

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2010. (IV.29.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának **2009. évi zárszámadását**

	4.103.738.-eFt költségvetési bevétellel,
	3.459.469.-eFt költségvetési kiadással
finanszírozási célú bevételeit	37.530.-eFt
finanszírozási célú kiadásait	55.361.-eFt

hagyja jóvá.

2. §

- (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
- (3) Működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) Edelény Város Önkormányzat 2009. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2009. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokénti részletezését a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként), valamint az intézményi támogatásokat az 5/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – az 5. számú melléklet szerint fogadja el.
- (7) Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként az 5/a. számú melléklet szerint fogadja el.
- (8) Beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (9) Felújítási kiadásokat célonként a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- (10) Társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra fordított összeget a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeit és kiadásait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat céltartalékának alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

- (1) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Önkormányzat által felvett hitelállományt lejárat, eszköz és hitelnnyújtó szerinti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

5. §

Közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az intézmények létszámkeretét a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

- (1) Pénzkészlet alakulását a 12. sz. melléklet alapján fogadja el.
- (2) Az önkormányzat intézményeinek pénzmaradványát a 18. sz. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Edelény Város Önkormányzatának 2009. december 31-i vagyonsmérlegét a 16. számú mellékletben, vagyonskimutatását a 17. számú mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá.

9. §

A 2009. évi egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

E rendelet 2010. április 29.-én lép hatályba.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2010. (IV.29.) számú rendelet 2010. április 29. napján kihirdetésre került.

Edelény, 2010. április 29.

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.	Társadalom-, szociálpolitikai juttatások
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
1/16.	Sajó-menti Szakképzési Társulás működési hozzájárulás
1/17.	Otthonteremtési támogatás
2.	Városi Oktatási Központ
3.	Szociális Szolgáltató Központ
4.	Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum és Borsodi Tájház
5.	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
6.	Általános tartalék
7.	Céltartalék
8.	Hitel, kötvény kamata
9.	Finanszírozási kiadások

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

FORRÁS				FELHASZNÁLÁS				
Megnevezés	Előirányzat		teljesítés tész	teljesítés %-a	Előirányzat		teljesítés tész	teljesítés %-a
	eredeti	módos.			eredeti	módos.		
I. Intézményi működési bevételek	266 223	299 590	304 485	101,6	3 162 157	3 414 175	3 298 004	96,6
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	60 167	109 088	120 698	110,6	31 167	31 384	30 792	98,1
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	554 610	546 730	567 429	103,8	16 105	89 464	51 459	57,5
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 236 860	1 401 547	1 381 014	98,5	4 197	106 688	74 318	69,7
V. Támogatásértéktű bevételek	1 065 275	1 256 451	1 206 746	96,0		409	409	100,0
ebből: EU kv-ből		60 148	18 640	31,0	1 600	7 019	4 487	63,9
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	1 775	24 752	2 200	8,9				
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm. átv.		11 714	10 592	90,4	554 860	482 295		0,0
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése		323	364	112,7	525 060	471 757		0,0
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	451 665	501 503	510 210	101,7	29 800	10 538		0,0
Költségvetési bevételek összesen	3 636 575	4 151 698	4 103 738	98,8	3 770 086	4 131 434	3 459 469	83,7
X. Finanszírozási célú bevételek	179 144	37 530	37 530	100,0	45 633	57 794	55 361	95,8
hosszú lejáratú hitel, kötvény					45 633	57 794	55 361	95,8
rövid lejáratú hitel (forráshiány)	141 614							
tartós hitelv. megtestesítő értékp. bevételei	37 530	37 530	37 530	100,0				
forгат.célú hitelv. megtestesítő értékp. bev.								
Finanszírozási célú bevételek összesen	179 144	37 530	37 530	100,0	45 633	57 794	55 361	95,8
Költségvetési és finansz. c. bevét. összesen	3 815 719	4 189 228	4 141 268	98,9	3 815 719	4 189 228	3 514 830	83,9
XI. Áfűtő, függő, kiegyenlítő bevétel			-6 104				12 181	
ÖSSZES BEVÉTEL	3 815 719	4 189 228	4 135 164	98,7	3 815 719	4 189 228	3 527 011	84,2

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2009. év

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel				Megnevezés	Kiadás			
	Előirányzat		teljesi- tés	Telj. %-a		Előirányzat		teljesi- tés	Telj. %-a
	eredeti	módosít.				eredeti	módosít.		
Intézményi működési bevét.	258957	278270	289587	104,1	Személyi juttatások	1370698	1481835	1440521	97,2
Ök. sajátos működ. bevételei	554610	546730	567429	103,8	Munkaadókat terhelő járulék	441282	439152	424579	96,7
Önkormányzat költségv.tám.	1192149	1322299	1322297	100,0	Dologi és egyéb folyókiadás	1001440	1103356	1054339	95,6
Támogatásértékű műk.bevét.	1063375	1209549	1188686	98,3	Támogatás értékű műk.c.kiad.	2200	12801	12426	97,1
ebből EU költségvetésből		21058	7934	37,7	Előző évi pénzmaradv.átadás		9662	9662	100,0
Előző évi pénzmaradv.átvétel		11305	10183	90,1	Áh-on kívülre pe.átadás	4060	20566	20439	99,4
Működ.célú pe.átvét.áh-on kiv.		7704	2165	28,1	Szoc.pol.jutt.,egyéb juttatás	336044	328370	324193	98,7
Támogatási kölcsönök visszat.					Műk. célú kölcsön nyújt. törl.				
Pénzforgalom nélküli bevét.	9070	35889	26675	74,3	Rövid lej.hitel visszafizetése				
					Rövid lejáratú hitel kamata				
					Tartalékok	64051	16431		0,0
Működ.célú kvi.bev.össz:	3078161	3411746	3407022	99,9	Műk.célú kvi.kiad.össz:	3219775	3412173	3286159	96,3
Finansz.célú működ.bevételek	141614				Finansz.célú működ.kiadások				
Összes működési bevétel	3219775	3411746	3407022	99,9	Összes működési kiadás	3219775	3412173	3286159	96,3

