak pénzbeni juttatása	120
Pénzforgalom nélküli bevétel	57087	Műk. célú kölcsön nyújt. törl.	
		Előző évi maradvány átadása	8642
		Rövid lej.hitel visszafizetése	
		Rövid lejáratú hitel kamata	
		Tartalékok	196116
Működ.célú kvi.bev.össz:	3490714	Műk.célú kvi.kiad.össz:	3692292
Finansz.célú működ.bevételek	201502	Finansz.célú működ.kiadások	0
műk.célú rövid lej.hitelfelvét.	147535	rövid lejáratú hitel törlesztése	
műk.c.pénzmaradvány	53967		
Összes működési bevétel	3692216	Összes működési kiadás	3692292

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
Felhalm.és tőkejell.bevételek	7500	Felújítás	53622
Befekt.pü.eszköz kamata	28000	Beruházási kiadások	326150
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)	4000	Egyéb pénzügyi befektetések	500
Önkormányzat költségv.tám.	62421	Felhalm.célú támogatásért.k.	1994
Előző évi pénzmaradv.átvétel	1500	Előző évi maradvány átadása	1500
Támogatásértékű felh.bevétel	292849	Áh-on kívülre végl.átadás	1615
Felh.pe.átvétel áh-on kívülről	17047	Felhalm.célú kölcs.törleszt.	
Felhalmozási ÁFA visszatér.	1000	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	1000
Értékesít. tárgyi eszk.ÁFÁ-ja	1000	Hosszú lejáratú hitel kamata	14750
Fejleszt.célú kölcs.visszatérülés		Fejlesztési célú tartalék	501989
Pénzforgalom nélküli bevétel	505575		
Befekt.célú értékpapírok ért.	37530		
Felh. célú kvi.bev.össz:	958422	Felh. célú kvi.kiad.össz:	903120
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	55226
felhalmozási célú hitelfelvétel		hosszú lejáratú hitel törl.	4528
		Befekt.célú ért.papírok bevált.	50698
Összes felhalm.bevétel	958422	Összes felhalm.kiadás	958346

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	4449136	KVI KIADÁS ÖSSZESEN:	4595412
FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.	201502	FINANSZIROZ. CÉLÚ KIAD.	55226
ÖSSZES BEVÉTEL	4650638	ÖSSZES KIADÁS	4650638

4. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:**Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételei**

Cím	Megnevezés	Előirányzat
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 028
	Egyéb saját bevétel	59 310
	ÁFA bevételek, - visszatérülések	30 920
	Hozam és kamatbevételek	4 800
	Intézményi működési bevételek összesen	99 058
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 500
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Önkormányzati lakások értékesítése	
	Ingatlanok értékesítés	
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	
	Hozam, kamat bevételek	28 000
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 500
	Iparűzési adó	102 000
	Pótlékok, bírságok	1 512
	SZJA	400 414
	Gépjárműadó	44 000
	Környezetvédelmi bírság	180
	Talajterhelési díj	4 800
	Egyéb sajátos bevételek	5 860
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	558 766
	Normatív állami hozzájárulás	719 709
	Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.	
	Működéséptelen önkormányzatok egyéb támogatása	
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	506 646
	Központosított előirányzatok	51 083
	Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI	20 534
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.	153 500
	Egyéb központi támogatás	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 451 472
	Támogatásértékű működési bevételek	188 120
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	277 150
	Támogatásértékű bevételek összesen:	465 270
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	17 047
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	17 047
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	4 520
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	581 783
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	37 530
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	3 254 946
2-5.	Intézményi működési bevételek	172 215
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek	
	Támogatásértékű működési bevételek	1 019 129
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 699
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	646
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	5 622
	Pénzforgalom nélküli bevételek	34 846
	Intézmények bevételei összesen:	1 248 157
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	4 503 103
	Finanszírozási célú bevételek	147 535
	Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	147 535
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 650 638

