

**EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2010. (VII.....) számú**

RENDELETE

(tervezet)

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

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. önkormányzatokra vonatkozó része alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. §-val elfogadott „Címrend” elnevezésű 1. sz melléklete helyébe, e rendelet „**Címrend**” elnevezésű **1. sz. melléklete** lép.

2.§

A R. 3.§ (1)-(9) és (11)-(12) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételei és kiadásai

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

- | | |
|--|---------------------------|
| <i>a.) bevételi főösszegét 3.991.474 e Ft-ról 378.586 e Ft-tal</i> | 4.370.060 e Ft-ban |
| <i>b.) kiadási főösszegét 4.163.758 e Ft-ról 378.586 e Ft-tal</i> | 4.542.344 e Ft-ban |
| <i>c.) finanszírozási célú kiadásait</i> | 55.226 e Ft-ban |
| <i>d.) finanszírozási célú bevételeit</i> | 227.510 e Ft-ban |
| <i>melyből a működési forráshiányát</i> | 173.543 e Ft-ban |
| <i>állapítja meg.</i> | |

A kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a működési célú kiadást | 3.512.855 e Ft-ban |
| - személyi juttatásokat | 1.625.253 e Ft-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékokat | 393.790 e Ft-ban |
| - dologi kiadásokat | 1.165.330 e Ft-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatását | 120 e Ft-ban |
| - speciális célú támogatásokat | 328.362 e Ft-ban |
| felhalmozási célú kiadásokat | 528.014 e Ft-ban |
| - felújítási kiadásokat | 43.326 e Ft-ban |
| - beruházási kiadásokat | 410.603 e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási kiadásokat | 74.085 e Ft-ban |
| tartalékot | 556.701 e Ft-ban, |

költségvetési létszámkeretet a 9. sz. melléklet szerint

az intézményi létszámkeretet 591 főben

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

- (2) Az R. 3. § (2) bekezdésével elfogadott „Az önkormányzat költségvetési mérlege” című 2. sz. melléklete helyébe ***e rendelet „Az önkormányzat költségvetési mérlege” című 2. számú melléklete*** lép.
- (3) Az R. 3. § (3) bekezdésével elfogadott „A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” című 3. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege” című 3. számú melléklete*** lép.
- (4) Az R. 3. § (4) bekezdésével elfogadott „Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2010. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezése” című 4. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, valamint a 2010. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokkénti részletezése” című 4. számú melléklete*** lép.
- (5) Az R. 3. § (5) bekezdésével elfogadott „Az intézményi bevételeket intézményeként (címenként), valamint az intézményi támogatásokat” című 5/b. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „Az intézményi bevételeket intézményeként (címenként), valamint az intézményi támogatásokat” című 5/b. számú melléklete*** lép.
- (6) Az R. 3. § (6) bekezdésével elfogadott „A 2010. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervkénti (címenkénti), valamint az intézményi támogatásokat” című 5. sz. melléklete helyébe ***e rendelet „A 2010. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervkénti (címenkénti), valamint az intézményi támogatásokat” című 5. számú melléklete*** lép.
- (7) Az R. 3. § (7) bekezdésével elfogadott „Önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként” című 5/a. sz. melléklete helyébe ***e rendelet „Önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként” című 5/a. számú melléklete*** lép.
- (8) Az R. 3. § (8) bekezdésével elfogadott „A beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezésben” című 6. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „A beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezésben” című 6. számú melléklete*** lép.
- (9) Az R. 3. § (9) bekezdésével elfogadott „Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése” című 7. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése” című 7. számú melléklete*** lép.
- (10) Az R. 3. § (11) bekezdésével elfogadott „Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei-kiadásai” című 11. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei-kiadásai” című 10. számú melléklete*** lép.
- (11) Az R. 3. § (12) bekezdésével elfogadott „Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterve” című 12. sz. melléklet helyébe ***e rendelet „Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemterve” című 11. számú melléklete*** lép.

3.§

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

„4. §

Általános és céltartalék

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 38.047 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a céltartalék összegét 518.654 e Ft-ban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.”

4.§

(1) A R. „A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg” című 13. sz. melléklete helyébe e rendelet „*A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg*” című *12. számú melléklete* lép.

(2) A R. „Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek” című 16. számú melléklete helyébe e rendelet „*Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek*” című 13. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

5.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Csiszár Miklós
címetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

JAVASLAT

**az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
4/2010. (II.22.) sz. rendelet módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 4/2010. (II.22.) sz. önkormányzati rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület negyedévente dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ez az előterjesztés tartalmazza a 2010. II. negyedévi változásokat is.