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	Bevétel				Megnevezés	Kiadás			
	Előirányzat		teljesi- tés	Telj. %-a		Előirányzat		teljesi- tés	Telj. %-a
	eredeti	módosít.				eredeti	módosít.		
Felhalm.és tőkejell.bevételek	60167	109088	120698	110,6	Felújítás	16105	89464	51459	57,5
Befekt.pü.eszköz kamata					Beruházási kiadások	4197	106688	74318	69,7
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)					Felhalm.és tám.értékű kiad.				
Önkormányzat költségv.tám.	44711	79248	58717	74,1	Előző évi pénzmaradv.átadás		409	409	100,0
Támogatásértékű felh.bevét.	1900	46902	18060	38,5	Áh-on kívülre végl.átadás	1600	7019	4487	63,9
ebből EU költségvetésből		39090	10706	27,4	Felhalm.célú kölcs.törleszt.				
Előző évi pénzmaradv.átvétel		409	409	100,0	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	6433	18433	11845	64,3
Felh.pe.átvétel áh-on kívülről	1775	17048	35	0,2	Hosszú lej.hitel,kötv.kamata	31167	31384	30792	98,1
Felhalmozási ÁFA visszatér.	833	2833		0,0	Fejlesztési célú tartalék	490809	465864		0,0
Értékesít. tárgyi eszk.ÁFÁ-ja	6433	18487	14898	80,6					
Fejleszt.célú kölcs.visszatér.		323	364	112,7					
Fejl.célú előző évi pénzm.	442595	465614	483535	103,8					
Felh. célú kvi.bev.össz:	558414	739952	696716	94,2	Felh. célú kvi.kiad.össz:	550311	719261	173310	24,1
Finanszírozási célú bevételek	37530	37530	37530	100,0	Finanszírozási célú kiadások	45633	57794	55361	95,8
Összes felhalmozási bevétel	595944	777482	734246	94,4	Összes felhalmozási kiadás	595944	777055	228671	29,4

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3636575	4151698	4103738	98,8	KVI KIADÁS ÖSSZESEN:	3770086	4131434	3459469	83,7
FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.	179144	37530	37530	100,0	FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.	45633	57794	55361	95,8
ÖSSZES BEVÉTEL	3815719	4189228	4141268	98,9	ÖSSZES KIADÁS	3815719	4189228	3514830	83,9

Edelény Város Onkormányzat 2009. évi bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	eredeti	módosít.	teljesítés	%
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	3 469	3 469	4 023	116,0
	Egyéb saját bevétel	52 649	53 092	53 506	100,8
	ÁFA bevételek, - visszatérülések	27 960	41 960	38 036	90,6
	Hozam és kamatbevételek	3 200	3 208	5 434	169,4
	Intézményi működési bevételek összesen	87 278	101 729	100 999	99,3
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			1 450	
	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Önkormányzati lakások értékesítése			7 118	
	Ingatlanok értékesítés	28 000	68 000	53 072	78,0
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.		8 000	8 000	100,0
	Osztalék, hozam bevétele	28 000	28 000	46 137	164,8
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 167	4 167	4 000	96,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	60 167	108 167	119 777	110,7
	Iparűzési adó	95 000	95 000	110 523	116,3
	Pótlékok, bírságok	2 160	2 160	1 355	62,7
	SZJA	402 774	394 970	394 970	100,0
	Gépjárműadó	46 000	46 000	45 926	99,8
	Környezetvédelmi bírság	100	100	167	167,0
	Talajterhelési díj	4 800	4 800	4 524	94,3
	Építésügyi bírság			4 107	
	Egyéb sajátos bevételek	3 776	3 700	5 857	158,3
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	554 610	546 730	567 429	103,8
	Normatív állami hozzájárulás	824 804	821 982	821 982	100,0
	Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.		56 143	56 143	100,0
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	2 172	2 168	2 168	100,0
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	273 304	373 742	373 742	100,0
	Központosított előirányzatok	38 914	124 546	124 547	100,0
	Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI		22 966	2 432	10,6
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.				
	Egyéb központi támogatás	97 666			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 236 860	1 401 547	1 381 014	98,5
	Támogatásértékű működési bevételek	109 155	191 289	172 313	90,1
	ebből: EU kv-ből		13 124		
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 900	44 487	15 645	35,2
	ebből: EU kv-ből		38 610	10 226	26,5
	Támogatásértékű bevételek összesen:	111 055	235 776	187 958	79,7
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 669		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	1 775	17 048	35	0,2
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	1 775	22 717	35	0,2
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele, kieg.,visszatérülés		9 828	8 706	88,6
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		323	364	112,7
	Pénzforgalom nélküli bevételek	451 665	487 811	496 518	101,8
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 503 410	2 914 628	2 862 800	98,2
2-5.	Intézményi működési bevételek	178 945	197 861	203 486	102,8
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek		921	921	100,0
	Támogatásértékű működési bevételek	954 220	1 017 851	1 016 373	99,9
	ebből: EU kv-ből		7 934	7 934	100,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		2 824	2 415	85,5
	ebből: EU kv-ből		480	480	100,0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 035	2 165	106,4
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele,		1 886	1 886	100,0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		13 692	13 692	100,0
	Intézmények bevételei összesen:	1 133 165	1 237 070	1 240 938	100,3
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	3 636 575	4 151 698	4 103 738	98,8
	Finanszírozási célú bevételek	179 144	37 530	37 530	100,0
	ebből: hosszú lejáratú hitel, kötvény				
	rövid lejáratú hitel (forráshiány)	141 614			
	tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	37 530	37 530	37 530	100,0
	OSSZES BEVÉTEL	3 815 719	4 189 228	4 141 268	98,9