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Cím	Megnevezés	Előirányzat
	Személyi juttatások	1 617 746
	Munkaadókat terhelő járulékok	391 855
	Dologi kiadások	1 076 588
	Egyéb folyó kiadások	85 985
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	16 834
	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átad.	21 204
	Szociálpolitikai kiadás	301 594
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
	Működési kiadások összesen	3 511 926
	Felújítás	53 622
	Beruházási kiadások	326 150
	Egyéb pénzügyi befektetések	500
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	3 494
	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.	15
	Lakástámogatás	1 600
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	385 381
	Kölcsönök nyújtása	
	- működési	
	- felhalmozási	
6.	Általános tartalék	34 142
7.	Céltartalék	663 963
	Tartalék összesen	698 105
	Önkormányzat költségvetési kiadása összesen	4 595 412
9.	Finanszírozási célú kiadások	55 226
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528
	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
	- forgat.célú értékpapírok vásárlása	
	- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	50 698
	ÖSSZES KIADÁS	4 650 638

5. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Edeleény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban

Cím / ALCÍM	Működési kiadás							Felhalmozási kiadás				Kiadás összesen
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás	Szociálpol. kiadás, ellátottak pénzb.jutt.	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás, egyéb pénzügyi bereketés	Támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás összesen	Felhalmozási kiadás összesen	
1. Polgármesteri Hiv.	522946	103469	300930	33518	301594	1262457	41 616	305 271	5 109	351 996	1 614 453	
2. Városi Oktatási Központ	485728	126936	200647			813311	10 296	4 875		15 171	828 482	
3. Szociális Szolg.Központ	129551	34278	86743	4520	120	255212		278		278	255 490	
4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múzeum	38555	10673	34042			83270	1 710	3 457		5 167	88 437	
5. Koch R.Kórház és Rendelőint.	440966	116499	525461			1082926		12 769		12 769	1 095 695	
Kiadás összesen	1617746	391855	1147823	38038	301714	3497176	53 622	326 650	5 109	385 381	3 882 557	
6. Általános tartalék						34142					34 142	
7. Céltartalék						161974				501 989	663 963	
8. Hitel,kötvény kamata										14 750	14 750	
Költségv.kiad.össz.	1617746	391855	1147823	38038	301714	3693292	53 622	326 650	5 109	902 120	4 595 412	
9. Finanszírozási kiadások										55 226	55 226	
ÖSSZES KIADÁS	1617746	391855	1147823	38038	301714	3693292	53 622	326 650	5 109	957 346	4 650 638	

5/a. számú melléklet a 4/2010. (II.22.) számú rendelethez:

4/a számú melléklet a 2/2010. (XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

Edeleány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Cím / ALCím	INTEZMÉNY	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Kiadás összesen
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás	Szociálpol. kiadás, elítarttak pénzb.jutt.	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás, egyéb pénzügyi befektetés	értékű kiadás, végleges pénzeszköz átadás	Felhalmozási tőkejell. kiadás összesen	
1/1.	Polg. Hiv. működ.	160 853	38 207	56 947		256 007				0	256 007	
	Önkormányzat működ.	26 197	7 077	145 531	4 122	182 927			1 500	1 500	184 427	
	Állom. nem tartozók	7 061	1 840			8 901				0	8 901	
	Vagyonbiztosítás			1 482		1 482				0	1 482	
	Külföldi kapcsolat			1 600		1 600				0	1 600	
	Továbbszáml. szolgált.			67 680		67 680				0	67 680	
	Közcélu. közhasznú fogl.	290 315	41 265	1 500	780	333 860				0	333 860	
	Hivatal szervezeteifejlesztése	474	152	14 670		15 296				0	15 296	
	Foglalkoztatási paktum	862	260	5 046		6 168				0	6 168	
	Ért.tárgyi eszköz. AFA befiz.			1 000		1 000				0	1 000	
	Felhalmoz.célú kiadások					0	41 616	303 861	15	345 492	345 492	
	Első lakáshoz jutók tám.					0			1 600	1 600	1 600	
	Gimn.beruh. TIOP hozzáj.					0			1 994	1 994	1 994	
	Gyermektartási díj megelő.					1 129				0	1 129	
	Vis maior			5 654		5 654			910	910	6 564	
1/2.	Kistérségi Hivatal működ.	35 593	8 393	1 005	5 600	50 591				0	50 591	
1/3.	Kisebbségi önkorm.műk.			726		726				0	726	
1/4.	Szociálpolitikai kiadások		5 955			307 549		301 594		0	307 549	
1/5.	Bursa támogatás				1 525	1 525				0	1 525	
1/6.	Kistérségi közmunkapr.				350	350				0	350	
1/7.	EVSE sporttámogatás				800	800				0	800	
1/8.	BTE támogatás				6 000	6 000				0	6 000	
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.	Polgárhűség támogatása				200	200				0	200	
1/13.	Rendőrség támogatása				200	200				0	200	
1/14.	TISZK működési hozzájár.				717	717				0	717	
1/15.	Közszolgáltató Kft.rész.átad.				5 145	5 145				0	5 145	
1/16.	EVTV Kft.működ.kapcs.kiad.				6 350	6 350			500	500	6 850	
	KIADÁS	521 355	103 149	302 841	33 518	1 262 457	41 616	305 271	5 109	351 996	1 614 453	