Rendelet-tervezet az alábbi módosításokat tartalmazza:

- Képviselő-testület 2010. április 29-én elfogadott döntésének megfelelően a pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódó előirányzatok módosításra kerültek.
- 2010. évben két alkalommal 49-49 eFt összegű kereset-kiegészítésben részesültek a 340 eFt havi jövedelmet el nem érők. Az állami hozzájárulás összegével a személyi illetve járulék előirányzatok megemelésre kerültek.
- Közműfejlesztési támogatás címén átvett 15 eFt állami támogatás átadásra került az igénylő részére.
- Borsodi úti járda felújításához kapott 16.885 eFt TEKI támogatás, valamint a Mátyás király és Jázmin úti játszóterek felújítására 2010. évre áthúzódó 3.649 eFt CÉDE támogatás lehívásra, előirányzata módosításra került.
- Iskolatejjel való ellátás támogatása címén kapott 8.144 eFt a feladatot ellátó alapítvány részére átadásra került.
- Országgyűlési választások lebonyolításához valamint a kisebbségi névjegyzékbe történő felvételhez kapcsolódó előirányzatok (támogatásértékű bevétel, személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) módosításra kerültek. A pénzeszköz felhasználásával határidőben elszámoltunk.

- Gyermektartásdíj megelőlegezésére átvett pénzeszköz (1.003eFt) kiutalása határozatnak megfelelően megtörtént.
- Iskola egészségügyi ellátása címén kapott összeg (464 eFt), valamint az oltóanyag támogatásához átvett 93 eFt a feladatellátást végzők részére átutalásra került.
- Alapítványi Munkaiskolával kötött megállapodás alapján, az általuk foglalkoztatott közcélúak után járó támogatás átutalásra került.
- EVTV Kft. alapításához szükséges 500 eFt összegű tőzstőkét a tartalékból biztosítottuk.
- EVTV Bejegyzéssel kapcsolatban felmerült 105 eFt eljárási díjak, valamint ügyvédi munkadíj (125 eFt) a dologi kiadásokat növelték.
- Művelődési Központ, Könyvtártól 4.040 eFt elvonásra került a városi tv működtetésével kapcsolatban betervezett kiadási előirányzatokból. Ugyanakkor 500 eFt támogatás visszaadását javasoljuk dologi kiadásai várható növekedésére. ORTT engedéllyel az intézmény rendelkezik, ugyanakkor a feladatot elvégzők 2010. május 1-től az újonnan alapított Kft. alkalmazásában állnak. Ennek áthidalására az intézménynek meg kell vásárolnia a Kft-től a feladat ellátását. ORTT engedély módosításának időpontjától függően további átcsoportosítás várható, melyekre a későbbiekben teszünk javaslatot.
- Városi tv. működtetése 2010. évben várhatóan 7.650 eFt összegből biztosítható. Részben saját bevételekből.

Várható bevételei:

- hirdetésekből, reklámokból 400 eFt,
- könyvtártól feladatellátásra átvett 500 eFt,
- testületi ülések közvetítéséért fizetett összeg 400 eFt.

A fennmaradó 6.350 eFt különbözetet működési pénzeszköz átadásként biztosította a képviselő-testület.

- 55/2010. (III.29.) sz. határozat alapján játszóterek közvilágításának kiépítésére 250 eFt a céltartalékból biztosításra került.

- 64/2010. (IV.28.) sz. ök. határozat szerint az általános tartalék összegéből 850 eFt átcsoportosításra került a dologi előirányzatok közé, a vízi-közművek üzemeltetésére vonatkozó szakértői ajánlat elkészítésére.
- 68/2010. (V.12.) ök. számú határozat 50eFt-ot biztosított az általános tartalékból a Többcélú Kistérségi Társulás részére közfoglalkoztatáshoz.
- 41fő 90%-ban támogatott közhasznú foglalkoztatással összefüggő 4 havi bér és járulék összege 15.696 eFt. Az önerőt, 1.570 eFt-ot az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.
- A prémium évek programhoz 1.102 eFt-ot, a kisebbségi önkormányzat feladattípusú támogatásához 145 eFt állami támogatást kaptunk.
- Nagyértékű egészségügyi műszerben keletkezett károkra a biztosító 1.560 eFt-ot állapított meg, melyet önkormányzati támogatásként a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére átadunk.
- „Edelény belvárosi gyűjtőútjának korszerűsítése, felújítása, szélesítése az esélyegyenlőség jegyében” című ÉMOP-3.1.2/D-2-2010-0003 jelű pályázatra a NORDA értesítése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 139.650 eFt támogatásról döntött. Az ehhez szükséges önerőt 7.350 eFt-ot a beruházáshoz a céltartalékból át kell csoportosítani.
- Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet a kereset-kiegészítés fedezetére és egyezményes ellátás finanszírozására 26.303 eFt-ot kapott a TB-től. A Munkaügyi Központ megállapodás alapján bértámogatásra 2.884 eFt-ot biztosít. Az intézmény működési bevétele várhatóan meghaladja a tervezett 1260 eFt-tal.
- Az április 21-én bejelentett vis maior védekezési költsége 2.971 eFt-tal elszámoltunk, a szükséges önerő 330 eFt, melyet az általános tartalékból javasoljuk biztosítani.
- 2010. májusi védekezéshez kapcsolódóan az általános tartalékból 1.278 eFt önerőt szükséges biztosítanunk.
- Árvízi védekezéshez kapcsolódóan szükségessé vált nagy teljesítményű szivattyúk beszerzése melynek fedezetét a fejlesztési céltartalék képezi (bruttó 910 e Ft).