4. sz. melléklet

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai

2/2. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	eredeti	módosít.	teljesítés	Telj. %-a
	Személyi juttatások	1 370 698	1 481 835	1 440 521	97,2
	Munkaadókat terhelő járulékok	441 282	439 152	424 579	96,7
	Dologi kiadások	989 976	1 088 079	1 035 983	95,2
	Egyéb folyó kiadások	49 064	65 094	60 993	93,7
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	2 200	22 463	22 088	98,3
	Államháztartáson kívülre végleges műk.pénzeszk.átadások	4 060	20 566	20 439	99,4
	Társadalom-,szociálpolitikai juttatások	335 924	328 250	324 074	98,7
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	119	99,2
	Működési kiadások összesen	3 193 324	3 445 559	3 328 796	96,6
	Felújítás	16 105	89 464	51 459	57,5
	Beruházási kiadások	4 197	106 688	74 318	69,7
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		409	409	100,0
	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.		5 419	4 087	75,4
	Lakástámogatás	1 600	1 600	400	25,0
	Felhalmozási és tökejellegű kiadások	21 902	203 580	130 673	64,2
	Kölcsonők nyújtása				
	- működési				
	- felhalmozási				
6.	Általános tartalék	29 800	10 538		0,0
7.	Céltartalék	525 060	471 757		0,0
	Tartalék összesen	554 860	482 295	0	0,0
	Önkormányzat költségvetési kiadása összesen	3 770 086	4 131 434	3 459 469	83,7
9.	Finanszírozási célú kiadások	45 633	57 794	55 361	95,8
	- hosszú lejáratú hitel, kötvény törlesztése	45 633	57 794	55 361	95,8
	- rövid lejáratú hitelek				
	- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
	- forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok kiadásai				
	ÖSSZES KIADÁS	3 815 719	4 189 228	3 514 830	83,9

Edeleény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

2/1. oldal

Adatok ezer Ft-ban

CÍM/ AL- CÍM	MŰKÖDÉSI KIADÁS																							
	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Támogat. ért. kiadás, pénzeszk. átadás, egyéb tám.			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			Működési kiadás összesen								
	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%				
1. Polgármesteri Hiv.	229655	363462	356260	98	73297	93998	91470	97	230992	280395	243691	87	6260	31584	31082	98	335924	328250	324074	99	876128	1097689	1046577	95
2. Városi Oktatási Központ	533563	520392	519602	100	168523	158000	157900	100	210177	204709	186681	91									912263	883101	864183	98
3. Szociális Szolg. Központ	132482	126161	125563	100	42357	38236	36991	97	88965	87714	83544	95		11291	11291	100	120	120	119	99	263924	263522	257508	98
4. Műv. Közp., Könyvt., Sz. Á. M.	40497	41018	36286	88	13062	12609	10979	87	41435	46314	34280	74		154	154	100					94994	100095	81699	82
5. Koch R. Kórház és Rende	434501	430802	402810	94	144043	136309	127239	93	436304	502657	517988	103									1014848	1069768	1048037	98
Kiadás összesen	1370698	1481835	1440521	97	441282	439152	424579	97	1007873	1121789	1066184	95	6260	43029	42527	99	336044	328370	324193	99	3162157	3414175	3298004	97
6. Általános tartalék																					29800	10538		0
7. Céltartalék																					34251	5893		0
8. Hitel, kötvény kamata																								
Költségv. kiad. össz.	1370698	1481835	1440521	97	441282	439152	424579	97	1007873	1121789	1066184	95	6260	43029	42527	99	336044	328370	324193	99	3226208	3430606	3298004	96
Finanszírozási kiadások																								
ÖSSZES KIADÁS	1370698	1481835	1440521	97	441282	439152	424579	97	1007873	1121789	1066184	95	6260	43029	42527	99	336044	328370	324193	99	3226208	3430606	3298004	96

5.sz.melléklet

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

2/2. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Cím / ALCÍM	INTÉZMÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁS														KIADÁS					
		Felújítás				Beruházás				Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás				Felhalm. és tőkejell. kiad. össz.					Összesen		
		eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%
1.	Polgármesteri Hiv.	16 105	87 422	50 850	58	1 755	99 481	68 271	69	1 600	7 428	4 896	66	19 460	19 4031	12 4017	64	895588	1291720	1 170594	91
2.	Városi Oktatási Központ		407	321	79	300	1344	1 025	76					300	1751	1346	77	912563	884852	865529	98
3.	Szociális Szolg. Központ					1 392	2242	2 216	99					1392	2242	2216	99	265316	265764	259724	98
4.	Műv.Közp., Könyvt. Sz.Á.M.		1 935	288	15	750	3296	2 806	85					750	5231	3094	59	95744	105326	84793	81
5.	Koch R. Kórház és Rendelőint.						325		0					0	325	0	0	1014848	1070093	1048037	98
	Kiadás összesen	16 105	89 464	51 459	58	4 197	106688	74 318	70	1 600	7 428	4 896	66	21 902	203 580	130 673	64	3 184 059	3 617 755	3 428 677	95
6.	Általános tartalék																	29800	10538		0
7.	Céltartalék													490 809	465 864		0	525060	471757		0
8.	Hitel,kötvény kamata													31 167	31 384	30792	98	31167	31384	30792	98
	Költségv.kiad.össz.	16105	89 464	51459	58	4197	106688	74318	70	1600	7 428	4896	66	543878	700 828	161465	23	3770086	4131434	3459469	84
9.	Finanszírozási kiadások													45 633	57 794	55361	96	45633	57794	55361	96
	ÖSSZES KIADÁS	16 105	89 464	51 459	58	4 197	106688	74 318	70	1 600	7 428	4 896	66	589 511	758 622	216 826	29	3 815 719	4 189 228	3 514 830	84

