

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2011.(IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (II.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,

az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>4 440 723 e Ft-ban</i>
<i>b) költségvetési kiadási főösszegét</i>	<i>4 676 346 e Ft-ban</i>
<i>c) finanszírozási kiadásait</i>	<i>65 365 e Ft-ban</i>
<i>d) kiadási főösszegét</i>	<i>4 741 711 e Ft-ban</i>
<i>e) hiányát</i>	<i>300 988 e Ft-ban</i>
<i>f) hiány külső finanszírozása (hitel)</i>	<i>300 988 e Ft-ban</i>
<i>g) működési hitelfelvétel</i>	<i>300 988 e Ft-ban</i>

állapítja meg.

(2) a kiadási előirányzaton belül:

<i>a) a működési célú kiadást</i>	<i>3 700 520 e Ft-ban</i>
<i>aa) személyi juttatásokat</i>	<i>1 456 248 e Ft-ban</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékokat</i>	<i>369 150 e Ft-ban</i>
<i>ac) dologi és egyéb folyó kiadásokat</i>	<i>1 478 863 e Ft-ban</i>

<i>ad) egyéb működési célú támogatásokat</i>	<i>396 134 e Ft-ban</i>
<i>ae) ellátottak pénzbeli juttatását</i>	<i>125 e Ft-ban</i>
<i>b) felhalmozási célú kiadásokat</i>	<i>470 489 e Ft-ban</i>
<i>ba) felújítási kiadásokat</i>	<i>19 645 e Ft-ban</i>
<i>bb) beruházási kiadásokat</i>	<i>427 821 e Ft-ban</i>
<i>bc) egyéb felhalmozási kiadásokat</i>	<i>8 684 e Ft-ban</i>
<i>bd) fejlesztési és finanszírozási kiadások kamata</i>	<i>14 339 e Ft-ban</i>
<i>c) tartalékot</i>	<i>505 337 e Ft-ban</i>
<i>állapítja meg.”</i>	

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

13.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

14.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

15.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

16.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

17.§ Hatályát veszti a Rendelet

a) 21.§ (1), (3) bekezdése, és

b) 28.§ (1) bekezdése.

18.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzatának Címrendje**

CÍM/ALCÍM	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
1.	Önkormányzat működése
1/1.	Polgármesteri Hivatal működése
1/2.	Kistérségi Hivatal működése
1/3.	Kisebbségi Önkormányzatok működése
1/4.	Önkormányzat által folyósított ellátások
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.	Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás
1/13.	Polgárórség támogatása
1/14.	Borsodi Közszolgáltató Kft részére pénz átadás
2.	Városi Oktatási Központ
3.	Szociális Szolgáltató Központ
4.	Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
5.	Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
6.	Borsodi Általános Iskola összesen
6/1.	Borsodi Általános Iskola
6/2.	Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde
6/3.	Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda
7.	Általános tartalék
8.	Céltartalék
9.	Hitel, kötvény kamata
10.	Finanszírozási kiadások

2. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési mérlege**

ezer Ft-ban

FORRÁS		FELHASZNÁLÁS	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
I. Intézményi működési bevételek	288 170	I. Működési kiadások	3 700 520
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 097	II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	14 339
III. Önkormányzat sajátos működési bev.	549 764	III. Felújítás	19 645
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 183 270	IV. Beruházási kiadások	427 821
V. Támogatásértékű bevételek	1 662 694	V. Egyéb pénzügyi befektetések	
ebből: EU kv-ből	398 698	VI. Felhalmozási támog.értékű kiad.	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	19 916	VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c.	8 684
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv.	14 588	VIII. Kölcsön nyújtása	
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése	175	IX. Tartalékok	505 337
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	682 049	céltartalék	472 087
ebből: EU kv-ből	3 257	általános tartalék	33 250
Költségvetési bevételek összesen	4 440 723	Költségvetési kiadások összesen	4 676 346
X. Finanszírozási célú bevételek	300 988	X. Finanszírozási kiadások	65 365
belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bev.	0	hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528
működési célra		rövid lejáratú hitel törlesztése	
felhalmozási célra		forgatási célú belföldi értékpap.bevált.	
külső finanszírozásra szolgáló bev.	300 988	forgat.célú értékpapírok vásárlása	
hitel: működési célra	300 988	befektetési célú belföldi értékpap.bevált.	60 837
felhalmozási célra			
Költségvetési és finansz.c.bevét.össz.	4 741 711	Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen	4 741 711
XI. Egyéb finanszírozás bevételei		XI. Egyéb finanszírozás kiadásai	
ÖSSZES BEVÉTEL	4 741 711	ÖSSZES KIADÁS	4 741 711

3. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2011. év

ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Intézményi működési bevét.	285 670	Személyi juttatások	1 456 248
Ök. sajátos működ. bevételei	549 764	Munkaadókat terhelő járulék	369 150
Önkormányzat költségv.tám.	1 139 365	Dologi és egyéb folyókiadás	1 477 363
Támogatásértékű műk.bevét.	1 269 888	Támogatás értékű műk.c.kiad.	5 621
Műk.célú pe.átvét.áh-on kiv.	9 311	Előző évi pénzm.átadás	
Előző évi pénzm.átvétel	14 588	Áh-on kívülre pe.átadás	28 651
Támog.kölcsönök visszat.		Önkorm.által folyósított ell.	361 987
Pénzforgalom nélk.bevétel	237 762	Ellátottak pénzbenei juttatása	
		Műk. célú kölcsön nyújt. törl.	
		Előző évi maradvány átadása	
		Rövid lej.hitel visszafizetése	
		Rövid lejáratú hitel kamata	
		Tartalékok	107 829
Műk.célú kvi.bev.össz:	3 506 348	Műk.célú kvi.kiad.össz:	3 806 849
Finansz.célú műk.bevételek	300 988	Finansz.célú működ.kiadások	0
műk.célú rövid lej.hit.elvét.	300 988	rövid lejáratú hitel törlesztése	
Összes műk.bevétel	3 807 336	Összes működési kiadás	3 806 849

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Felhalm.és tőkejell.bevételek	10 124	Felújítás	19 645
Befekt.pü.eszköz kamata	23 000	Beruházási kiadások	427 821
Ök.sajátos bev. (felhalm.)	6 973	Felhalm.célú támogatásért.k.	
Önkorm.költségv.tám.	43 905	Előző évi pénzmaradv.átad.	
Támogatásért.felh.bevét.	392 806	Áh-on kívülre végl.átadás	8 684
Előző évi pénzm.átvétel		Felhalm.célú kölcs.törleszt.	
Felh.pe.átvétel áh-on kiv.	10 605	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	1 500
Felhalm.ÁFA visszatér.	1 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	14 339
Ért.tárgyi eszk.ÁFA-ja	1 500	Fejlesztési célú tartalék	397 508
Fejl.célú kölcs.visszatér.	175		
Pénzforg.nélküli bevétel	444 287		
Befekt.célú értékpap.ért.			
Felh. célú kvi.bev.össz:	934 375	Felh. célú kvi.kiad.össz:	869 497
Finansz.célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	65 365
felhalm.célú hitelfelv.		hosszú lejáratú hitel törl.	4 528
		Befekt.célú ért.papírok bevált.	60 837
Összes felhalm.bevétel	934 375	Összes felhalm.kiadás	934 862
KVI. BEVÉTEL ÖSSZ:	4 440 723	KVI KIADÁS ÖSSZESEN:	4 676 346
FINANSZ.CÉLÚ BEV.	300 988	FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.	65 365
ÖSSZES BEVÉTEL	4 741 711	ÖSSZES KIADÁS	4 741 711

4. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

2/1 oldal

ezer Ft-ban

Cím	Megnevezés	előirányzat
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5 320
	Egyéb saját bevétel	62 405
	ÁFA bevételek, - visszatérülések	32 817
	Hozam és kamatbevételek	3 000
	Intézményi működési bevételek összesen	103 542
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Önkormányzati lakások, telek értékesítése	7 097
	Ingatlanok értékesítés	6 000
	Hozam, kamat bevételek	23 000
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	40 097
	Iparűzési adó	112 000
	Pótlékok, bírságok	2 040
	SZJA	377 424
	Gépjárműadó	50 700
	Környezetvédelmi bírság, helyszíni szabálysértési bírság	2 080
	Talajterhelési díj	4 000
	Egyéb sajátos bevételek	1 520
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	549 764
	Normatív állami hozzájárulás	688 298
	Önhibájukon kívül hátr. helyzetben levő önkorm. támog.	
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	3 278
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	283 926
	Központosított előirányzatok	6 267
	Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI	10 348
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.	191 153
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 183 270
	Támogatásértékű működési bevételek	267 607
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	360 634
	Támogatásértékű bevételek összesen:	628 241
	Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8 811
	Felhalm.célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	10 605
	Államháztartáson kív. átvett pénzeszközök összesen	19 416
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	14 588
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	175
	Pénzforgalom nélküli bevételek	483 054
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	
	Polgármesteri Hivatal bevétele összesen:	3 022 147
2-5.	Intézményi működési bevételek	184 628
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek	
	Támogatásértékű működési bevételek	1 002 281
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 172
	Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	500
	Felhalm.célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	198 995
	Intézmények bevételei összesen:	1 418 576
	Önkormányzat költségvetési bevétele összesen	4 440 723
	Finanszírozási célú bevételek	300 988
	Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	300 988
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 741 711

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai		
		2/2 oldal
		ezer Ft-ban
Cím	Megnevezés	előirányzat
	Személyi juttatások	1 456 248
	Munkaadókat terhelő járulékok	369 150
	Dologi kiadások	1 338 144
	Egyéb folyó kiadások	155 058
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	5 621
	Államházt.kivülre végleges működési pénzeszk.átadások	28 651
	Önkormányzatok által folyósított ellátás	361 862
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125
	Működési kiadások összesen	3 714 859
	Felújítás	19 645
	Beruházási kiadások	427 821
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	Államházt.kivülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.	7 084
	Lakástámogatás	1 600
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	456 150
	Kölcsönök nyújtása	
	- működési	
	- felhalmozási	
6.	Általános tartalék	33 250
7.	Céltartalék	472 087
	Tartalék összesen	505 337
	Önkormányzat költségvetési kiadása összesen	4 676 346
9.	Finanszírozási célú kiadások	65 365
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528
	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	
	- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
	- forgat.célú értékpapírok vásárlása	
	- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	60 837
	ÖSSZES KIADÁS	4 741 711

5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

cím/ alcím	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI KIADÁS						FELHALMOZÁSI KIADÁS				KIADÁS
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Egyéb működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm. célú támogatás	Felhalm. és tőkejell. kiad. össz.	Összesen
1.	Polgármesteri Hiv.	354012	80206	456769	396134		1287121	12545	394971	8684	416200	1703321
2.	Városi Oktatási Központ	427120	110282	167551			704953	850	5755		6605	711558
3.	Szociális Szolg.Központ	135647	35173	108934		125	279879	6250			6250	286129
4.	Műv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz.	36994	10232	51452			98678		2674		2674	101352
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	438708	116709	651242			1206659		24421		24421	1231080
6.	Borsodi Általános Iskola össz	63767	16548	42915	0	0	123230	0	0	0	0	123230
6/1	Borsodi Általános Iskola	34166	8867	31456			74489				0	74489
6/2	Mátyás Óvoda és Bölcs.	18654	4856	8283			31793				0	31793
6/3	Nefelejcs Óvoda	10947	2825	3176			16948				0	16948
	Kiadás összesen	1456248	369150	1478863	396134	125	3700520	19645	427821	8684	456150	4156670
7.	Általános tartalék						33250					33250
8.	Céltartalék						74579				397508	472087
9.	Hitel,kötvény kamata										14339	14339
	Költségv.kiad.össz.	1456248	369150	1478863	396134	125	3808349	19645	427821	8684	867997	4676346
10.	Finanszírozási kiadások										65365	65365
	ÖSSZES KIADÁS	1456248	369150	1478863	396134	125	3808349	19645	427821	8684	933362	4741711

6. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

ezer Ft-ban

cím/ alcím	Feladat megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁS						FELHALMOZÁSI KIADÁS				KIADÁS
		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi és egyéb folyó	Egyéb működési	Ellátottak pénzbeli	Működési kiadás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm.	Felhalm. és tőkejell.	Összesen
1/1.	Polg. Hiv. működ.	175189	41495	85510			302194				0	302194
	Önkormányzat műk.kiad.	15120	4082	272024	1448		292674			219	219	292893
	Állom.nem tartozók	8323	2247				10570				0	10570
	Vagyonbiztosítás			1482			1482				0	1482
	Külföldi kapcsolat			4977			4977	550			550	5527
	Továbbszáml.szolgált.			73545			73545				0	73545
	Közfoglalkoztatás	117830	16702	1500			136032				0	136032
	Hivatal szervezetfejlesztése	583	187	14670			15440				0	15440
	Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.			1500			1500				0	1500
	Önkorm.Kft.feladat támog.				762		762				0	762
	Devecseri családok tám.				100		100				0	100
	Vis maior kiadásai				13719		13719	7545		6741	14286	28005
	Közc.fogl.pe.átadás						0				0	0
	Felhalm.célú kiadások						0	5000	394421		399421	399421
	Első lakáshoz jutók tám.						0			1600	1600	1600
1/2.	Kistérségi Hivatal műk.	36967	8603	765	2602		48937				0	48937
1/3.	Kisebbségi önkorm.műk.			796	40		836				0	836
1/4.	Önkorm.által folyósított ell.		6890		361862		368752				0	368752
1/5.	Bursa támogatás				1760		1760				0	1760
1/6.	Kistérségi közmunkapr.				318		318				0	318
1/7.	EVSE sporttámogatás				800		800				0	800
1/8.	BTE támogatás				6000		6000				0	6000
1/9.	EVTTE támogatás				100		100				0	100
1/10.	Máltai Szeretetszolg.tám.				100		100				0	100
1/11.	Egyházak támogatása				200		200				0	200
1/12.	Sajó-menti Szakk.T.hozzáj.				931		931			124	124	1055
1/13.	Polgárőrség támogatása				200		200				0	200
1/14.	Bors.Közsz.részére pe.át.				5192		5192				0	5192
	KIADÁS	354012	80206	456769	396134	0	1287121	12545	394971	8684	416200	1703321

7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi költségvetési bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím/ alcím	INTÉZMÉNY	MEGNEVEZÉS							
		Intézményi működési bevételek	Felhalmoz. tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű bevételek, kiegészít.	Államházt. kívülről átvett pénzeszköz	Pénzforg. nélküli bevételek	Intézmény bevétele felügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Bevétel összesen
2.	Városi Oktatási Központ	25221		15770	500	4030	45521	666037	711558
3.	Szociális Szolgáltató Központ	96292		1470		11737	109499	176630	286129
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz.	3750		16830		5274	25854	75498	101352
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	49365		1000383		177954	1227702	3378	1231080
6.	Borsodi Általános Iskola össz.	10000	0	0	0	0	10000	113230	123230
6/1.	Borsodi Általános Iskola	10000					10000	64489	74489
6/2.	Mátyás Napközött.Óv.,Bölcs						0	31793	31793
6/3.	Nefelejcs Napközött.Óvoda						0	16948	16948
	Összesen	184628	0	1034453	500	198995	1418576	1034773	2453349

8. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

	ezer Ft-ban
BERUHÁZÁSI FELADAT	előirányzat
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Gimnázium korszerűsítés	46 503
2.) Borsodi Tájház bővítése, felújítása	21 112
3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése	103 192
4.) Belvárosi gyűjtőút korszerűsítése	147 350
5.) Digitális iskola	46 432
6.) Településrendezési terv	3 000
7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés	2 284
8.) Sportpályához vezető út építése	1 438
9.) Ingatlan vétel	700
10.) Képviselők részére notebook	2 040
11.) Informatikai eszközök	1 613
12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstrukciós pályázathoz eng.tervek	13 750
13.) Településrekonstr.pályázathoz szakvél.,geod.felmérés	2 695
14.) I. Iskola bejárat átépítés	1 312
15.) Buszfordulóhoz terület vásárlás	600
16.) Játsszótéri csúzda	400
17.) Comenius pályázat számítástechn.eszközök	550
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Kerékpár népszerűsítése pályázat	5 755
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum</i>	
1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés	550
2.) TV-hez műszaki eszközök	2 124
<i>Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet</i>	
1.) Egészségügyi gép, műszer	5 442
2.) Gépkocsi beszerzés	10 599
3.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak beszerz.	1 659
4.) Gépek, berendezések, felszerelések	6 721
Beruházási kiadások összesen	427 821

9. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése**

	ezer Ft-ban
FELÚJÍTÁS	előirányzat
<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
1.) Víz, szennyvíz felújítása	5 000
2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felújítása	7 545
<i>Városi Oktatási Központ</i>	
1.) Szennyvíz felújítása a gimnáziumban	850
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1.) Vizesblokk, öltöző felújítás	6250
Felújítás összesen:	19 645

10. melléklet a 27/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

		ezer Ft-ban
	Megnevezés	előirányzat
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	150120
2.	Kötvénykibocsátás	40406
3.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	160000
4.	Borsodi Tájház EMOP pályázat 2013.évi önerő	7218
5.	Fejlesztési céltartalék	2871
6.	Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bevétele	1351
7.	Könyvtár pályázatához önerő	525
8.	Árvízkarosultak részére megállapított adomány	400
9.	Sápi patak meder kotrás adományból	3000
10.	MTA adomány	
11.	Adomány maradvány	3293
12.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pály.önerő	2998
13.	Településrekonstrukció az árvíz sújtotta telep. pályázat önerő	7895
14.	Árvízi védekezéshez, vízgazdálkodáshoz szükséges beruházási pályázathoz engedélyezési, kiviteli tervek	26000
15.	2010. évi vis maior előirányzat	66010
	Céltartalék összesen	472 087

11. melléklet a 27/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Jóváhagyott létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal	60
Kistérségi Hivatal	13
Városi Oktatási Központ	73
Szociális Szolgáltató Központ	70
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet	224
Borsodi Általános Iskola összesen	135
Borsodi Általános Iskola	75
Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde	39
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda	21
Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül	591
Polgármesteri Hivatal	
közfoglalkoztatás	114
Városi Oktatási Központ	
közfoglalkoztatás	8
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	
közfoglalkoztatás	3
Létszámkeret összesen	716

12. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Önkormányzatok által folyósított ellátások**

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont	32 400
Bérpótló juttatás	222 300
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§.(1)bek.a)pont	11 002
Közfoglalkoztatás	897
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek	3 360
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	18 120
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont	1 290
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek	23 040
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.	5 664
Átmeneti segély Szt.45.§.	14 248
Temetési segély Szt.46.§.	992
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása (Gyt.20/A§)	11 113
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyt.20/B§)	376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyt.21.§	8899
Óvodáztatási támogatás	1 144
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	356 845
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont	
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont	
Adósságkezelésszolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.	
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont	1 000
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont	
Köztemetés Szt.48.§	1 050
Közgyógyellátás Szt.49.§	2 067
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.	900
Étkezés Szt.62.§.	
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyt.18.§ (5)bek.alapján)	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	5 017
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	361 862
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	361 862
Ápolási díj után fiz.21 %	
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %	5 530
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21%	1 360
Járadék összesen	6 890
Együtt	368 752

13. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai			ezer Ft-ban
Bevétel	előirányzat	Kiadás	előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása		Munkaadót terhelő járulékok	
Támogatásértékű működési bevételek	194	Dologi kiadások	194
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Egyéb folyó kiadások	
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Támogatásértékű működ.kiadások	
Pénzforgalom nélküli bevételek	35	Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre	35
Bevétel összesen	229	Kiadás összesen	229

14. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai			ezer Ft-ban
Bevétel	előirányzat	Kiadás	előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása		Munkaadót terhelő járulékok	
Támogatásértékű működési bevételek	210	Dologi kiadások	299
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Egyéb folyó kiadások	
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Támogatásértékű működ.kiadások	5
Pénzforgalom nélküli bevételek	94	Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre	
Bevétel összesen	304	Kiadás összesen	304

15. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai			ezer Ft-ban
Bevétel	előirányzat	Kiadás	előirányzat
Intézményi működési bevételek		Személyi juttatások	
Önkormányzat költségvetési támogatása		Munkaadót terhelő járulékok	
Támogatásértékű működési bevételek	209	Dologi kiadások	303
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Egyéb folyó kiadások	
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről		Támogatásértékű működ.kiadások	
Pénzforgalom nélküli bevételek	94	Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre	
Bevétel összesen	303	Kiadás összesen	303