- Fertőzésveszély elkerülése érdekében végeztetett szúnyogirtás költsége 1.075 eFt az általános tartalék terhére biztosítható.
- 2007. évben kibocsátott kötvényből az alábbi összegek céltartalékként elkülönítésre kerültek:
 - 16/2010. (II.15.) ök. sz. határozat Nefelejcs úti óvoda teljes akadálymentesítése, rekonstrukciója beadott pályázathoz 5.250 eFt
 - 17/2010. (II.15.) Mátyás király úti óvoda bölcsődei csoport kapacitás-bővítése, épület felújítással pályázathoz 1.050 eFt.
 - 18/2010. (II.15.) Belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése fejlesztése című pályázathoz 7.350 eFt

Ezzel egy időben visszavonásra kerülő 135/2009. (VI.24.) ök. sz. határozat alapján elkülönített 24.638 eFt-tal a kötvény összegét növeltük.

 - 19/2010. (II.15.) ök. sz. határozat alapján közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtásához 2.225 eFt.

2007. évben kibocsátott kötvény:

2010. évi nyitó állománya:	89.123 eFt
16/2010. (II.15.) ök.sz. határozat:	-5.250 eFt
17/2010. (II.15.) ök.sz. határozat:	-1.050 eFt
18/2010. (II.15.) ök.sz. határozat:	-7.350 eFt
18/2010. (II.15.) ök.sz. határozat:	+ 24.638 eFt
19/2010. (II.15.) ök.sz. határozat:	<u>-2.225 eFt</u>

Szabad pénzeszköz: 97.886 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Edelény, 2010. május 18.

Molnár Oszkár
polgármester

1. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

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

Edelény Város Önkormányzat Címrendje	
CÍM/ALCÍM	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
1.	Önkormányzat működése
1/1.	Polgármesteri Hivatal működése
1/2.	Kistérségi Hivatal működése
1/3.	Kisebbségi Önkormányzat működése
1/4.	Szociálpolitikai kiadások
1/5.	Bursa támogatás
1/6.	Kistérségi közmunkaprogram
1/7.	EVSE sporttámogatás
1/8.	BTE támogatás
1/9.	EVTTE támogatás
1/10.	Máltai Szeretetszolgálat támogatása
1/11.	Egyházak támogatása
1/12.	Polgárőrség támogatása
1/13.	Rendőrség támogatása
1/14.	Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás működéséhez hozzájárulás
1/15.	Közszolgáltató Kft. részére pénzeszköz átadás
1/16.	EVTV 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

2. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:					
Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege					
Adatok ezer Ft-ban					
FORRÁS			FELHASZNÁLÁS		
Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
I. Intézményi működési bevételek	268 453	271 273	I. Működési kiadások	3 336 877	3 512 855
II. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	39 500	39 500	II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	14 750	14 750
III. Önkormányzat sajátos működési bevételei	558 842	558 766	III. Felújítás	43 076	43 326
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 248 158	1 296 958	IV. Beruházási kiadások	248 424	410 603
V. Támogatásértékű bevételek	1 358 863	1 570 939	V. Egyéb pénzügyi befektetések		500
ebből: EU kv-ből	232 387	372 037	VI. Felhalmozási támog.értékű kiadás	1 600	1 994
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.	26 561	22 290	VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.célra	1 994	1 615
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átvét.		10 142	VIII. Kölcsön nyújtása		
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése			IX. Tartalékok	517 037	556 701
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	453 567	562 662	cél tartalék	470 397	518 654
ebből: EU kv-ből	8 414	8 414	általános tartalék	46 640	38 047
X. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	37 530	37 530			
Költségvetési bevételek összesen	3 991 474	4 370 060	Költségvetési kiadások összesen	4 163 758	4 542 344
XI. Finanszírozási célú bevételek	227 510	227 510	X. Finanszírozási kiadások	55 226	55 226
hosszú lejáratú hitel felvétele			hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528	4 528
rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	227 510	173 543	rövid lejáratú hitel törlesztése		
forgat.célú értékpapírok értékesítése			forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
pénzmaradvány		53 967	forgat.célú értékpapírok vásárlása		
			befektetési célú belföldi értékpapírok bevált.	50 698	50 698
Költségvetési és finansz.c.bevét.összesen	4 218 984	4 597 570	Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen	4 218 984	4 597 570
XII. Egyéb finanszírozás bevételei			XI. Egyéb finanszírozás kiadásai		
ÖSSZES BEVÉTEL	4 218 984	4 597 570	ÖSSZES KIADÁS	4 218 984	4 597 570

3. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:					
Edelény Város Önkormányzat					
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege					
2010. év					
					Adatok ezer Ft-ban
Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
Intézményi működési bevét.	266453	269273	Személyi juttatások	1557029	1625253
Ök. sajátos működ. bevételei	558842	558766	Munkaadókat terhelő járulék	374393	393790
Önkormányzat költségv.tám.	1189314	1234537	Dologi és egyéb folyókiadás	1100094	1164330
Támogatásértékű műk.bevét.	1138731	1198713	Támogatás értékű műk.c.kiad.	1825	3117
Működ.célú pe.átvét.áh-on kiv.	6028	5243	Áh-on kívülre pe.átadás	5517	18204
Előző évi pénzmaradv.átvétel		10142	Szociálpolitikai kiadás	296899	296899
Támogatási kölcsönök visszat.			Ellátottak pénzbeni juttatása	120	120
Pénzforgalom nélküli bevétel	8084	57087	Műk. célú kölcsön nyújt. törl.		
			Előző évi maradvány átadása		10142
			Rövid lej.hitel visszafizetése		
			Rövid lejáratú hitel kamata		
			Tartalékok	59085	49492
Működ.célú kvi.bev.össz:	3167452	3333761	Műk.célú kvi.kiad.össz:	3394962	3561347
Finansz.célú működ.bevételek	227510	227510	Finansz.célú működ.kiadások	0	0
műk.célú rövid lej.hitelfelvét.	227510	173543	rövid lejáratú hitel törlesztése		
műk.c.pénzmaradvány		53967			
Összes működési bevétel	3394962	3561271	Összes működési kiadás	3394962	3561347
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
Felhalm.és tőkejell.bevételek	7500	7500	Felújítás	43076	43326
Befekt.pü.eszköz kamata	28000	28000	Beruházási kiadások	248424	410603
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)	4000	4000	Egyéb pénzügyi befektetések		500
Önkormányzat költségv.tám.	58844	62421	Felhalm.célú támogatásért.k.	1994	1994
Támogatásértékű felh.bevétel	220132	358446	Áh-on kívülre végl.átadás	1600	1615
Felh.pe.átvétel áh-on kívülről	20533	30827	Felhalm.célú kölcs.törleszt.		
Felhalmozási ÁFA visszatér.	1000	1000	Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.	1000	1000
Értékesit. tárgyi eszk.ÁFÁ-ja	1000	1000	Hosszú lejáratú hitel kamata	14750	14750
Fejleszt.célú kölcs.visszatérülés			Fejlesztési célú tartalék	457952	507209
Pénzforgalom nélküli bevétel	445483	505575			
Befekt.célú értékpapírok ért.	37530	37530			
Felh. célú kvi.bev.össz:	824022	1036299	Felh. célú kvi.kiad.össz:	768796	980997
Finanszírozási célú bevételek	0	0	Finanszírozási célú kiadások	55226	55226
felhalmozási célú hitelfelvétel			hosszú lejáratú hitel törl.	4528	4528
			Befekt.célú ért.papírok bevált.	50698	50698
Összes felhalm.bevétel	824022	1036299	Összes felhalm.kiadás	824022	1036223
KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3991474	4370060	KVI KIADÁS ÖSSZESEN:	4163758	4542344
FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.	227510	227510	FINANSZIROZ. CÉLÚ KIAD.	55226	55226
ÖSSZES BEVÉTEL	4218984	4597570	ÖSSZES KIADÁS	4218984	4597570

4. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:			
Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételei			
		Adatok ezer Ft-ban 2/1 oldal	
Cím	Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	4 028	4 028
	Egyéb saját bevétel	57 750	59 310
	AFA bevételek,- visszatérülések	30 920	30 920
	Hozam és kamatbevételek	4 800	4 800
	Intézményi működési bevételek összesen	97 498	99 058
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 500	7 500
	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Önkormányzati lakások értékesítése		
	Ingtatlanok értékesítés		
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.		
	Hozam, kamat bevételek	28 000	28 000
	Üzemeltetésből származó bevétel	4 000	4 000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	39 500	39 500
	Iparűzési adó	102 000	102 000
	Pótlékok, bírságok	1 512	1 512
	SZJA	400 414	400 414
	Gépjárműadó	44 000	44 000
	Környezetvédelmi bírság	180	180
	Talajterhelési díj	4 800	4 800
	Egyéb sajátos bevételek	5 936	5 860
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	558 842	558 766
	Normatív állami hozzájárulás	719 709	719 709
	Onhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.		
	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása		
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz		
	Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	506 646	507 426
	Központosított előirányzatok	4 831	46 318
	Címzett, céltámogatás, CEDE, TEKI	16 972	20 534
	A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.		2 971
	Egyéb központi támogatás		
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	1 248 158	1 296 958
	Támogatásértékű működési bevételek	151 688	181 698
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	220 132	359 782
	Támogatásértékű bevételek összesen:	371 820	541 480
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 243	5 243
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20 533	17 047
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összesen	25 776	22 290
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele		4 520
	Támogatási kölcsönök visszatérülése		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	443 293	581 783
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	37 530	37 530
	Polgármesteri Hivatal bevételei összesen:	2 822 417	3 181 885
2-5.	Intézményi működési bevételek	170 955	172 215
	Felhalmozási, tőkejellegű bevételek		
	Támogatásértékű működési bevételek	987 043	1 017 015
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		12 444
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	785	
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele		5 622
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 274	34 846
	Intézmények bevételei összesen:	1 169 057	1 242 142
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen	3 991 474	4 424 027
	Finanszírozási célú bevételek	227 510	173 543
	Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	227 510	173 543
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 218 984	4 597 570

4. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi kiadásai		Adatok ezer Ft-ban 2/2 oldal	
Cím	Megnevezés	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
	Személyi juttatások	1 557 029	1 625 253
	Munkaadókat terhelő járulékok	374 393	393 790
	Dologi kiadások	1 053 865	1 094 095
	Egyéb folyó kiadások	61 979	85 985
	Működési célú célú támogatásértékű kiadások	1 825	13 259
	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átadások	5 517	18 204
	Szociálpolitikai kiadás	296 899	296 899
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120
	Működési kiadások összesen	3 351 627	3 527 605
	Felújítás	43 076	43 326
	Beruházási kiadások	248 424	410 603
	Egyéb pénzügyi befektetések		500
	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	1 994	1 994
	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.		15
	Lakástámogatás	1 600	1 600
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	295 094	458 038
	Kölcsönök nyújtása		
	- működési		
	- felhalmozási		
6.	Általános tartalék	46 640	38 047
7.	Céltartalék	470 397	518 654
	Tartalék összesen	517 037	556 701
	Önkormányzat költségvetési kiadása összesen	4 163 758	4 542 344
9.	Finanszírozási célú kiadások	55 226	55 226
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése	4 528	4 528
	- rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
	- forgat.célú értékpapírok vásárlása		
	- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	50 698	50 698
	ÖSSZES KIADÁS	4 218 984	4 597 570

5. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

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

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI KIADÁS										FELHALMOZÁSI KIADÁS								KIADÁS			
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszk. átadás		Szociálpol.kiad., ellát.pénzb.jutt.		Működési kiadás összesen		Felújítás		Beruházás, egyéb pénzügyi befekt.		Támogatás értékű kiadás, végleges pénzeszk. átadás		Felhalm. és tőkejell. kiad. össz.		Összesen	
		4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.	4/2010. (II.22.) önkrend.	../2010. (VII.) önkrend.		
1.	Polgármesteri Hiv.	502 239	524 526	97 942	103 896	271 059	303 993	7 342	31 463	296 899	296 899	1 175 481	1 260 777	41 366	41 616	244 569	392 979	3 594	3 609	289 529	438 204	1 465 010	1 698 981
2.	Városi Oktatási Központ	468 743	488 265	122 319	127 587	206 225	209 710					797 287	825 562			3 375	4 875			3 375	4 875	800 662	830 437
3.	Szociális Szolg.Központ	127 281	132 941	33 605	35 135	86 585	91 393			120	120	247 591	259 589							0	0	247 591	259 589
4.	Műv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz.	39 293	38 555	10 825	10 673	35 472	34 773					85 590	84 001	1 710	1 710	480	480			2 190	2 190	87 780	86 191
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	419 473	440 966	109 702	116 499	501 753	525 461					1 030 928	1 082 926				12 769			0	12 769	1 030 928	1 095 695
	Kiadás összesen	1 557 029	1 625 253	374 393	393 790	1 101 094	1 165 330	7 342	31 463	297 019	297 019	3 336 877	3 512 855	43 076	43 326	248 424	411 103	3 594	3 609	295 094	458 038	3 631 971	3 970 893
6.	Általános tartalék											46 640	38 047									46 640	38 047
7.	Céltartalék											12 445	11 445							457 952	507 209	470 397	518 654
8.	Hitel,kötvény kamata																			14 750	14 750	14 750	14 750
	Költségv.kiad.össz.	1 557 029	1 625 253	374 393	393 790	1 101 094	1 165 330	7 342	31 463	297 019	297 019	3 395 962	3 562 347	43 076	43 326	248 424	411 103	3 594	3 609	767 796	979 997	4 163 758	4 542 344
9.	Finanszírozási kiadások																			55 226	55 226	55 226	55 226
	ÖSSZES KIADÁS	1 557 029	1 625 253	374 393	393 790	1 101 094	1 165 330	7 342	31 463	297 019	297 019	3 395 962	3 562 347	43 076	43 326	248 424	411 103	3 594	3 609	823 022	1 035 223	4 218 984	4 597 570

