

# EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

4/2010. (II.22.) számú

## RENDELETE

### *Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről*

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvényben foglaltakat figyelembe vételével - Edelény Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

##### *A rendelet hatálya*

A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal), és az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított közhasznú társaság költségvetési kapcsolataira.

#### 2. §

Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### 3. §

##### *Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai*

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

a.) bevételi főösszegét	3.991.474 e Ft-ban
b.) kiadási főösszegét	4.163.758 e Ft-ban
c.) finanszírozási kiadásait	55.226 eFt-ban
d.) finanszírozási célú bevételeit	227.510 e Ft-ban
melyből a működési forráshiányát	227.510 e Ft-ban

állapítja meg.

##### **A kiadási előirányzaton belül:**

a működési célú kiadást	3.336.877 e Ft-ban
- személyi juttatásokat	1.557.029 e Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékokat	374.393 e Ft-ban

- dologi kiadásokat	1.101.094 e Ft-ban
- szocpol. kiadás, ellátottak pénzbeni juttatását	297.019 e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat	7.342 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat	309.844 e Ft-ban
- felújítási kiadásokat	43.076 e Ft-ban
- beruházási kiadásokat	248.424 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadásokat	18.344 e Ft-ban
tartalékot	517.037 e Ft-ban

költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet szerint

intézményi létszámkeret 591 fő

köz célú, közhasznú foglalkoztatás 286 főben állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2010. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint,
- (5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként), valamint az intézményi támogatásokat a 5/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként 5/a. sz. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezésben e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (9) Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 7. sz. melléklete szerint állapítja meg.
- (10) Társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra fordítható előirányzatait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit-kiadásait a költségvetés 11. melléklete tartalmazza.
- (12) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

#### 4. §

##### *Általános és céltartalék*

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 46.640 e Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a céltartalék összegét 470.397 e Ft-ban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

#### 5. §

##### *Több éves kihatással járó feladatok*

- (1) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 14. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
- (3) Az önkormányzat által felvett hitel- illetve kötvényállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. sz. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

##### *Közvetett támogatások*

Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

##### *Létszámkeret*

Intézmények, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatás létszámkeretét a 9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 8. §

##### *Gördülő tervezés*

Az önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. sz. melléklet szerint állapítja meg.

#### 9. §

##### *Megvalósítási terv*

Az Áht. 90. § (4) bekezdése a költségvetési szervek részére megvalósítási terv készítését írja elő. Az Áht. 125. § (4) bekezdésben foglaltak alapján ezen Megvalósítási terv készítési kötelezettsége alól 2010. évben a Képviselő-testület a költségvetési szerveket felmenti.

## 10. §

### *Európai Unió forrásból finanszírozott projektek*

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projekteket a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

## 11. §

### *Költségvetés végrehajtása*

- (1) A költségvetésben kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos helyi önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.
- (2) Az ÖNHIKI támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőre történő benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.
- (3) A Képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat elbírálásáig az óvatosság elvén és a hiány biztonságos fedezése érdekében az intézmények – OEP által finanszírozású kivételével – személyi jellegű, valamint a zárolt személyi jellegű kiadásokra eső járulék, dologi előirányzatát a 17. sz. melléklet szerinti összegeket zárolja.
- (4) A hiány rendezése érdekében az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÖNHIKI-vel le nem fedett hiány mértékig éven belül visszafizetendő likvidhitelt vegyen igénybe.
- (5) A hitel felvételéről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

## 12. §

- (1) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente, az első negyedév kivételével, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt. Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (2) A képviselő-testület a címek és alcímek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát, valamint a költségvetési létszámkeret átcsoportosítását magának tartja fenn.
- (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

- (4) A Képviselő-testület – az Önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
- (5) A költségvetésben elkülönített általános tartalék év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel-elmaradás pótlására használható.
- (6) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület – éves szinten maximum 2 millió Ft erejéig - a polgármesterre ruházza át.
- (7) A polgármesteri jogkörben végrehajtott tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat 12. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe beépít.

