

## Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím  | Bevételi jogcímek                                   | Edelény Város Önkormányzata |           |           |     | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |        |        |     | Intézmények |         |         |     | 2018. összesen |           |           |     |
|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|--------------------------------------|--------|--------|-----|-------------|---------|---------|-----|----------------|-----------|-----------|-----|
|      |                                                     | Előirányzat                 |           | Telj.     | %   | Előirányzat                          |        | Telj.  | %   | Előirányzat |         | Telj.   | %   | Előirányzat    |           | Telj.     | %   |
|      |                                                     | Eredeti                     | Módos.    |           |     | Eredeti                              | Módos. |        |     | Eredeti     | Módos.  |         |     | Eredeti        | Módos.    |           |     |
| 1.   | I. Működési c. tám. államh.-on belülről             | 1 497 552                   | 1 644 444 | 1 197 030 | 73  | 8 879                                | 13 580 | 13 556 | 100 | 59 876      | 127 636 | 124 895 | 98  | 1 566 307      | 1 785 660 | 1 335 481 | 75  |
| 1.1  | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.          | 279 203                     | 279 619   | 279 619   | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 279 203        | 279 619   | 279 619   | 100 |
| 1.2  | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.     | 125 018                     | 124 173   | 124 173   | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 125 018        | 124 173   | 124 173   | 100 |
| 1.3  | Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.    | 302 219                     | 340 057   | 340 056   | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 302 219        | 340 057   | 340 056   | 100 |
| 1.4  | Települési önk. kulturális feladatainak tám.        | 12 041                      | 16 660    | 16 660    | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 12 041         | 16 660    | 16 660    | 100 |
| 1.5  | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám. | 1 322                       | 9 620     | 9 620     | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 1 322          | 9 620     | 9 620     | 100 |
| 1.6  | Elszámolásból származó bevételek                    | 0                           | 1 027     | 1 027     | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 0              | 1 027     | 1 027     | 100 |
| 1.7  | Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.       | 777 749                     | 873 288   | 425 875   | 49  | 8 879                                | 13 580 | 13 556 | 100 | 59 876      | 127 636 | 124 895 | 98  | 846 504        | 1 014 504 | 564 326   | 56  |
| 2.   | II. Közhatalmi bevételek                            | 160 800                     | 187 675   | 186 471   | 99  | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 160 800        | 187 675   | 186 471   | 99  |
| 2.1  | Iparűzési adó                                       | 135 000                     | 159 497   | 159 497   | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 135 000        | 159 497   | 159 497   | 100 |
| 2.2  | Gépjárműadó                                         | 22 000                      | 24 378    | 24 378    | 100 | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 22 000         | 24 378    | 24 378    | 100 |
| 2.3  | Egyéb közhatalmi bevételek                          | 3 800                       | 3 800     | 2 596     | 68  | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 3 800          | 3 800     | 2 596     | 68  |
| 3.   | III. Működési bevételek                             | 33 360                      | 33 488    | 24 316    | 73  | 2 854                                | 2 854  | 2 585  | 91  | 221 474     | 221 474 | 228 102 | 103 | 257 688        | 257 816   | 255 003   | 99  |
| 3.1  | Készletértékesítés ellenértéke                      | 0                           | 0         | 139       |     | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 19      |     | 0              | 0         | 158       |     |
| 3.2  | Szolgáltatások ellenértéke                          | 5 400                       | 5 400     | 6 090     | 113 | 350                                  | 350    | 296    | 85  | 67 016      | 67 016  | 74 792  | 112 | 72 766         | 72 766    | 81 178    | 112 |
| 3.3  | Közzetített szolgáltatások ellenértéke              | 6 500                       | 6 500     | 5 291     | 81  | 1 700                                | 1 700  | 1 715  | 101 | 2 078       | 2 078   | 1 938   | 93  | 10 278         | 10 278    | 8 944     | 87  |
| 3.4  | Tulajdonosi bevételek                               | 19 000                      | 19 000    | 10 344    | 54  | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 19 000         | 19 000    | 10 344    | 54  |
| 3.5  | Ellátási díjak                                      | 0                           | 0         | 0         |     | 0                                    | 0      | 0      |     | 128 997     | 128 997 | 127 998 | 99  | 128 997        | 128 997   | 127 998   | 99  |
| 3.6  | Kiszámlázott ÁFA                                    | 2 160                       | 2 160     | 1 877     | 87  | 554                                  | 554    | 519    | 94  | 20 367      | 20 367  | 21 585  | 106 | 23 081         | 23 081    | 23 981    | 104 |
| 3.7  | ÁFA visszatérítése                                  | 0                           | 0         | 0         |     | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 0              | 0         | 0         |     |
| 3.8  | Kamatbevételek                                      | 0                           | 0         | 0         |     | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 0              | 0         | 0         |     |