Adatok ezer Ft-ban

5 számú melléklet a 22/2010.(XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Gimnázium korszerűsítés	237 030
2.) IVS aktualizálása	1 625
3.) Tájház bővítés magvalósíthatóság tanulmány terv	1 438
4.) Funkcióbővítő települési rehab.elvi építési engedély	500
5.) Informatikai fejlesztés	1 350
6.) Településrendezési terv	3 000
7.) Nefelejcs úi Óvoda akadálymentesítési és felújítási terv	1 453
8.) Város szabályozási terv módosítás	63
9.) Szivattyú beszerzése	910
10.) Belvárosi gyűjtőút korsz., felúj., szélesítése (ÉMOP-3.1.2/D2/2010-0003)	8068
11.) "Intelligens Iskola" pályázat interaktív tábla, pály. sikerdíj	49334
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Kombi pároló sütő	4875
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1.) Egyéb gép, berendezés (SZOC-IBL-09-0259 pály.)	278
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á. Múzeum</i>	
1.) Számítógépek (TÁMOP, TIOP pályázat)	1 386
2.) Szellemi termék (TIOP pályázat)	2 071
<i>Koch Róbert Kórház, Rendelőintézet</i>	
1.) Egészségügyi gép, műszer vásárlás	4 809
2.) Gépkocsi vásárlás	7 960
Beruházási kiadások összesen	326 150

6 számú melléklet a 22/2010.(XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1. Allamkötvény 2007-2010.évi	150 120
2. Kötvénykibocsátás	96 425
3. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés	6 947
4. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	160 000
5. Borsodi Tájház EMOP pályázat önerő	10 377
6. Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíj	
7. Fejlesztési céltartalék	50 922
8. Talajterhelési díj 2009.évi maradványa, és 2010.évi bevétele	9 445
9. Országgyűlési és helyhatósági választás költségeire EMOP-2009-4.3.1/A Nefelejcs úti Óvoda akadálymentesítési	2 000
10. pályázathoz önerő EMOP-2009.-4.2.1/c Mátyás úti Óvoda kapacitás növelés,	5 160
11. épületfelújítás pályázathoz önerő	
12. Általános iskolák infrastrukturási fejlesztése pályázathoz önerő	2 225
13. Szennyvízelvezetés megvalósulási tanulmány terv	9 938
14. Szennyvízelvezetés engedélyezési terv	9 875
15. Vis maior árvízi védekezésre előleg	150 529
Céltartalék összesen	663 963

7 számú melléklet a 22/2010.(XI.02.) számú önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