### **13. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézményvezető a felelős.
- (2) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek.
- (3) Költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat köteles betartani. Kötelezettséget a kiadási előirányzat mértékéig – a saját bevételek teljesülésének figyelembevételével – vállalhat. Az előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget vonhat maga után.
- (4) Az intézmények részére az előző év gazdálkodásából származó pénzmaradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradványt vissza kell adni.
- (5) A feladatmaradásból származó kiadási előirányzat megtakarítást el kell vonni.
- (6) A költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataikat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint módosítják.
- (7) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője a saját kezdeményezésű előirányzat-változásokról a polgármesteri hivatal Pénzügyi Osztályát 30 napon belül köteles tájékoztatni, amit a Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításába beépít.
- (8) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2010. évben sem azt követő években nem járhat.

### **14. §**

Az Áht. 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján követelésről lemondani, kiadási előirányzattal – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – az önkormányzat vagyonáról szóló módosított 32/2005. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ában foglaltak szerint lehet.

## 15. §

Intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatást – nettó finanszírozás keretében, a 12. sz. mellékletben jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemterv, illetve a likviditási terv alapján, a városi kiskincstári rendszerben foglaltaknak megfelelően kell folyósítani.

## 16. §

- (1) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni.
- (2) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást.
- (3) A jóváhagyott támogatások folyósítását a megállapodásokban, szerződésekben foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni.
- (4) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet, illetve magánszemélyek számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.
- (5) Az 1/11 alcímen egyházak támogatását a Képviselő-testület az érintett egyházak igényeinek figyelembevételével határozatban osztja fel.
- (6) Az 1/3 alcímen Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésére tervezett előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a hozzá kapcsolódó bevételek teljesülését, egyébként az időarányos teljesítés az irányadó.
- (7) A (3) bekezdésekben foglaltaktól eltérni a felhasználásra jogosult, illetve kedvezményezett indokolt kérelme alapján, a polgármester írásos engedélye szerint lehet.
- (8) Az eredménytelen pályázatok előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot szükség szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
- (9) A költségvetésből nyújtott támogatásokat Edelény város hivatalos honlapján közzé kell tenni – az adatvédelmi törvény előírásának betartásával.

## 17. §

Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény előírásai szerint eljárni.

## 18. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetője az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állományáról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát (adatszolgáltatás 18. sz. melléklet szerint).

- (2) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó intézmény tartozásállománya meghaladja a 30 napot és mértéke eléri az intézményi költségvetés eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot és a tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.

### **19. §**

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmenti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.
- (3) A végleges kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
- (4) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Egészségbiztosítási Alappal a pénzeszközök átvételére vonatkozó megállapodást megkösse, az Intézményvezetők előzetes véleményének kikérése mellett.
- (5) A nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyon-hasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni Edelény város hivatalos honlapján a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről az önkormányzati szerv nevében szerződést kötő személy gondoskodik.

### **20. §**

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit  
2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

***Dr. Csiszár Miklós***  
***címzetes főjegyző***

***Molnár Oszkár***  
***polgármester***

#### **Kihirdetési záradék:**

Az Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.22.) számú rendelet 2010. február 22. napján kihirdetésre került.

Edelény, 2010. február 22.

**Dr. Csiszár Miklós**  
**címzetes főjegyző**

## 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.	Rendőrség támogatása
1/14.	Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás
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

## Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	268 453	I. Működési kiadások	3 336 877
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39 500	II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	14 750
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	558 842	III. Felújítás	43 076
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 248 158	IV. Beruházási kiadások	248 424
V. Támogatásértékű bevételek	1 358 863	V. Felhalmozási támogatás, értékű kiadás	1 600
ebből: EU kv-ből	232 387	VI. Ah-on kívülre végleges pe.átadás felh.célra	1 994
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	26 561	VII. Kölcsön nyújtása	
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átvétele		VIII. Tartalékok	517 037
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		céltartalék	470 397
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	453 567	általános tartalék	46 640
ebből: EU kv-ből	10 244		
X. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	37 530		
Költségvetési bevételek összesen	3 991 474	Költségvetési kiadások összesen	4 163 758
IX. Finanszírozási célú bevételek	227 510	IX. Finanszírozási kiadások	55 226
hosszú lejáratú hitel felvétele		hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528
rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	227 510	rövid lejáratú hitel törlesztése	
forгат.célú értékpapírok értékesítése		forгат.célú beiföldi értékpapírok beváltása	
		forгат.célú értékpapírok vásárlása	
		befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása	50 698
Költségvetési és finansz.c.bevét.összesen	4 218 984	Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen	4 218 984
X Egyéb finanszírozás bevételei		X. Egyéb finanszírozás kiadásai	
ÖSSZES BEVÉTEL	4 218 984	ÖSSZES KIADÁS	4 218 984