| 3.9  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                  | 0                           | 0         | 14        |     | 0                                    | 0      | 0      |     | 0           | 0       | 0       |     | 0              | 0         | 14        |     |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek                            | 300                         | 428       | 561       | 131 | 250                                  | 250    | 55     | 22  | 3 016       | 3 016   | 1 770   | 59  | 3 566          | 3 694     | 2 386     | 65  |

| Cím   | Bevételi jogcímek                                  | Edelény Város Önkormányzata |                  |                  |            | Edelényi Községi Önkormányzat Hivatal |               |               |            | Intézmények    |                |                |            | 2018. összesen   |                  |                  |            |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|       |                                                    | Előirányzat                 |                  | Telj.            | %          | Előirányzat                           |               | Telj.         | %          | Előirányzat    |                | Telj.          | %          | Előirányzat      |                  | Telj.            | %          |
|       |                                                    | Eredeti                     | Módos.           |                  |            | Eredeti                               | Módos.        |               |            | Eredeti        | Módos.         |                |            | Eredeti          | Módos.           |                  |            |
| 4.    | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                  | <b>1 469 450</b>            | <b>1 610 380</b> | <b>1 523 090</b> | <b>95</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            | <b>3 243</b>   | <b>20 687</b>  | <b>21 309</b>  | <b>103</b> | <b>1 472 693</b> | <b>1 631 067</b> | <b>1 544 399</b> | <b>95</b>  |
| 4.1   | Ingyenértékesítésből származó bevételek            | 28 388                      | 28 388           | 8 958            | 32         | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 28 388           | 28 388           | 8 958            | 32         |
| 4.2   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                   | 0                           | 270              | 270              | 100        | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 270              | 270              | 100        |
| 4.3   | Kiszámlázott ÁFA                                   | 5 130                       | 5 130            | 3 845            | 75         | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 5 130            | 5 130            | 3 845            | 75         |
| 4.4   | ÁFA visszatérítése                                 | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 1 743          | 1 743          | 2 365          | 136        | 1 743            | 1 743            | 2 365            | 136        |
| 4.5   | Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről     | 1 435 932                   | 1 576 592        | 1 510 017        | 96         | 0                                     | 0             | 0             |            | 1 500          | 18 944         | 18 944         | 100        | 1 437 432        | 1 595 536        | 1 528 961        | 96         |
| 5.    | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                      | <b>77 745</b>               | <b>6 499</b>     | <b>2 313</b>     | <b>36</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>77 745</b>    | <b>6 499</b>     | <b>2 313</b>     | <b>36</b>  |
| 5.1   | Működési célú átvett pénzeszközök                  | 77 745                      | 5 999            | 1 999            | 33         | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 77 745           | 5 999            | 1 999            | 33         |
| 5.2   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 500                         | 500              | 314              | 63         | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 500              | 500              | 314              | 63         |
|       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>            | <b>3 238 907</b>            | <b>3 482 486</b> | <b>2 933 220</b> | <b>84</b>  | <b>11 733</b>                         | <b>16 434</b> | <b>16 141</b> | <b>98</b>  | <b>284 593</b> | <b>369 797</b> | <b>374 306</b> | <b>101</b> | <b>3 535 233</b> | <b>3 868 717</b> | <b>3 323 667</b> | <b>86</b>  |
| 6.    | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                | <b>2 136 539</b>            | <b>2 160 743</b> | <b>2 003 743</b> | <b>93</b>  | <b>5 300</b>                          | <b>5 301</b>  | <b>5 301</b>  | <b>100</b> | <b>11 049</b>  | <b>11 049</b>  | <b>11 049</b>  | <b>100</b> | <b>2 152 888</b> | <b>2 177 093</b> | <b>2 020 093</b> | <b>93</b>  |
| 6.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>            | <i>331 223</i>              | <i>400 427</i>   | <i>400 427</i>   | <i>100</i> | <i>5 300</i>                          | <i>5 301</i>  | <i>5 301</i>  | <i>100</i> | <i>5 921</i>   | <i>5 921</i>   | <i>5 921</i>   | <i>100</i> | <i>342 444</i>   | <i>411 649</i>   | <i>411 649</i>   | <i>100</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól    | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele                            | 331 223                     | 373 103          | 373 103          | 100        | 5 300                                 | 5 301         | 5 301         | 100        | 5 921          | 5 921          | 5 921          | 100        | 342 444          | 384 325          | 384 325          | 100        |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás                | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei      | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.5 | Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték. | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.6 | Államháztartáson belüli megelőlegezések            | 0                           | 27 324           | 27 324           | 100        | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 27 324           | 27 324           | 100        |