Edeleány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

CÍM/ AL- CÍM	MŰKÖDÉSI KIADÁS																								
	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Támogat. ért. kiadás, pénzeszk. átadás, egyéb tám.				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				Működési kiadás összesen				
	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	mód.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	
1/1. Polg. Hiv. működ.	162116	158321	155894	98	47063	43841	43220	99	58879	74143	55395	75					268058	276305	254509	92					
Önkormányzat műk. kiad.	25728	25728	25647	100	8233	8233	7437	90	99637	116505	115499	99		1477	1477	100	133598	151943	150060	99					
Állom. nem tartozók	5050	8998	8421	94	1616	2712	2424	89		5046		0					6666	16756	10845	65					
Vagyonbiztosítás									1444	1444	1444	100					1444	1444	1444	100					
Külföldi kapcsolat									3000	3000	624	21					3000	3000	624	21					
Továbbszáml. szolgált.									60984	60984	58090	95					60984	60984	58090	95					
Értéktárgyi eszköz. ÁFA befiz.									6433	18433	11845	64					6433	18433	11845	64					
Felhalmozási kiadások																	0	0	0	0					
Első lakáshoz jutók tám.																	0	0	0	0					
Közcélú foglalkoztatás		134730	134730	100		23258	23258	100									0	157988	157988	100					
Gyermeknevelési díj megelőbi.																		0	1620	1493	92				
1/2. Kistérségi Hivatal műk.	36761	35685	31568	88	10754	10323	9037	88	60	60	19	32		1620	1493	92	47575	56300	50856	90					
1/3. Kisebbségi önkorm. műk.									555	780	775	99					555	810	805	99					
1/4. Társ.-szociálpol. juttat.						5631	6094	108									335924	328250	324074	99					
1/5. Bursa támogatás														1900	1900	82		1900	1550	82					
1/6. Kistérségi közmunkapr.														300	300	92		300	275	92					
1/7. EYSE sporttámogatás														500	500	100		500	500	100					
1/8. BTE támogatás														2000	3000	100		2000	3000	100					
1/9. EYVTE támogatás														100	100	100		100	100	100					
1/10. Máltai Szeretetszolg. tám.														100	100	100		100	100	100					
1/11. Egyházak támogatása														400	1400	100		400	1400	100					
1/12. Polgárfőrség támogatása														300	300	100		300	300	100					
1/13. Borsod Volán támog.														460	749	100		460	749	100					
1/14. Rendőrség támogatása														200	200	100		200	200	100					
1/15. KFT részére átadás														9502	9502	100		9502	9502	100					
1/16. Sajtó-mentési Szakképz. Társ.														174	174	100		174	174	100					
1/17. Önkormányzati támogatás																									
Kiadás összesen	229655	363462	356260	98	73297	93998	91470	97	230992	280395	243691	87	6260	31584	31082	98	335924	328250	324074	99	876128	1097689	1046577	95	

Edeleány Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi költségvetési kiadási előirányzatai és teljesítése

Cím/ ALCÍM	INTÉZMÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁS												KIADÁS							
		Felújítás			Beruházás			Támogat. ért.kiadás, végleges pénzeszk. átadás			Felhalm. és tőkejell. kiad.össz.			Összesen							
		eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%				
1/1.	Polg. Hiv. működ.																	268058	276305	254509	92
	Önkormányzat műk.kiad.							111	111	100				0	111	111	100	133598	152054	150171	99
	Állom.nem tartozók																	6666	16756	10845	65
	Vagyonbiztosítás																	1444	1444	1444	100
	Külföldi kapcsolat																	3000	3000	624	21
	Továbbszáml.szolgált.																	60984	60984	58090	95
	Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.																	6433	18433	11845	64
	Felhalm.célú kiadások	16 105	87 122	50850	58	1 755	99 481	68271	69			409	409	100	17860	187012	119530	17860	187012	119530	64
	Első lakáshoz jutók tám.										1 600	1 600	400	25	1600	1600	400	1600	1600	400	25
	Közcélú foglalkoztatás														0	0	0	0	157988	157988	100
	Gyermektartási díj megelöl.														0	0	0	0	1620	1493	92
1/2.	Kistérségi Hivatal műk.														0	0	0	47575	56300	50856	90
1/3.	Kisebbségi önkomm.műk.														0	0	0	555	810	805	99
1/4.	Szociálpolitikai kiadások														0	0	0	341555	333881	330168	99
1/5.	Bursa támogatás														0	0	0	1900	1900	1550	82
1/6.	Kistérségi közmunkapr.														0	0	0	300	300	275	92
1/7.	EVSE sporttámogatás														0	0	0	500	500	500	100
1/8.	BTE támogatás														0	0	0	2000	3000	3000	100
1/9.	EVTE támogatás														0	0	0	100	100	100	100
1/10.	Málta Szeretetszolg.tám.														0	0	0	100	100	100	100
1/11.	Egyházak támogatása														0	0	0	400	1400	1400	100
1/12.	Polgárőrség támogatása														0	0	0	300	300	300	100
1/13.	Borsod Volán támog.														0	0	0	460	749	749	100
1/14.	Rendőrség támogatása														0	0	0	200	200	200	100
1/15.	KFT részére átadás														0	0	0	0	9502	9502	100
1/16.	Sajó-menti Szakképz.Társ.											1 331			0	1331	0	0	1505	174	12
1/17.	Ötthonteremtési támogatás											3 977	3 976		0	3977	3976	0	3977	3976	100
	Kiadás összesen	16 105	87 122	50 850	58	1 755	99 481	68 271	69	1 600	7 428	4 896	66	19 460	194 031	124 017	64	895 588	1 291 720	1 170 594	91

5/b. sz. melléklet

Edeleány Város Önkormányzat intézményei 2009. évi költségvetési bevételi előirányzatai és teljesítése

Cím / ALCÍM	INTÉZMÉNY	Megnevezés															
		Intézményi működési bevételek				Felhalmaz. tökéjelegű bevételek				Támogatás értékű bevételek, kiegészít.				Államházt. kívülről átvett pénzeszköz			
		eredeti	módos.	telj.	%	ered.	mód.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%
2.	Városi Oktatási Központ	55368	55 368	40916	74					8874	17 734	17734	100		30	60	200
3.	Szociális Szolgáltató Központ	81322	83 834	102693	122	650	650	100	1063	1 550	2163	140		1 955	1955	100	
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.M.	3000	3 000	4086	136				1300	12 459	11831	95		50	150	300	
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	39255	55 659	55791	100	271	271	100	942983	990 818	988946	100					
	Összesen	178945	197 861	203486	103	921	921	100	954220	1 022 561	1020674	100	0	2 035	2165	106	