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
2010. év

Adatok ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Intézményi működési bevét.	266453	Személyi juttatások	1557029
Ök. sajátos működ. bevételei	558842	Munkaadókat terhelő járulék	374393
Önkormányzat költségv.tám.	1189314	Dologi és egyéb folyókiadás	1100094
Támogatásértékű műk.bevét.	1138731	Támogatás értékű műk.c.kiad.	1825
Működ.célú pe.átvét.áh-on kiv.	6028	Áh-on kívülre pe.átadás	5517
Előző évi pénzmaradv.átvétel		Szociálpolitikai kiadás	296899
Támogatási kölcsönök visszat.		Ellátottak pénzbeni juttatása	120
Pénzforgalom nélküli bevétel	8084	Műk. célú kölcsön nyújt. törl.	
		Előző évi maradvány átadása	
		Rövid lej.hitel visszafizetése	
		Rövid lejáratú hitel kamata	
		Tartalékok	59085
<b>Működ.célú kvi.bev.össz:</b>	<b>3167452</b>	<b>Műk.célú kvi.kiad.össz:</b>	<b>3394962</b>
Finansz.célú működ.bevételek	227510	Finansz.célú működ.kiadások	0
műk.célú rövid lej.hitelfelvét.	227510	rövid lejáratú hitel törlesztése	
<b>Osszes működési bevétel</b>	<b>3394962</b>	<b>Osszes működési kiadás</b>	<b>3394962</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Felhalm.és tőkejell.bevételek	7500	Felújítás	43076
Befekt.pü.eszköz kamata	28000	Beruházási kiadások	248424
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)	4000	Felhalm.célú támogatásért.k.	1994
Önkormányzat költségv.tám.	58844	Áh-on kívülre végl.átadás	1600
Támogatásértékű felh.bevétel	220132	Felhalm.célú kölcs.törleszt.	
Felh.pe.átvétel áh-on kívülről	20533	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	1000
Felhalmozási ÁFA visszatér.	1000	Hosszú lejáratú hitel kamata	14750
Értékesít. tárgyi eszk.ÁFA-ja	1000	Fejlesztési célú tartalék	457952
Fejleszt.célú kölcs.visszatérülés			
Pénzforgalom nélküli bevétel	445483		
Befekt.célú értékpapírok ért.	37530		
<b>Felh. célú kvi.bev.össz:</b>	<b>824022</b>	<b>Felh. célú kvi.kiad.össz:</b>	<b>768796</b>
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	55226
felhalmozási célú hitelfelvétel		hosszú lejáratú hitel törl.	4528
		Befekt.célú ért.papírok bevált.	50698
<b>Osszes felhalm.bevétel</b>	<b>824022</b>	<b>Osszes felhalm.kiadás</b>	<b>824022</b>

<b>KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3991474</b>	<b>KVI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>4163758</b>
<b>FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.</b>	<b>227510</b>	<b>FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.</b>	<b>55226</b>
<b>OSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4218984</b>	<b>OSSZES KIADÁS</b>	<b>4218984</b>

## Edelény Város Onkormányzata 2010. évi bevételei 2/1 oldal

Cím	Megnevezés	előirányzat
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 028
	Egyéb saját bevétel	57 750
	ÁFA bevételek,- visszatérülések	30 920
	Hozam és kamatbevételek	4 800
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>97 498</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 500
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Önkormányzati lakások értékesítése	
	Ingtatlanok értékesítés	
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	
	Hozam, kamat bevételek	28 000
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 000
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>39 500</b>
	Iparűzési adó	102 000
	Pótlékok, bírságok	1 512
	SZJA	400 414
	Gépjárműadó	44 000
	Környezetvédelmi bírság	180
	Talajterhelési díj	4 800
	Egyéb sajátos bevételek	5 936
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>558 842</b>
	Normatív állami hozzájárulás	719 709
	Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.	
	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	506 646
	Központosított előirányzatok	4 831
	Címzett, céltámogatás, CEDE, TEKI	16 972
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.	
	Egyéb központi támogatás	
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>	<b>1 248 158</b>
	Támogatásértékű működési bevételek	151 688
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	220 132
	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>371 820</b>
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 243
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	20 533
	<b>Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>25 776</b>
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	
	Pénzforgalom nélküli bevételek: Polgármesteri Hivatal	443 293
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	37 530
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:</b>	<b>2 822 417</b>
2-5.	Intézményi működési bevételek	170 955
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek	
	Támogatásértékű működési bevételek	987 043
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	785
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 274
	<b>Intézmények bevételei összesen:</b>	<b>1 169 057</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei összesen</b>	<b>3 991 474</b>
	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>227 510</b>
	Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	227 510
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>4 218 984</b>