5/a. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

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

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Adatok ezer Ft-ban

CÍM / ALCÍM	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI KIADÁS												FELHALMOZÁSI KIADÁS								KIADÁS	
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Tám.ért.kiad, végleges pénze.átadás		Szociálpol. kiadás		Működési kiadás összesen		Felújítás		Beruházás		Tám.ért.kiad, végleges pénze.átadás		Felhalm. és tőkejell. kiad össz.		Összesen	
		4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.
1/1.	Polg. Hiv. működ.	158 076	164 015	37 349	38 954	58 070	58 108					253 495	261 077							0	0	253 495	261 077
	Önkormányzat műk.kiad.	25 728	26 197	6 947	7 077	118 440	145 531		5 622			151 115	184 427							0	0	151 115	184 427
	Állom.nem tartozók	3 550	7 061	958	1 840							4 508	8 901							0	0	4 508	8 901
	Vagyonbiztosítás					1 482	1 482					1 482	1 482							0	0	1 482	1 482
	Külföldi kapcsolat					1 600	1 600					1 600	1 600							0	0	1 600	1 600
	Továbbszáml.szolgált.					67 680	67 680					67 680	67 680							0	0	67 680	67 680
	Közcélu, közhasznú fogl.	277 956	290 315	37 928	41 265	1 500	1 500		780			317 384	333 860							0	0	317 384	333 860
	Hivatal szervezettefejlesztése	474	474	152	152	14 670	14 670					15 296	15 296							0	0	15 296	15 296
	Foglalkoztatási paktum	862	862	260	260	5 046	5 046					6 168	6 168							0	0	6 168	6 168
	Ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.					1 000	1 000					1 000	1 000							0	0	1 000	1 000
	Felhalm.célú kiadások											0	0	41 366	41 616	244 569	391 569		15	285 935	433 200	285 935	433 200
	Első lakáshoz jutóktám.											0	0					1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	Gimn.beruh.TIOP hozzájár.											0	0					1 994	1 994	1 994	1 994	1 994	1 994
	Gyermektartási díj megelő.								1 129			0	1 129							0	0	0	1 129
	Vis maior						5 654					0	5 654		910					0	910	0	6 564
1/2.	Kistérségi Hivatal műk.	35 593	35 593	8 393	8 393	1 005	1 005		5 045			44 991	50 036							0	0	44 991	50 036
1/3.	Kisebbségi önkorm.műk					566	726					566	726							0	0	566	726
1/4.	Szociálpolitikai kiadások			5 955	5 955					296 899	296 899	302 854	302 854							0	0	302 854	302 854
1/5.	Bursa támogatás							1 525	1 525			1 525	1 525							0	0	1 525	1 525
1/6.	Kistérségi közmunkapr.							300	350			300	350							0	0	300	350
1/7.	EVSE sporttámogatás							800	800			800	800							0	0	800	800
1/8.	BTE támogatás							3 000	3 000			3 000	3 000							0	0	3 000	3 000
1/9.	EVTTE támogatás							100	100			100	100							0	0	100	100
1/10.	Máltai Szeretetszolg.tám.							100	100			100	100							0	0	100	100
1/11.	Egyházak támogatása							400	400			400	400							0	0	400	400
1/12.	Polgárőrség támogatása							200	200			200	200							0	0	200	200
1/13.	Rendőrség támogatása							200	200			200	200							0	0	200	200
1/14.	TISZK működési hozzájár.							717	717			717	717							0	0	717	717
1/15.	Közszolgáltató Kft rész.átad.							5 145				0	5 145							0	0	0	5 145
1/16.	EVTV Kft.működ.kapcs.kiad.							6 350				0	6 350			500				0	500	0	6 850
	KIADÁS	502 239	524 517	97 942	103 896	271 059	304 002	7 342	31 463	296 899	296 899	1 175 481	1 260 777	41 366	41 616	244 569	392 979	3 594	3 609	289 529	438 204	1 465 010	1 698 981