Adatok ezer Ft-ban

Cím / ALCÍM	INTÉZMÉNY	Megnevezés															
		Pénzforg. nélküli bevételek				Intézmény bevétele feügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül				Feügyeleti szervtől kapott támogatás				Bevétel összesen			
		eredeti	módos.	telj.	%	ered.	mód.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%	eredeti	módos.	telj.	%
2.	Városi Oktatási Központ		1 293	1293	100	64242	74425	60003	81	848321	810 427	806421	100	912563	884852	866424	98
3.	Szociális Szolgáltató Központ		8 031	8031	100	82385	96020	115492	120	182931	169 744	149040	88	265316	265764	264532	100
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.M.		200	200	100	4300	15709	16267	104	91444	89 617	77353	86	95744	105326	93620	89
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.		4 168	4168	100	982238	1050916	1049176	100	32610	19 177	19177	100	1014848	1070093	1068353	100
	Összesen	0	13 692	13692	100	1133165	1237070	1240938	100	1155306	1 088 965	1051991	97	2288471	2326035	2292929	99

BERUHÁZÁSI FELADAT	Előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
1.) Informatikai eszköz beszerzés	920	920	903	98,2
2.) Vásártéri telkek gázvezeték kiépítése	835	976	976	100,0
3.) Gimnázium épületének átalakítása		42 900	18285	42,6
4.) Antal Gy.37 sz. épület megvásárlása, bontása		7 158	7195	100,5
5.) Településrendezési terv felülvizsgálata		3 000		0,0
6.) Antal Gy. út 8.sz.épület bontása		841	836	99,4
7.) Gimnáziumi sportpálya felújítása		14 225	14225	100,0
8.) Katona J. út felújítás terve		375	375	100,0
9.) Iktató kezelői program		312	312	100,0
10.) Útfelújítások terve		1 560	1560	100,0
11.) Deák F. úti járda felújítás terve		135	135	100,0
12.) Előzetes akcióterületi terv elkészítése, IVS aktualizálása		6 000	4375	72,9
13.) Geodéziai felmérés, telekmegosztás "41-es parktól a Moll benzinkútig				
14.) Borsodi út 80 épület bontása		459	38	8,3
15.) Telekhatár rendezés VOK		184	184	100,0
16.) Tájház megvalósulási tanulmány terv		563	375	66,6
17.) Borsodi út 137. sz. ingatlan vétel		3 200	3200	100,0
18.) Funkcióbővítő Tel.-rehab. pályázathoz elvi építési engedély terv		3 000	2 500	83,3
19.) Egészségügyi Intézmény bővítése (gyógyszertár kialakítása)		10 000	10 000	100,0
20.) Informatikai fejlesztés oktatási intézmények		2 797	2 797	100,0
21.) Nefelejcs Óvoda akadálymentesítési terv		813		0,0
22.) Belvárosi szabályozási terv módosítása		63		0,0
<i>Városi Oktatási Központ</i>				
1.) Nefelejcs Óvodába udvari játékok	300			
2.) Szakképzési eszköz fejlesztés		724	405	55,9
3.) Informatikai eszközök		620	620	100,0
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>				
1.) Ipari kenyérszeletelő	192	192	194	101,0
2.) Gépkocsi családsegítő és gyermekjóléti ellátáshoz	1 200	1 850	1 826	98,7
3.) Motoros fűkasza		200	196	98,0
<i>Műv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum</i>				
1.) ORTT által előírt komplett hálózat kiépítés	750	816	816	100,0
2.) Tehergépkocsi vásárlás		2 000	1 990	99,5
3.) Számítástechnikai eszköz pályázatból (TÁMOP)		480		0,0
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>				
1.) Egészségügyi műszer		325		0,0
Beruházási kiadások összesen	4 197	106 688	74 318	69,7

Edelény Város Önkormányzat
Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése

7. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁS	Előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
<i>Polgármesteri Hivatal</i>				
1.) I.sz.Általános Iskola konyha viharkár miatti helyreállítás, kopolit csere	5 500	12 000	11986	99,9
2.) Járda felújítások	10 000	10 000	10128	101,3
3.) Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés terve	605	605		0,0
4.) Deák F., Mátyás k. úti víz, szennyvíz hálózat felúj. terve		960	960	100,0
5.) Mátyás k. út burkolatfelújítása		29 262	784	2,7
6.) Borsodi úti járda felújítás		21 065	21065	100,0
7.) Mátyás király úti, Jázmin úti játszótérek felújítása		7 154	152	2,1
8.) Geodéziai felmérés, telekmegosztás "41-es parktól a Moll benzinkútig		546	525	96,2
9.) Uradalmi pince felújítása		280		
10.) Borsodi úti távbeszélőhálózat átépítése		250	250	100,0
11.) Víz-, szennyvízhálózat felújítása		5 000	5000	100,0
<i>Városi Oktatási Központ</i>				
1.) Nefelejcs Óvodába játszóudvar felújítása		300	300	100,0
2.) II.sz.Általános Iskola tetőszerkezet helyreállítása		107	21	19,6
<i>Műv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum</i>				
1.) Tájház felújítás		1 935	288	14,9
Felújítás összesen:	16 105	89 464	51 459	57,5

Edelény Város Önkormányzat
Céltartalék összegének célonkénti részletezése

8. sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	eredeti	módosított
1. Államkötvény 2007-2009.évi	112590	112590
2. Kötvénykibocsátás	224286	89123
3. Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíja	9576	9576
4. Funkcióbővítő Település-rehabilitáció pályázat önerő (ÉMOP-2009.3.1.2/A)	92500	160000
5. Hivatal szervezetfejlesztési pályázathoz önerő	1180	
6. Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés pályázat önerő (ÉMOP-2009.-3.1.1/D.2)	36826	24638
7. Vis maiorra külföldi adomány maradványa	2562	
8. Víz, szennyvíz felújítás használati díj terhére	5000	
9. Fejlesztési céltartalék	6289	37837
10. Apartmanban ellátottak befizetéseinek 10 %-a	1037	
11. Talajterhelés és környezetvédelmi bírság bevétele	10838	4339
12. Közcélu, közhasznú foglalkoztatáshoz önerő	10000	
13. Kistérségtől iskolabusz működtetésére átvett normatíva	2376	
14. Normatíva visszafizetése	10000	
15. Izsó M.Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítés pályázathoz önerő (ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008)		21217
16. Tájház felújításhoz pályázati önerő (ÉMOP-2009-2.1.1/B)		10883
17. Állami hozzájárulás elszámolási különbözet visszafizetése		1554
CELTARTALEK MINDÖSSZESEN	525 060	471 757