| 6.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>        | <i>1 805 316</i>            | <i>1 760 316</i> | <i>1 603 316</i> | <i>91</i>  | <i>0</i>                              | <i>0</i>      | <i>0</i>      |            | <i>5 128</i>   | <i>5 128</i>   | <i>5 128</i>   | <i>100</i> | <i>1 810 444</i> | <i>1 765 444</i> | <i>1 608 444</i> | <i>91</i>  |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól    | 210 000                     | 165 000          | 8 000            | 5          | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 210 000          | 165 000          | 8 000            | 5          |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele                            | 1 595 316                   | 1 595 316        | 1 595 316        | 100        | 0                                     | 0             | 0             |            | 5 128          | 5 128          | 5 128          | 100        | 1 600 444        | 1 600 444        | 1 600 444        | 100        |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás                | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei      | 0                           | 0                | 0                |            | 0                                     | 0             | 0             |            | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |            |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>5 375 446</b>            | <b>5 643 229</b> | <b>4 936 963</b> | <b>87</b>  | <b>17 033</b>                         | <b>21 735</b> | <b>21 442</b> | <b>99</b>  | <b>295 642</b> | <b>380 846</b> | <b>385 355</b> | <b>101</b> | <b>5 688 121</b> | <b>6 045 810</b> | <b>5 343 760</b> | <b>88</b>  |

## KIADÁSOK

| Cím       | Kiadási jogcímek                                                                       | Edelény Város Önkormányzata |                  |                  |           | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |                |                |           | Intézmények    |                |                |            | 2018. összesen   |                  |                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|           |                                                                                        | Előirányzat                 |                  | Telj.            | %         | Előirányzat                          |                | Telj.          | %         | Előirányzat    |                | Telj.          | %          | Előirányzat      |                  | Telj.            | %         |
|           |                                                                                        | Eredeti                     | Módos.           |                  |           | Eredeti                              | Módos.         |                |           | Eredeti        | Módos.         |                |            | Eredeti          | Módos.           |                  |           |
| <b>7.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>                                               | <b>1 279 873</b>            | <b>1 466 942</b> | <b>544 959</b>   | <b>37</b> | <b>235 427</b>                       | <b>248 313</b> | <b>223 752</b> | <b>90</b> | <b>843 229</b> | <b>921 086</b> | <b>855 306</b> | <b>93</b>  | <b>2 358 529</b> | <b>2 636 341</b> | <b>1 624 017</b> | <b>62</b> |
| 7.1       | Személyi juttatások                                                                    | 81 818                      | 142 536          | 138 488          | 97        | 171 159                              | 181 572        | 164 691        | 91        | 485 924        | 536 088        | 510 957        | 95         | 738 901          | 860 196          | 814 136          | 95        |
| 7.2       | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó                                         | 14 063                      | 24 638           | 23 468           | 95        | 34 737                               | 36 676         | 32 741         | 89        | 97 406         | 107 623        | 100 272        | 93         | 146 206          | 168 937          | 156 481          | 93        |
| 7.3       | Dologi kiadások                                                                        | 176 103                     | 349 923          | 242 837          | 69        | 28 731                               | 29 020         | 25 683         | 89        | 259 699        | 277 375        | 244 077        | 88         | 464 533          | 656 318          | 512 597          | 78        |
| 7.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 40 350                      | 49 774           | 49 783           | 100       | 800                                  | 1 045          | 637            | 61        | 200            | 0              | 0              | 0          | 41 350           | 50 819           | 50 420           | 99        |
| 7.5       | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 967 539                     | 900 071          | 90 383           | 10        | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 967 539          | 900 071          | 90 383           | 10        |
| 7.5.1     | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre                                          | 27 351                      | 35 656           | 47 446           | 133       | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 27 351           | 35 656           | 47 446           | 133       |