5/b. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

5/b. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:											
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi költségvetési bevételi előirányzatai											
											Adatok ezer Ft-ban

CÍM/ ALCÍM	INTÉZMÉNY	MEGNEVEZÉS									
		Intézményi működési bevételek		Felhalmoz. tökejellegű bevételek		Támogatás értékű bevételek, kiegészít.		Államházt. kívülről átvett pénzeszköz		Pénzforgalom nélküli bevételek	
		4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
2.	Városi Oktatási Központ	37 834	37 834				4 090				895
3.	Szociális Szolgáltató Központ	86 011	86 011			1 600	1 600				4 808
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.M.,B.T.	3 350	3 350				2 317	785		10 274	8 827
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	43 760	45 020			985 443	1 027 074				20 316
	Összesen	170 955	172 215	0	0	987 043	1 035 081	785	0	10 274	34 846

CÍM/ ALCÍM	INTÉZMÉNY	MEGNEVEZÉS					
		Intézmény bevétele felügyeleti szervtől kapott támogatás nélkül		Felügyeleti szervtől kapott támogatás		Bevétel összesen	
		4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
2.	Városi Oktatási Központ	37 834	42 819	762 828	787 618	800 662	830 437
3.	Szociális Szolgáltató Központ	87 611	92 419	159 980	167 170	247 591	259 589
4.	Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.M.,B.T.	14 409	14 494	73 371	71 697	87 780	86 191
5.	Koch R.Kórház és Rendelőint.	1 029 203	1 092 317	1 725	3 378	1 030 928	1 095 695
	Összesen	1 169 057	1 242 049	997 904	1 029 863	2 166 961	2 271 912

6. és 7. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
	Adatok ezer Ft-ban	
Beruházási feladat	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.
<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1.) Gimnázium korszerűsítés	237 030	237 030
2.) IVS aktualizálása	1 625	1 625
3.) Tájház bővítés magvalósíthatóság tanulmány terv	188	188
4.) Funkcióbővítő települési rehab.elvi építési engedély	500	500
5.) Informatikai fejlesztés	1 350	1 350
6.) Településrendezési terv	3 000	3 000
7.) Nefelejcs úi Óvoda akadálymentesítési és felújítási terv	813	813
8.) Város szabályozási terv módosítás	63	63
9.) Szivattyú beszerzése		910
10.) Belvárosi gyűjtőút korsz., felúj., szélesítése (ÉMOP-3.1.2/D2/2010-0003)		147000
<i>Városi Oktatási Központ</i>		
1.) Kombi pároló sütő	3 375	4875
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á. Múzeum</i>		
1.) Számítógépek (TÁMOP pályázat)	480	480
<i>Koch Róbert Kórház, Rendelőintézet</i>		
1.) Egészségügyi gép, műszer vásárlás		4 809
2.) Gépkocsi vásárlás		7 960
Beruházási kiadások összesen	248 424	410 603
7. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:		
Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése		
	Adatok ezer Ft-ban	
Felújítás	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII..) önk.rend.
<i>Polgármesteri Hivatal</i>		
1.) Belvárosi gyűjtőút korszerűsítési terv	605	605
2.) Mátyás k. út burkolat felújítás	28 478	28 478
3.) Mátyás k., Jázmin úti játszótérek felújítása	7 003	7 253
4.) Császtai uradalmi pince felújítása	280	280
5.) Víz, szennyvíz felújítása	5 000	5 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á. Múzeum</i>		
1.) Tájház Vadászy ház tornác felújítása (pályázat)	1 710	1 710
Felújítás összesen:	43 076	43 326