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	eredeti	módosított		
Polgármesteri Hivatal	61	61	55	90,2
Kistérségi Hivatal	13	13	12	92,3
Városi Oktatási Központ	209	209	209	100,0
Szociális Szolgáltató Központ	69	69	63	91,3
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	16	16	16	100,0
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	226	224	219	97,8
Létszámkeret összesen közhasznú fogl.nélkül	594	592	574	97,0
Polgármesteri Hivatal				
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás		148	148	100,0
Városi Oktatási Központ				
közhasznú foglalkoztatás	2	12	12	100,0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum				
közhasznú foglalkoztatás	2	2	2	100,0
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet				
közhasznú foglalkoztatás	4	4	3	75,0
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN	602	758	739	97,5

Adatok ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosít.		
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont	221 760	80183	80168	100,0
Rendelkezésre állási támogatás Szt.37/A.§	17 100	148757	148180	99,6
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§.(1)bek.a)pont	8 280	8934	8934	100,0
Rendszeres szoc.segély kereső tevékenység mellett 37/E (1) bekezd.fogl.szem.	4 524	1580	1580	100,0
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek	4 446	3565	3335	93,5
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	13 860	15876	15876	100,0
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont	750	750	630	84,0
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	19 699	19813	19301	97,4
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	7 114	7114	5896	82,9
Átmeneti segély Szt.45.§.	9 000	9000	12058	134,0
Temetési segély Szt.46.§.	1 350	1350	888	65,8
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyvt.20/A§)	10 175	10175	10303	101,3
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt.20/B§)	878	1351	1351	100,0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§	4 500	4500	3899	86,6
Óvodáztatási támogatás		340	390	114,7
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 000	2006	2007	100,0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	326 436	315 294	314 796	99,8
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	5500	2924	53,2
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont				
Köztemetés Szt.48.§	825	825	598	72,5
Közgyógyellátás Szt.49.§	1 133	1133	1058	93,4
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	2 030	5498	4698	85,4
Étkezés Szt.62.§.				
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	9 488	12 956	9 278	71,6
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	335 924	328 250	324 074	98,7
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	335 924	328 250	324 074	98,7
Ápolási díj után fiz.21 %				
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %	4 137	4137	4686	113,3
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21%	1 494	1494	1408	94,2
Járulék összesen	5 631	5 631	6 094	108,2
Együtt	341 555	333 881	330 168	98,9

Helyi Kisebbségi Önkormányzat

2009. évi bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		teljesítés	%	Kiadás	Előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosít.				eredeti	módosít.		
Intézményi működési bevételek		8	9	112,5	Személyi juttatások				
Önkormányzat költségvetési támogatása	555	802	802	100,0	Munkaadót terhelő járulékok				
Támogatásértékű működési bevételek					Dologi kiadások	555	780	775	99,4
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		30	30	100,0
Pénzforgalom nélküli bevételek					Felújítás				
					Beruházás				
					Felhal.célú pe.átad.állh-on kívültre				
					Támogatásértékű felh.kiadások				
Bevétel összesen	555	810	811	100,1	Kiadás összesen	555	810	805	99,4

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzat
pénzeszköz változásának levezetéséről
2009. év

Adatok ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege
1.	Pénzkészlet 2009. január 1-jén	555 177
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	553 902
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 275
4.	Bevételek (+)	4 676 945
5.	Kiadások (-)	4 579 002
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2009. december 31-én	653 120
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	652 319
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	801

Edelény Város Önkormányzat

13.sz. melléklet

KIMUTATÁS

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

sor szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Köt.váll.éve előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Adatok e Ft-ban		
				2009.		2010	2011	2012	Összesen
				előirányz.	teljesítés				
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003			4016	4550	4150	7105	19821
	- Művelődési Ház rekonstrukciós hitel	2006			2006	1956	1907	21456	27435
	- Kötvénykibocsátás	2007			83220	63470	67777	876174	1087442
3.	Beruházás célonként								
	- Gimnázium korszerűsítés	2009			42900	237030			255190
4.	Felújítás célonként								
									0
	Összesen				132078	307006	73834	904735	1389888

KIMUTATÁS

Edeleény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én				
				2009.	2010	2011	2012	
1.	Működési célú							
2.	Felhalmozási célú							
	- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel	2003	2013	13410	10058	6706	3354	
	- Kőtvénykibocsátás	2007	2027	757895	715790	673685	631580	
	- Művelődési Ház felújításhoz célhitel	2006	2025	18824	17647	16471	15294	
	Összesen			790129	743495	696862	650228	

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzat
közvetett támogatásairól
2009. évi (tényleges)

Adatok ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	
160.000 Ft adóalapot el nem érő vállalkozók				33/2007. önk.rend.	100	71				71
Összesen						71				71

Edelény Város Önkormányzat

16.sz. melléklet

VAGYONMÉRLEG 2009. december 31-én

Adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték			Források	Allományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Befektetett eszközök				D.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	36284	26626	73,4	I. Induló tőke	376712	376712	100,0
II. Tárgyi eszközök	3329302	3273327	98,3	II. Tőkeváltozások	7964322	7746540	97,3
III. Befektetett pénzügyi eszk.	93475	57583	61,6				
IV. Üzemeltetésre átad.eszk.	5874992	5729171	97,5				
Befektetett eszk. Összesen	9334053	9086707	97,4	Saját tőke összesen	8341034	8123252	97,4
B.) Forgóeszközök				E.) Tartalékok			
I. Készletek	23242	24039	103,4	I. Költségvetési tartalék	501503	617731	123,2
II. Követelések	60103	73514	122,3	II. Vállalkozási tartalék			
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	555523	653353	117,6				
V. Egyéb aktív pü.elszámolás	66497	78678	118,3				
Forgóeszközök összesen	705365	829584	117,6	Tartalékok összesen	501503	617731	123,2
				F.) Kötelezettségek			
				I. Hosszú lejáratú kötelez.	948274	910404	96,0
				II. Rövid lejáratú kötelezetts.	128090	150604	117,6
				III. Egyéb passzív pü.elszám.	120517	114300	94,8
				Kötelezettségek összesen	1196881	1175308	98,2
Eszközök összesen	10039418	9916291	98,8	Források összesen	10039418	9916291	98,8