| 7.5.2     | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre                                          | 26 500                      | 39 958           | 29 258           | 73        | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 26 500           | 39 958           | 29 258           | 73        |
| 7.5.3     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                           | 0                | 10 500           |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 10 500           |           |
| 7.5.4     | Tartalékok                                                                             | 910 890                     | 821 278          | 0                | 0         | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 910 890          | 821 278          | 0                |           |
| 7.5.5     | Elvonások és befizetések                                                               | 2 798                       | 3 179            | 3 179            | 100       | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 2 798            | 3 179            | 3 179            | 100       |
| <b>8.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                          | <b>3 266 443</b>            | <b>3 323 003</b> | <b>1 017 516</b> | <b>31</b> | <b>3 175</b>                         | <b>3 175</b>   | <b>1 667</b>   | <b>53</b> | <b>14 803</b>  | <b>36 558</b>  | <b>36 407</b>  | <b>100</b> | <b>3 284 421</b> | <b>3 362 736</b> | <b>1 055 590</b> | <b>31</b> |
| 8.1       | Beruházások                                                                            | 1 252 830                   | 1 231 728        | 960 977          | 78        | 3 175                                | 3 175          | 1 667          | 53        | 13 303         | 20 708         | 20 567         | 99         | 1 269 308        | 1 255 611        | 983 211          | 78        |
| 8.2       | Felújítások                                                                            | 45 867                      | 137 122          | 55 607           | 41        | 0                                    | 0              | 0              |           | 1 500          | 15 850         | 15 840         | 100        | 47 367           | 152 972          | 71 447           | 47        |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       | 1 967 746                   | 1 954 153        | 932              | 0         | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 1 967 746        | 1 954 153        | 932              | 0         |
| 8.3.1     | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre                                         | 1 500                       | 2 332            | 932              | 40        | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 1 500            | 2 332            | 932              | 40        |
| 8.3.2     | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre                                         | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 8.3.3     | Fejlesztési céltartalék                                                                | 1 966 246                   | 1 951 821        | 0                | 0         | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 1 966 246        | 1 951 821        | 0                |           |
| 8.3.4     | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                                                       | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                 | <b>4 546 316</b>            | <b>4 789 945</b> | <b>1 562 475</b> | <b>33</b> | <b>238 602</b>                       | <b>251 488</b> | <b>225 419</b> | <b>90</b> | <b>858 032</b> | <b>957 644</b> | <b>891 713</b> | <b>93</b>  | <b>5 642 950</b> | <b>5 999 077</b> | <b>2 679 607</b> | <b>45</b> |
| <b>9.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                                                    | <b>45 171</b>               | <b>46 733</b>    | <b>44 028</b>    | <b>94</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>45 171</b>    | <b>46 733</b>    | <b>44 028</b>    | <b>94</b> |
| 9.1       | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                              | 26 955                      | 26 955           | 26 955           | 100       | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 26 955           | 26 955           | 26 955           | 100       |
| 9.1.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre                                         | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 9.1.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                        | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 9.1.3     | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                                        | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 9.1.4     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                         | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 9.1.5     | Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.                                          | 26 955                      | 26 955           | 26 955           | 100       | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 26 955           | 26 955           | 26 955           | 100       |
| 9.2       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                          | 18 216                      | 19 778           | 17 073           | 86        | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 18 216           | 19 778           | 17 073           | 86        |
| 9.2.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre                                           | 18 216                      | 19 778           | 17 073           | 86        | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 18 216           | 19 778           | 17 073           | 86        |