8. és 9. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:			
Céltartalék összegének célonkénti részletezése			
		Adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés		4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
1.	Államkötvény 2007-2010.évi	150 120	150 120
2.	Kötvénykibocsátás	89 123	97 886
3.	Belvárosi gyűjtőút korszerűsítés	24 638	
4.	Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő	160 000	160 000
5.	Borsodi Tájház EMOP pályázat önerő	10 883	10 883
6.	Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíj	9 576	9 576
7.	Fejlesztési céltartalék	13 612	50 406
8.	Talajterhelési díj 2009.évi maradványa, és 2010.évi bevétele	9 445	9 445
9.	Országgyűlési és helyhatósági választás költségeire	3 000	2 000
10.	EMOP-2009-4.3.1/A Nefelejcs úti Óvoda akadálymentesítési pályázathoz önerő		5 250
11.	EMOP-2009.-4.2.1/c Mátyás úti Óvoda kapacitás növelés, épületfelújítás pályázathoz önerő		1 050
12.	Általános iskolák infrastrukturási fejlesztése pályázathoz önerő		2 225
13.	Szennyvízelvezetés megvalósulási tanulmány terv		9 938
14.	Szennyvízelvezetés engedélyezési terv		9 875
	Céltartalék összesen	470 397	518 654

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

Intézmények létszámkerete			
Intézmény megnevezése		4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
Polgármesteri Hivatal		60	60
Kistérségi Hivatal		13	13
Városi Oktatási Központ		209	209
Szociális Szolgáltató Központ		69	69
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum és Borsodi Tájház		16	16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet		224	224
Létszámkeret összesen közcélú fogl.nélkül		591	591
Polgármesteri Hivatal			
közcélú foglalkoztatás		281,5	281,5
közhasznú foglalkoztatás		3	14
pályázatban közreműködő létszám		0,5	0,5
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum			
közhasznú foglalkoztatás		1	1
Közcélú létszámkeret összesen		286	297
Létszámkeret összesen		877	888

10. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:					
Helyi Kisebbségi Önkormányzat					
2010. évi bevételei és kiadásai					
Adatok ezer Ft-ban					
Bevétel	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.	Kiadás	4/2010. (II.22.) önk.rend.	../2010. (VII.) önk.rend.
Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
Önkormányzat költségvetési támogatása	566	711	Munkaadót terhelő járulékok		
Támogatásértékű működési bevételek			Dologi kiadások	566	717
Támogatásértékű felhalmozási bevételek			Egyéb folyó kiadások		
Működ.célú pénzeszk. átvét állh-on kívülről			Támogatásértékű működ.kiadások		
Felhal.célú pénzeszk. átvét állh-on kívülről			Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre		
Pénzforgalom nélküli bevételek		6	Felújítás		
			Beruházás		
			Felhal.célú pe.átad.állh-on kívülre		
			Támogatásértékű felh.kiadások		
Bevétel összesen	566	717	Kiadás összesen	566	717

12. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

13. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:			
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg			
Megnevezés	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (felhalmozási ÁFA nélkül)	269 273	274 447	282 680
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	158 352	166 349	174 666
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	1 624 951	1 621 523	1 653 957
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 243		
Támogatásértékű működési bevétel	1 208 855	1 172 892	1 208 077
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	173 543	186 791	176 216
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	111 054		
Működési célú bevételek összesen	3 551 271	3 422 002	3 495 596
Személyi juttatások	1 625 253	1 588 170	1 619 933
Munkaadókat terhelő járulékok	393 790	382 361	390 008
Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszk. ÁFA és kamatfiz.nélkül)	1 164 330	1 136 451	1 168 635
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	315 103	313 000	315 000
Támogatásértékű működési kiadás	13 259	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	49 492		
Működési célú kiadások összesen	3 561 347	3 422 002	3 495 596
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	73 030	75 000	76 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 000	4 200	4 500
Fejlesztési célú támogatások	62 421	42 700	43 500
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 827		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	358 446		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	1 000	1 050	1 125
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	1 000	1 500	1 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	505 575	150 000	50 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 036 299	274 450	177 125
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	411 103	85 000	60 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43 326		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	1 000	1 500	1 500
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 615	16 600	1 600
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	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	507 209	95 417	39 872
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 036 223	274 450	177 125
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN	4 587 570	3 696 452	3 672 721
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN	4 597 570	3 696 452	3 672 721

13. számú melléklet a 10./2010.(VII. ...) számú önkormányzati rendelethez

16. számú melléklet a 4/2010.(II.22.) számú rendelethez:						
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek						
						Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	2010. évi előirányzat				összes előirányzat	
	Bevételi	Kiadási	ebből: fejlesztési		Bevételi	Kiadási
Bevételi			Kiadási			
ÉMOP-2008.4.3.1/2/2F-2f Gimnázium korszerűsítés	219332	237030	219332	237030	229558	255065
ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 Hivatali szervezetfejlesztés	13055	15296			13124	15440
TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0014 Program a Közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére	8414	8414	480	480	24040	24040
ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003 Edelény belváros gyűjtőútjának korszerűsítése, felújítása, szélesítése az esélyegyenlőség jegyében	139650	147000	139650	147000	139650	147000
Összesen:	380451	407740	359462	384510	406372	441545