Edeleény Város Önkormányzat
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Működési bevétel	23 688	21 888	31 069	22 255	26 050	24 698	22 628	16 468	31 434	20 500	20 500	10 105	271 273
Felhalmozási töke jell. bev.	7 000	6 569		5 729	1 944	4 980	1 605	1 687	1 259	5 000		3 727	39 500
Sajátos működési bevételek	35 203	35 603	87 466	59 302	22 858	25 237	36 620	33 112	130 849	25 200	28 000	39 316	558 766
Önkorm.költségvet.támogat	123 251	94 913	137 989	97 238	286 833	100 887	98 062	97 922	139 823	95 000	95 000	84 554	1 451 472
Támogatásánélküli bevételek	125 600	132 920	119 500	106 416	102 458	150 925	98 814	106 506	69 830	159 200	161 000	177 071	1 510 240
Pe.átvét.áh-on kívülről		16			6 306		4 122					7 249	17 693
Pénzforg.n.bevételek	453 567			163 062								0	616 629
Államkötvény értékesítése								37 530				0	37 530
Rövid lejáratú hitel(forráshiány)								147 535				0	147 535
Bevételek összesen	768 309	291 909	376 024	454 002	446 449	306 727	261 851	440 750	373 195	304 900	304 500	322 022	4 650 638
Kiadások													
Személyi juttatás	128 278	127 478	121 342	148 704	123 680	136 313	124 003	123 233	125 932	146 200	141 500	171 083	1 617 746
Járuékok	33 576	30 478	29 556	37 955	29 630	31 296	31 474	29 365	30 622	30 506	31 070	46 327	391 855
Dologi kiadás	89 720	93 507	85 534	85 537	99 964	208 677	114 302	93 013	67 566	71 320	67 566	71 117	1 147 823
Hosszú lejáratú hitel,kötv.kamat	15 883		16 501	419		2 204	415		31 735	1 626		1 193	69 976
Támogatás ért. kiadások	790					10 217	3 935	476	885			4 025	20 328
Pénzeszk.átad.államh.kív.	759	965	789	715	1 304	2 903	2 302	1 820	3 418	2 500	2 500	2 844	22 819
Szociálpolitikai kiadás	23 000	22 000	26 059	24 408	20 920	20 901	24 220	30 804	21 804	25 060	25 000	37 538	301 714
Felújítás	2 740			7 002		28 010			10 225	574		5 071	53 622
Beruházás	500	1 625	11 026	500	2 364	13 103	1 126	2 394	703	80 000		213 309	326 650
Tartalékok	3 000	3 000	12 578	23 505	3 000	3 000	27 638	13 883	49 801	163 000	3 000	392 700	698 105
Kiadás összesen	298 246	279 053	303 385	328 745	280 862	456 624	329 415	294 988	342 691	520 786	270 636	945 207	4 650 638
Bevétel összesen	768 309	291 909	376 024	454 002	446 449	306 727	261 851	440 750	373 195	304 900	304 500	322 022	4 650 638
Kiadás összesen	298 246	279 053	303 385	328 745	280 862	456 624	329 415	294 988	342 691	520 786	270 636	945 207	4 650 638
Havi előirányzat eltérés	470 063	12 856	72 639	125 257	165 587	-149 897	-67 564	145 762	30 504	-215 886	33 864	-623 185	0
Halmozott előirányzat elt.	470 063	482 919	555 558	680 815	846 402	696 505	628 941	774 703	805 207	589 321	623 185	0	0
Likvidhitel													

adatok ezer Ft-ban

13. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (felhalmozási ÁFA nélkül)	269 273	274 447	282 680
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	158 352	166 349	174 666
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 789 465	1 621 523	1 653 957
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	646		
Támogatásértékű működési bevétel	1 215 891	1 172 892	1 208 077
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	147 535	186 791	176 216
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	111 054		
Működési célú bevételek összesen	3 692 216	3 422 002	3 495 596
Személyi juttatások	1 617 746	1 588 170	1 619 933
Munkaadókat terhelő járulékok	391 855	382 361	390 008
Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszk. ÁFA és kamatfiz.nélkül)	1 146 823	1 136 451	1 168 635
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	322 798	313 000	315 000
Támogatásértékű működési kiadás	16 834	1 900	1 900
Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	120
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	196 116		
Működési célú kiadások összesen	3 692 292	3 422 002	3 495 596