| 9.2.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                        | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 9.2.3     | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.                                        | 0                           | 0                | 0                |           | 0                                    | 0              | 0              |           | 0              | 0              | 0              |            | 0                | 0                | 0                |           |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>4 591 487</b>            | <b>4 836 678</b> | <b>1 606 503</b> | <b>33</b> | <b>238 602</b>                       | <b>251 488</b> | <b>225 419</b> | <b>90</b> | <b>858 032</b> | <b>957 644</b> | <b>891 713</b> | <b>93</b>  | <b>5 688 121</b> | <b>6 045 810</b> | <b>2 723 635</b> | <b>45</b> |
|           | Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma     | 5                           | 26               | 26               | 100       | 0                                    | 5              | 4              | 80        | 11             | 51             | 46             | 90         | 16               | 82               | 76               | 93        |

## Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

| BEVÉTEL                     |                                                        |             |           |           |     | KIADÁS                                                  |           |             |           |       |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|---|
| Bevételi jogcímek           |                                                        | Előirányzat |           | Telj.     | %   | Kiadási jogcímek                                        |           | Előirányzat |           | Telj. | % |
|                             |                                                        | Eredeti     | Módos.    |           |     |                                                         |           | Eredeti     | Módos.    |       |   |
| 1.                          | Költségvetési bevételek összesen                       | 2 043 040   | 2 218 150 | 1 768 610 | 80  | Költségvetési kiadások összesen                         | 2 358 529 | 2 636 341   | 1 624 017 | 62    |   |
| 2.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 566 307   | 1 785 660 | 1 335 481 | 75  | Személyi juttatások                                     | 738 901   | 860 196     | 814 136   | 95    |   |
| 3.                          | Közhatalmi bevételek                                   | 160 800     | 187 675   | 186 471   | 99  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 146 206   | 168 937     | 156 482   | 93    |   |
| 4.                          | Működési bevételek                                     | 238 688     | 238 816   | 244 659   | 102 | Dologi kiadások                                         | 464 533   | 656 318     | 512 597   | 78    |   |
| 5.                          | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 77 245      | 5 999     | 1 999     | 33  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 41 350    | 50 819      | 50 420    | 99    |   |
| 6.                          |                                                        |             |           |           |     | Egyéb működési kiadások                                 | 967 539   | 900 071     | 90 382    | 10    |   |
|                             |                                                        |             |           |           |     |                                                         |           |             |           |       |   |
| 7.                          | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen        | 342 444     | 411 649   | 411 649   | 100 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 26 955    | 26 955      | 26 955    | 100   |   |
| 8.                          | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0           | 0         | 0         |     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 9.                          | Maradvány igénybevétele                                | 342 444     | 384 325   | 384 325   | 100 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 10.                         | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0           | 0         | 0         |     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 11.                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0           | 0         | 0         |     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása          | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 12.                         | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.    | 0           | 0         | 0         |     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 26 955    | 26 955      | 26 955    | 100   |   |
| 13.                         | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                | 0           | 27 324    | 27 324    | 100 |                                                         |           |             |           |       |   |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                        | 2 385 484   | 2 629 799 | 2 180 259 | 83  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 2 385 484 | 2 663 296   | 1 650 972 | 62    |   |

## Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételi jogcímek               |                                                         | Előirányzat |           | Telj.     | %   | Kiadási jogcímek                                      |           | Előirányzat |           | Telj. | % |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------|---|
|                                 |                                                         | Eredeti     | Módos.    |           |     |                                                       |           | Eredeti     | Módos.    |       |   |
| 1.                              | Költségvetési bevételek összesen                        | 1 492 193   | 1 650 567 | 1 555 057 | 94  | Költségvetési kiadások összesen                       | 3 284 421 | 3 362 736   | 1 055 590 | 31    |   |