Cím	Megnevezés	előirányzat
	Személyi juttatások	1 557 029
	Munkaadókat terhelő járulékok	374 393
	Dologi kiadások	1 053 865
	Egyéb folyó kiadások	61 979
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	1 825
	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átadások	5 517
	Társadalom-, szociálpolitikai kiadás	296 899
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 351 627</b>
	Felújítás	43 076
	Beruházási kiadások	248 424
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1 994
	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.	
	Lakástámogatás	1 600
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>	<b>295 094</b>
	<b>Kölcsönök nyújtása</b>	
	- működési	
	- felhalmozási	
6.	Általános tartalék	46 640
7.	Céltartalék	470 397
	<b>Tartalék összesen</b>	<b>517 037</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési kiadása összesen</b>	<b>4 163 758</b>
9.	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>55 226</b>
	- 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
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>4 218 984</b>

Edeleény Város Önkormányzat 2010. 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, végleges pénzeszk. átadás	Szociálpol. kiad., ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás	Felhalm. és tőkejell. kiad.össz.	
1.	Polgármesteri. Hiv.	502 239	97 942	271 059	7 342	296 899	1 175 481	41 366	244 569	3 594	289 529	1 465 010
2.	Városi Oktatási Központ	468 743	122 319	206 225			797 287		3 375		3 375	800 662
3.	Szociális Szolg.Központ	127 281	33 605	86 585		120	247 591				0	247 591
4.	Műv.Közp. Könyvt. Sz.Á.Műz.	39 293	10 825	35 472			85 590	1 710	480		2 190	87 780
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	419 473	109 702	501 753			1 030 928				0	1 030 928
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 557 029</b>	<b>374 393</b>	<b>1 101 094</b>	<b>7 342</b>	<b>297 019</b>	<b>3 336 877</b>	<b>43 076</b>	<b>248 424</b>	<b>3 594</b>	<b>295 094</b>	<b>3 631 971</b>
6.	Általános tartalék						46 640					46 640
7.	Céltartalék						12 445				457 952	470 397
8.	Hitel,kötvény kamata										14 750	14 750
	<b>Költségv.kiad.össz.</b>	<b>1 557 029</b>	<b>374 393</b>	<b>1 101 094</b>	<b>7 342</b>	<b>297 019</b>	<b>3 395 962</b>	<b>43 076</b>	<b>248 424</b>	<b>3 594</b>	<b>767 796</b>	<b>4 163 758</b>
9.	Finanszírozási kiadások										55 226	55 226
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>1 557 029</b>	<b>374 393</b>	<b>1 101 094</b>	<b>7 342</b>	<b>297 019</b>	<b>3 395 962</b>	<b>43 076</b>	<b>248 424</b>	<b>3 594</b>	<b>823 022</b>	<b>4 218 984</b>

## Edeleány Város Polgármesteri Hivatal 2010. 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, végleges pénzeszk. átadás	Szociálpol. kiad., ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás	Felhalml. és tőkejell. kiad.össz.	
1/1.	Polg. Hiv. működ.	158 076	37 349	58 070			253 495				0	253 495
	Önkormányzat műk.kiad.	25 728	6 947	118 440			151 115				0	151 115
	Állom.nem tartozók	3 550	958				4 508				0	4 508
	Vagyonbiztosítás			1 482			1 482				0	1 482
	Külföldi kapcsolat			1 600			1 600				0	1 600
	Továbbszám.l.szolgált.			67 680			67 680				0	67 680
	Közcélú, közhasznú fogl.	277 956	37 928	1 500			317 384				0	317 384
	Hivatal szervezetefejlesztése	474	152	14 670			15 296				0	15 296
	Foglalkoztatási paktum	862	260	5 046			6 168				0	6 168
	Ért.tárgyi eszk. AFA befiz.			1 000			1 000				0	1 000
	Felhalml.célú kiadások						0		41 366		285 935	285 935
	Első lakáshoz jutók tám.						0			1 600	1 600	1 600
	Gimn.beruh.TIOP hozzáj.						0			1 994	1 994	1 994
1/2.	Kistérségi Hivatal műk.	35 593	8 393	1 005			44 991				0	44 991
1/3.	Kisebbségi önkorm.műk.			566			566				0	566
1/4.	Szociálpolitikai kiadások		5 955				296 899				0	302 854
1/5.	Bursa támogatás						1 525				0	1 525
1/6.	Kistérségi közmunkapr.						300				0	300
1/7.	EVSE sporttámogatás						800				0	800
1/8.	BTE támogatás						3 000				0	3 000
1/9.	EVTTE támogatás						100				0	100
1/10.	Máltai Szeretetszolg.tám.						100				0	100
1/11.	Egyházak támogatása						400				0	400
1/12.	Polgárőrség támogatása						200				0	200
1/13.	Renőőrség támogatása						200				0	200
1/14.	TISZK működési hozzájár.						717				0	717
	<b>KIADÁS</b>	<b>502 239</b>	<b>97 942</b>	<b>271 059</b>	<b>7 342</b>	<b>296 899</b>	<b>1 175 481</b>	<b>41 366</b>	<b>244 569</b>	<b>3 594</b>	<b>289 529</b>	<b>1 465 010</b>