Edelény Város Önkormányzatának
2009 . évi
VAGYONKIMUTATÁSA

2/1. oldal
Adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	36 284	26 626	73,4
II. Tárgyi eszközök (3+24+ 28)	2	3 329 302	3 273 327	98,3
III/1. Törzsvagyon (4+12)	3	2 763 715	2 772 324	100,3
a.) Forgalomképtelen ingatlanok (5+...+11)	4	236 187	214 578	90,9
1.) Út, híd, járda, alul- és felüljárók	5			
2.) Közforgalmú repülőtér	6			
3.) Parkok játszóterek	7			
4.) Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak	8			
5.) Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6.) Egyéb ingatlanok	10	213 153	214 578	100,7
7.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11	23 034		0,0
b.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+...+23)	12	2 527 528	2 557 746	101,2
1.) Vízellátás közművei	13			
2.) Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés közművei	14			
3.) Távhőellátás	15			
4.) Közművek védőterületei	16			
5.) Intézmények ingatlanai	17	2 479 498	2 441 684	98,5
6.) Sportlétesítmények	18			
7.) Állat- és növénykert	19			
8.) Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9.) Műemlékek	21			
10.) Védett természeti területek	22			
11.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	48 030	116 062	241,6
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24	398 811	378 442	94,9
1.) Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	25	378 902	376 389	99,3
2.) Épületek	26	2 539	2 053	80,9
3.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27	17 370		0,0
II/3. Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházás	28			
II/4. Egyéb tárgyi eszközök (30+...+33)	29	166 776	122 561	73,5
1.) Gépek, berendezések, felszerelések	30	155 896	111 363	71,4
2.) Járművek	31	9 305	9 240	99,3
3.) Tenyészállatok	32			
4.) Kisértékű tárgyi eszközök	33	1 575	1 958	124,3
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	93 475	57 583	61,6
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	35	5 874 992	5 729 171	97,5
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+34+35)	36	9 334 053	9 086 707	97,4
I. Készletek	37	23 242	24 039	103,4
II. Követelések összesen (39+40+45+46)	38	60 103	73 514	122,3
1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	39	12 054	14 937	123,9
2.) Adósok	40	35 623	43 903	123,2
Ebből: - helyi adóhátralék	41	2 780	3 357	120,8
- lakbér hátralék	42			
- térítési díj hátralékok	43	7 251	7 641	105,4
- egyéb hátralékok, stb.	44	25 592	32 905	128,6
3.) Rövid lejáratú kölcsönök	45			
4.) Egyéb követelések	46	12 426	14 674	118,1
III. Értékpapírok	47			
IV. Pénzeszközök	48	555 523	653 353	117,6
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49	66 497	78 678	118,3
B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+38+47+48+49)	50	705 365	829 584	117,6
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+50)	51	10 039 418	9 916 291	98,8

Edelény Város Önkormányzatának

2009 . évi

VAGYONKIMUTATÁSA

2/2.oldal
Adatok ezer Ft-ban

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1.) Induló tőke	52	376 712	376 712	100,0
2.) Tőkeváltozás	53	7 964 322	7 746 540	97,3
3.) Értékelési tartalék	54			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (52+53+54)	55	8 341 034	8 123 252	97,4
a.) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (57+58)	56	501 503	617 731	123,2
1.) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	57	501 503	617 731	123,2
2.) Előző év(ek) költségvetési (pénzmaradvány)	58			
b.) Következő évben felhaszn. vállalkozási eredmény (60+61)	59	0	0	
1.) Tárgyévi vállalkozási eredmény	60			
2.) Előző év(ek) vállalkozási eredménye	61			
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (56+59)	62	501 503	617 731	123,2
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (64+..+67)	63	948 274	910 404	96,0
1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	64			
2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás	65	916 040	882 699	96,4
3.) Beruházási és fejlesztési hitelek	66	32 234	27 705	85,9
4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	67			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (69+..+72)	68	128 090	150 604	117,6
1.) Rövid lejáratú kölcsönök	69			
2.) Rövid lejáratú hitelek	70			
3.) Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	71	55 614	71 711	128,9
4.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72	72 476	78 893	108,9
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetések	73	1 594	2 711	170,1
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség	74	16 202	9 793	60,4
- támog.program előlege miatti kötelezettség	75		10 226	
- kötvény kibocs.szárm.tart.követk.évi törlesztő részlete	76	49 514	50 436	101,9
- beruh.fejl.c.hitelek következő évi törl.részlete	77	3 528	4 529	128,4
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	78			
- lakbér túlfizetés	79			
- egyéb	80	1 638	1 198	73,1
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	81	120 517	114 300	94,8
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (63+68+81)	82	1 196 881	1 175 308	98,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN (55+62+82)	83	10 039 418	9 916 291	98,8