| 2.                              | Ingatlanok értékesítése                                 | 28 388      | 28 388    | 8 958     | 32  | Beruházások                                           | 1 269 308 | 1 255 611   | 983 211   | 78    |   |
| 3.                              | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        | 0           | 270       | 270       | 100 | Felújítások                                           | 47 367    | 152 972     | 71 447    | 47    |   |
| 4.                              | Kiszámlázott ÁFA                                        | 5 130       | 5 130     | 3 845     | 75  | Egyéb felhalmozási kiadások                           | 1 967 746 | 1 954 153   | 932       | 0     |   |
| 5.                              | ÁFA visszatérítése                                      | 1 743       | 1 743     | 2 365     | 136 |                                                       |           |             |           |       |   |
| 6.                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 437 432   | 1 595 536 | 1 528 961 | 96  |                                                       |           |             |           |       |   |
| 7.                              | Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)                        | 19 000      | 19 000    | 10 344    | 54  |                                                       |           |             |           |       |   |
| 8.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 500         | 500       | 314       | 63  |                                                       |           |             |           |       |   |
| 9.                              | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 1 810 444   | 1 765 444 | 1 608 444 | 91  | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen       | 18 216    | 19 778      | 17 073    | 86    |   |
| 10.                             | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 210 000     | 165 000   | 8 000     | 5   | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre    | 18 216    | 19 778      | 17 073    | 86    |   |
| 11.                             | Maradvány igénybevétele                                 | 1 600 444   | 1 600 444 | 1 600 444 | 100 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása       | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 12.                             | Központi, irányító szervi támogatás                     | 0           | 0         | 0         |     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0         | 0           | 0         |       |   |
| 13.                             | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0           | 0         | 0         |     |                                                       |           |             |           |       |   |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                         | 3 302 637   | 3 416 011 | 3 163 501 | 93  | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 3 302 637 | 3 382 514   | 1 072 663 | 32    |   |

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| Cím  | Bevételi jogcímek                             | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |        |        |     | Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár |         |         |     | Edelényi Mátvás Óvoda és Bölcsőde |        |        |     | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |         |         |     | Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátvás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen |         |         |     | Intézményi bevételek összesen |         |         |     |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----|-----------------------------------------|---------|---------|-----|-----------------------------------|--------|--------|-----|----------------------------------------|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|---------|---------|-----|
|      |                                               | Előirányzat                          |        | Telj.  | %   | Előirányzat                             |         | Telj.   | %   | Előirányzat                       |        | Telj.  | %   | Előirányzat                            |         | Telj.   | %   | Előirányzat                                                                        |         | Telj.   | %   | Előirányzat                   |         | Telj.   | %   |
|      |                                               | Eredeti                              | Módos. |        |     | Eredeti                                 | Módos.  |         |     | Eredeti                           | Módos. |        |     | Eredeti                                | Módos.  |         |     | Eredeti                                                                            | Módos.  |         |     | Eredeti                       | Módos.  |         |     |
| 1.   | I. Működési célú támog. államh.-on belülről   | 8 879                                | 13 580 | 13 556 | 100 | 3 002                                   | 39 852  | 38 171  | 96  | 5 961                             | 14 063 | 15 368 | 109 | 50 913                                 | 73 721  | 71 356  | 97  | 59 876                                                                             | 127 636 | 124 895 | 98  | 68 755                        | 141 216 | 138 451 | 98  |
| 1.1  | Egyéb mük.célú támbevétel államh.-on belülről | 8 879                                | 13 580 | 13 556 | 100 | 3 002                                   | 39 852  | 38 171  | 96  | 5 961                             | 14 063 | 15 368 | 109 | 50 913                                 | 73 721  | 71 356  | 97  | 59 876                                                                             | 127 636 | 124 895 | 98  | 68 755                        | 141 216 | 138 451 | 98  |