Edelény Város Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetési bevételi előirányzatok

## Adatok eFt-ban!

CÍM / ALCÍM	MEGNEVEZÉS								Bevétel összesen	
	Intézményi működési bevételek	Felhalmoz. tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek, kiegészít.	Államházt. kivülről átvett pénzeszköz	Pénzforg. nélküli bevételek	Intézmény bevétele felügyeleti szertől kapott támogatás nélkül	Felügyeleti szertől kapott támogatás			
2.	Városi Oktatási Központ	37 834						37 834	762 828	800 662
3.	Szociális Szolgáltató Központ	86 011		1 600				87 611	159 980	247 591
4.	Műv. Közp., Könyvt. Sz. Á. Múz.	3 350			785	10 274		14 409	73 371	87 780
5.	Koch R. Kórház és Rendelőint.	43 760		985 443				1 029 203	1 725	1 030 928
	<b>Összesen</b>	<b>170 955</b>	<b>0</b>	<b>987 043</b>	<b>785</b>	<b>10 274</b>		<b>1 169 057</b>	<b>997 904</b>	<b>2 166 961</b>

## Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

<b>BERUHÁZÁSI FELADAT</b>	<b>Adatok E Ft-ban</b>
	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Gimnázium korszerűsítés	237 030
2.) IVS aktualizálása	1 625
3.) Tájház bővítés magvalósíthatóság tanulmány terv	188
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	813
8.) Város szabályozási terv módosítás	63
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Kombi pároló sütő	3 375
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum</i>	
1.) Számítógépek (TÁMOP pályázat)	480
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>248 424</b>

## 7. sz. melléklet

## Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése

<b>FELÚJÍTÁS</b>	<b>Adatok E Ft-ban</b>
	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Belvárosi gyűjtőút korszerűsítési terv	605
2.) Mátyás k. út burkolat felújítás	28 478
3.) Mátyás k., Jázmin úti játszóterek felújítása	7 003
4.) Császtai uradalmi pince felújítása	280
5.) Víz, szennyvíz felújítása	5 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum</i>	
1.) Tájház Vadászy ház tornác felújítása (pályázat)	1 710
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>43 076</b>

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1. Államkötvény 2007-2010.évi	150 120
2. Kötvénykibocsátás	89 123
3. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés	24 638
4. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	160 000
5. Borsodi Tájház EMOP pályázat önerő	10 883
6. Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíj	9 576
7. Fejlesztési céltartalék	13 612
8. Talajterhelési díj 2009.évi maradványa, és 2010.évi bevétele	9 445
9. Országgyűlési és helyhatósági választás költségeire	3 000
<b>CÉLTARTALEK MINDOSSZESEN</b>	<b>470 397</b>

Intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Jóváhagyott létszám
	fő
Polgármesteri Hivatal	60
Kistérségi Hivatal	13
Városi Oktatási Központ	209
Szociális Szolgáltató Központ	69
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224
<b>Létszámkeret összesen közhasznú fogl.nélkül</b>	<b>591</b>
Polgármesteri Hivatal	
közcélu foglalkoztatás	281,5
közhasznú foglalkoztatás	3
pályázatban közreműködő létszám	0,5
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	
közhasznú foglalkoztatás	1
<b>LÉTSZÁMKERET OSSZESEN</b>	<b>877</b>