Edelény Város Önkormányzat

18.sz. melléklet

A 2009. évi pénzmaradvány alakulása

Intézmény megnevezése	Pénzkészlet 2009. XII. 31-én	Forgatási célú finan- szírozási műveletek egyenlege	Egyéb akt., passzív pü.elsz. összesen	Előző évben képzett tartalék maradv.	Vállalk. tevékenys. pénzforg. maradv.	Tárgyévi helyesbített pénzma- radvány	Finanszír. származó korrekció	Pénz- terhelő elvonás	Költségvet. pénzma- radvány	Kv-i pm-t módosító tétel	Módosított pénzma- radvány	Adatok ezer Ft-ban	
												A.	B.
Polgármesteri Hivatal	587888		-5003			582885	-52870		530015	35872	565887		
Szociális Szolgáltató Közp.	3950		858			4808	20704		25512	-25224	288		
Városi Oktatási Központ	115		780			895	4006		4901	84	4985		
Műv.Központ,Könyvt.M.	8827					8827	12264		21091	-10732	10359		
Koch R.Kórház, Rend.I.	52340		-32024			20316			20316		20316		
Összesen	653120	0	-35389	0	0	617731	-15896	0	601835	0	601835	0	601835
Összesenből TB maradv.						0			0		0		0

**Edelény Város Önkormányzatának
egyszerűsített mérlege
2009. év.**

4/1 oldal

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 334 053	0	9 334 053	9 086 707	0	9 086 707
I. Immateriális javak	36 284		36 284	26 626		26 626
II. Tárgyi eszközök	3 329 302		3 329 302	3 273 327		3 273 327
III. Befektetett pü-i eszközök	93 475		93 475	57 583		57 583
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve IV. vagyonkezelésbe vett eszközök	5 874 992		5 874 992	5 729 171		5 729 171
B. FORGÓ ESZKÖZÖK	705 365	0	705 365	829 584	0	829 584
I. Készletek	23 242		23 242	24 039		24 039
II. Követelések	60 103		60 103	73 514		73 514
III. Értékpapírok						0
IV. Pénzeszközök	555 523		555 523	653 353		653 353
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	66 497		66 497	78 678		78 678
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 039 418	0	10 039 418	9 916 291	0	9 916 291
D. SAJÁT TŐKE	8 341 034	0	8 341 034	8 123 252	0	8 123 252
I. Induló tőke	376 712		376 712	376 712		376 712
II. Tőkeváltozás	7 964 322		7 964 322	7 746 540		7 746 540
E. TARTALÉKOK	501 503	0	501 503	617 731	0	617 731
I. Kölségvetési tartalékok	501 503		501 503	617 731		617 731
II. Vállalkozási tartalékok						0
F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 196 881	0	1 196 881	1 175 308	0	1 175 308
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	948 274		948 274	910 404		910 404
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	128 090		128 090	150 604		150 604
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	120 517		120 517	114 300		114 300
FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 039 418	0	10 039 418	9 916 291	0	9 916 291

**Edelény Város Önkormányzatának
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
2009. év**

4/2. oldal

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	1 370 698	1 481 835	1 440 521
2.	Munkaadót terhelő járulékok	441 282	439 152	424 579
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 039 040	1 153 173	1 096 976
4.	Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	338 124	351 122	346 571
5.	Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadás	4 060	20 566	20 439
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	120	120	119
7.	Felújítás	16 105	89 464	51 459
8.	Felhalmozási kiadások	4 197	106 688	74 318
9.	Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatás			
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadás	1 600	7 019	4 487
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	3 215 226	3 649 139	3 459 469
14.	Hosszú lejáratú hitelek	45 633	57 794	55 361
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	45 633	57 794	55 361
19.	Pénzforgalmi kiadások	3 260 859	3 706 933	3 514 830
20.	Pénzgyorgalom nélküli kiadások	554860	482 295	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			12181
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 815 719	4 189 228	3 527 011
24.	Intézményi működési bevételek	266 223	299 590	304 485
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	554 610	546 730	567 429
26.	Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 063 375	1 226 832	1 199 278
27.	Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvétel		2 135	2 165
28.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	60 167	109 087	120 698
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	47 167	55 166	72 327
30.	Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatás	1 900	46 902	18 060
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalm.pénzeszk.átvétel	1 775	17 048	35
32.	Támogatások, kiegészítések	1 236 860	1 401 548	1 381 014
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 236 860	1 401 548	1 381 014
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		323	364
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 184 910	3 650 195	3 593 528
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	141 614		
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	37 530	37 530	37 530
40.	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen	179 144	37 530	37 530
42.	Pénzforgalmi bevételek	3 364 054	3 687 725	3 631 058
43.	Pénzgyorgalom nélküli bevételek	451 665	501 503	510 210
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			-6 104
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 815 719	4 189 228	4 135 164
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-133 511	20 264	644 269
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	133 511	-20 264	-17 831
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-18 285

**Edeleány Város Önkormányzatának
Egyszerűsített pénzaradvány kimutatása
2009.12.31**

4/3. oldal

Adatok ezer Ft-ban

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
MEGNEVEZÉS						
1.	Záró pénzkészlet	555177	555177	653120		653120
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		0			0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záróegyenlege (+/-)	-53674	-53674	-35389		-35389
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+/-2-3-4)	501503	501503	617731	0	617731
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-14150	-14150	-15896		-15896
8.	Pénzaradványt terhelő elvonások (+/-) A vállalkozási tevékenység eredményéből					
9.	Alaptevékenység ellátására felhaszn. összeg					
10.	Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)					
11.	Módosított pénzaradvány (5+/-6/-7 +8+/-9) /felhasználható/	487353	487353	601835	0	601835
12.	A 11. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa		0			0
13.	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány	480239	480239	581519		581519
14.	A 11. sorból szabad pénzaradvány	7114	7114	20316		20316

**Edeľeny Város Өnkormányzatának
Egyszerűsített eredmény kimutatása
2009.12.31**

4/4. oldal

Adatok ezer Ft-ban

	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
MEGNEVEZÉS						
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési bevételei		0			0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei		0			0
3.	3. Váll. tev. forgatási célú finanszírozási, passzív pénzügyi elszám. bevétele		0			0
4.	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)		0			0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai		0			0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai		0			0
7.	6. Váll. tev. forgatási célú finanszírozási, aktív pénzügyi kiadásai		0			0
8.	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)		0			0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)		0			0
10.	7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)		0			0
11.	8. Alaptevé. ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)		0			0
12.	9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszab. alapján módosító tétel		0			0
13.	D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradvány (C-7-8+9)		0			0
14.	E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)		0			0
15.	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)		0			0