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	73 030	75 000	76 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 000	4 200	4 500
Fejlesztési célú támogatások	62 421	42 700	43 500
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 047		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	294 349	263 546	40 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 000	1 050	1 125
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 000	1 500	1 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	505 575	165 266	57 218
Felhalmozási célú bevételek összesen	958 422	553 262	225 243
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	326 650	363 812	108 118
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	53 622		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	1 000	1 500	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 615	16 600	1 600
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 494	2 100	2 300
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	4 528	4 528	4 528
Hosszú lejáratú hitel kamata	14 750	27 200	25 220
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	50 698	42 105	42 105
Tartalékok	501 989	95 417	39 872
Felhalmozási célú kiadások összesen	958 346	553 262	225 243
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	4 650 638	3 975 264	3 720 839
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN	4 650 638	3 975 264	3 720 839

16. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:**Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek**

3/1oldal

Adatok ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:**Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0152**

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő		2241			2241
saját erőből központi támogatás		1536			1536
EU-s forrás		13055			13055
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	15296	0	0	15296

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		626			626
Egyéb dologi jellegű kiadások		14670			14670
Beruházások ÁFA-val					0
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	0	15296	0	0	15296

EU-s projekt neve, azonosítója:**Gimnázium bővítése ÉMOP-2008.4.3.1/2/F-2f**

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő	7934	17573			25507
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	10226	219332			229558
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	18160	236905	0	0	255065

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű	3875	3565			7440
Egyéb dologi jellegű kiadások	14285	8246			22531
Beruházások ÁFA-val		222600			222600
Eszközbeszerzés		2494			2494
Kiadás összesen	18160	236905	0	0	255065

EU-s projekt neve, azonosítója:**Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023**

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő	85	187	3159	7218	10649
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	478	1063	17903	40900	60344
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	563	1250	21062	48118	70993

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		250	500	250	1000
Egyéb dologi jellegű kiadások	563	1000	1812	6375	9750
Beruházások ÁFA-val			18750	19243	37993
Eszközbeszerzés				22250	22250
Kiadás összesen	563	1250	21062	48118	70993

EU-s projekt neve, azonosítója: "Építő közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért TÁMOP-3.2.3-08/I-2009-0014

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő					0
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	8414		15626		24040
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	8414	0	15626	0	24040

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		3124	3249		6373
Egyéb dologi jellegű kiadások		4810	12377		17187
Beruházások ÁFA-val		480			480
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	0	8414	15626	0	24040

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő		403	6947		7350
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		7665	131985		139650
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	8068	138932	0	147000

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű			3675		3675
Egyéb dologi jellegű kiadások		350	1827		2177
Beruházások ÁFA-val		7718	133430		141148
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	0	8068	138932	0	147000

EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő	40	32	5160		5232
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	772	608	98032		99412
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	812	640	103192	0	104644

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű			2093		2093
Egyéb dologi jellegű kiadások	812	640	3370		4822
Beruházások ÁFA-val			97729		97729
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	812	640	103192	0	104644

EU-s projekt neve, azonosítója: Intelligens iskolák kialakítása TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004

<i>Források</i>	2009.	2010.	2011.	2011 után	Összesen
Saját erő					0
saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		46432			46432
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	46432	0	0	46432

<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű		1349			1349
Egyéb dologi jellegű kiadások		948			948
Beruházások ÁFA-val					0
Eszközbeszerzés (száll. finanszírozás)		44135			44135
Kiadás összesen	0	46432	0	0	46432

Források összesen	27949	308591	278812	48118	663470
Kiadás összesen	19535	317005	278812	48118	663470