**Társadalom-, szociálpolitikai juttatások**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Ellátási forma megnevezése</b>	<b>Ellátás összesen</b>
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont	29 160
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37/A.§	171 000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§.(1)bek.a)pont	9 108
Rendszeres szoc.segély kereső tevékenység mellett 37/E (1) bekezd.fogl.szem.	
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek	4 008
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	16 380
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont	1 200
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	20 520
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	4 293
Átmeneti segély Szt.45.§.	13 007
Temetési segély Szt.46.§.	1 200
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A§)	11 379
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B§)	697
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	4 509
Óvodáztatási támogatás	600
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>290 061</b>
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	3 000
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont	
Köztemetés Szt.48.§	880
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 134
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	1 824
Étkezés Szt.62.§.	
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)	
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>6 838</b>
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>296 899</b>
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	
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>296 899</b>
<b>Ápolási díj után fiz.21 %</b>	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 24 %	4 925
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 24%	1 030
<b>Járulék összesen</b>	<b>5 955</b>
<b>Együtt</b>	<b>302 854</b>

11. számú melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzat

2010. évi bevételei és kiadásai

Adatok e Ft-ban

<b>Bevétel</b>	<b>2010.évi előirány.</b>	<b>Kiadás</b>	<b>2010.évi előirány.</b>
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása	566	Munkaadót terhelő járulékok	
Támogatásértékű működési bevételek		Dologi kiadások	566
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 kívültre	
Pénzforgalom nélküli bevételek		Felújítás	
		Beruházás	
		Felhal.célú pe.átad.állh-on kívültre	
		Támogatásértékű felh.kiadások	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>566</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>566</b>

## Edeleány Város Önkormányzat

## 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési bevétel	23 688	21 888	21 888	23 188	21 888	21 888	23 288	21 888	21 888	21 888	23 188	21 885	268 453
Felhalmozási töke jell. bev.	7 000			13 000			8 500			7 000		4 000	39 500
Sajátos működési bevételek	35 203	35 603	101 903	36 903	38 703	37 803	38 803	37 903	78 003	40 903	39 003	38 109	558 842
Önkorm.költségvet.támogat	170 155	97 922	97 922	98 062	97 922	97 922	98 062	97 922	97 922	98 062	97 922	98 363	1 248 158
Támogatásértékű bevételek	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	94 900	256 900	94 900	94 900	153 032	94 900	94 831	1 358 863
Pe.átvét.áh-on kívülről	1 210	21 743	1 210	1 210	1 188							0	26 561
Pénzforg.n.bevételek	453 567											0	453 567
Államkötvény értékesítése							37 530					0	37 530
Rövid lejáratú hitel(forráshány)								227 510				0	227 510
<b>Bevételek összesen</b>	<b>785 723</b>	<b>272 056</b>	<b>317 823</b>	<b>267 263</b>	<b>254 601</b>	<b>252 513</b>	<b>463 083</b>	<b>480 123</b>	<b>292 713</b>	<b>320 885</b>	<b>255 013</b>	<b>257 188</b>	<b>4 218 984</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	128 278	127 478	136 773	127 955	131 600	129 400	131 273	129 360	128 700	129 820	128 700	127 692	1 557 029
Járadékok	33 576	30 478	33 779	32 320	32 407	30 620	31 474	29 365	29 050	30 506	31 070	29 748	374 393
Dologi kiadás	104 800	107 400	101 900	92 800	86 100	88 200	84 000	87 200	88 000	86 300	87 800	86 594	1 101 094
Hosszú lejáratú hitel,kötv.kamat	1 627		21 735	1 626			1 627		31 735	1 626		10 000	69 976
Támogatás ért. kiadások	940								885			0	1 825
Pénzeszk.átad.államh.kív.	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	762	9 111
Szociálpolitikai kiadás	23 000	22 000	24 000	23 000	20 000	19 000	23 000	30 000	27 600	28 900	27 500	29 019	297 019
Felújítás	28 478		7 003	605	280							6 710	43 076
Beruházás	500	1 625	688	813	263	180 000		3 650	57 030			8 260	252 829
Tartalékok	3 000	3 000	12 578	23 505	3 000	3 000	27 638	13 883	6 207	163 000	3 000	250 821	512 632
<b>Kiadás összesen</b>	<b>324 958</b>	<b>292 740</b>	<b>339 215</b>	<b>303 383</b>	<b>274 409</b>	<b>450 979</b>	<b>299 771</b>	<b>294 217</b>	<b>369 966</b>	<b>440 911</b>	<b>278 829</b>	<b>549 606</b>	<b>4 218 984</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>785 723</b>	<b>272 056</b>	<b>317 823</b>	<b>267 263</b>	<b>254 601</b>	<b>252 513</b>	<b>463 083</b>	<b>480 123</b>	<b>292 713</b>	<b>320 885</b>	<b>255 013</b>	<b>257 188</b>	<b>4 218 984</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>324 958</b>	<b>292 740</b>	<b>339 215</b>	<b>303 383</b>	<b>274 409</b>	<b>450 979</b>	<b>299 771</b>	<b>294 217</b>	<b>369 966</b>	<b>440 911</b>	<b>278 829</b>	<b>549 606</b>	<b>4 218 984</b>
Havi előirányzat eltérés	460 765	-20 684	-21 392	-36 120	-19 808	-198 466	163 312	185 906	-77 253	-120 026	-23 816	-292 418	0
Halmozott előirányzat elt.	460 765	440 081	418 689	382 569	362 761	164 295	327 607	513 513	436 260	316 234	292 418	0	0
Likvidhitel													

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

Megnevezés	2010	2011	2012
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (felhalmozási ÁFA nélkül)	266 453	274 447	282 680
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	158 428	166 349	174 667
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 589 728	1 621 523	1 653 953
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 028		
Támogatásértékű működési bevétel	1 138 731	1 172 893	1 208 080
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	227 510	186 791	176 216
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 084		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>3 394 962</b>	<b>3 422 002</b>	<b>3 495 596</b>
Személyi juttatások	1 557 029	1 588 170	1 619 933
Munkaadókat terhelő járulékok	374 393	382 361	390 008
Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszk. ÁFA és kamatfiz.nélkül)	1 100 094	1 136 451	1 168 635
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	302 416	313 000	315 000
Támogatásértékű működési kiadás	1 825	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	59 085		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 394 962</b>	<b>3 422 002</b>	<b>3 495 596</b>

## 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	58 844	42 700	43 500
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 533		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	220 132		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 000	1 050	1 125
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-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	445 483	150 000	50 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>824 022</b>	<b>274 450</b>	<b>177 125</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	248 424	85 000	60 000
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	43 076		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	1 000	1 500	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	16 600	1 600
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 994	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	457 952	95 417	39 872
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>824 022</b>	<b>274 450</b>	<b>177 125</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>4 218 984</b>	<b>3 696 452</b>	<b>3 672 721</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 218 984</b>	<b>3 696 452</b>	<b>3 672 721</b>



## KIMUTATÁS

Edeleény Város Önkormányzatának hitelállományáról  
lejárat szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Adatok e Ft-ban		
				2010.	2011.	2012.
1.	Működési célú					
2.	Felhalmozási célú					
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	13410	10058	6706
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	18824	17647	16471
	- Kötvénykibocsátás	2007	2027	757895	715790	673685
	<b>Összesen</b>			<b>790129</b>	<b>743495</b>	<b>696862</b>
						<b>650228</b>

## Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

Adatok ezer Ft-ban

	2010. évi előirányzat						összes előirányzat	
	Bevételi	Kiadási	ebből: fejlesztési		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
			Bevételi	Kiadási				
Megnevezés								
ÉMOP-2008.4.3.1/2/2F-2f Gimnázium korszerűsítés	219332	237030	219332	237030	219332	237030	229558	255065
ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 Hivatali szervezetfejlesztés	13124	15296					13124	15440
TÁMO P-3.2.3-08/1-2009-0014 Program a Közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére	8414	8414	480		480	480	24040	24040
<b>Összesen:</b>	<b>240870</b>	<b>260740</b>	<b>219812</b>	<b>237510</b>	<b>219812</b>	<b>237510</b>	<b>266722</b>	<b>294545</b>

## Edeleény Város Önkormányzat 2010. évi zárolt költségvetési kiadási előirányzatai

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Adatok e Ft-ban	
					Összesen	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal	1580	427	3063		5070
2.	Városi Oktatási Központ	3750	979	9709		14438
3.	Szociális Szolgáltató Központ	3390	857	703		4950
4.	Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessi Á. Múzeum			1550		1550
5.	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet					0
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>8720</b>	<b>2263</b>	<b>15025</b>		<b>26008</b>