| 2.   | II. Közhatalmi bevételek                      | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 2.1  | Egyéb közhatalmi bevételek                    | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 3.   | III. Működési bevételek                       | 2 854                                | 2 854  | 2 585  | 91  | 79 285                                  | 79 285  | 85 921  | 108 | 1 415                             | 1 415  | 1 519  | 107 | 140 774                                | 140 774 | 140 662 | 100 | 221 474                                                                            | 221 474 | 228 102 | 103 | 224 328                       | 224 328 | 230 687 | 103 |
| 3.1  | Készletértékesítés ellenértéke                | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 19      |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 19      |     | 0                             | 0       | 19      |     |
| 3.2  | Szolgáltatások ellenértéke                    | 350                                  | 350    | 296    | 85  | 62 600                                  | 62 600  | 67 569  | 108 | 1 400                             | 1 400  | 1 469  | 105 | 3 016                                  | 3 016   | 5 754   | 191 | 67 016                                                                             | 67 016  | 74 792  | 112 | 67 366                        | 67 366  | 75 088  | 111 |
| 3.3  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke        | 1 700                                | 1 700  | 1 715  | 101 | 0                                       | 0       | 254     |     | 15                                | 15     | 50     | 333 | 2 063                                  | 2 063   | 1 634   | 79  | 2 078                                                                              | 2 078   | 1 938   | 93  | 3 778                         | 3 778   | 3 653   | 97  |
| 3.4  | Tulajdonosi bevételek                         | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 3.5  | Ellátási díjak                                | 0                                    | 0      | 0      |     | 900                                     | 900     | 872     | 97  | 0                                 | 0      | 0      |     | 128 097                                | 128 097 | 127 126 | 99  | 128 997                                                                            | 128 997 | 127 998 | 99  | 128 997                       | 128 997 | 127 998 | 99  |
| 3.6  | Kiszámlázott ÁFA                              | 554                                  | 554    | 519    | 94  | 15 785                                  | 15 785  | 16 963  | 107 | 0                                 | 0      | 0      |     | 4 582                                  | 4 582   | 4 622   | 101 | 20 367                                                                             | 20 367  | 21 585  | 106 | 20 921                        | 20 921  | 22 104  | 106 |
| 3.7  | ÁFA visszatérítése                            | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 3.8  | Kamatbevételek                                | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 3.9  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei            | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 3.10 | Egyéb működési bevételek                      | 250                                  | 250    | 55     | 22  | 0                                       | 0       | 244     |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 3 016                                  | 3 016   | 1 526   | 51  | 3 016                                                                              | 3 016   | 1 770   | 59  | 3 266                         | 3 266   | 1 825   | 56  |
| 4.   | IV. Felhalmozási bevételek                    | 0                                    | 0      | 0      |     | 1 500                                   | 18 112  | 18 112  | 100 | 0                                 | 0      | 0      |     | 1 743                                  | 2 575   | 3 197   | 124 | 3 243                                                                              | 20 687  | 21 309  | 103 | 3 243                         | 20 687  | 21 309  | 103 |
| 4.1  | Ingatlanok értékesítése                       | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 4.2  | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése              | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 4.3  | Kiszámlázott ÁFA                              | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 4.4  | ÁFA visszatérítése                            | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 1 743                                  | 1 743   | 2 365   | 136 | 1 743                                                                              | 1 743   | 2 365   | 136 | 1 743                         | 1 743   | 2 365   | 136 |
| 4.5  | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről  | 0                                    | 0      | 0      |     | 1 500                                   | 18 112  | 18 112  | 100 | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 832     | 832     | 100 | 1 500                                                                              | 18 944  | 18 944  | 100 | 1 500                         | 18 944  | 18 944  | 100 |
| 5.   | V. Átvett pénzeszközök                        | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 5.1  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
| 5.2  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0                                    | 0      | 0      |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0      | 0      |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0       | 0       |     |
|      | Intézmény költségvetési bevételei összesen    | 11 733                               | 16 434 | 16 141 | 98  | 83 787                                  | 137 249 | 142 204 | 104 | 7 376                             | 15 478 | 16 887 | 109 | 193 430                                | 217 070 | 215 215 | 99  | 284 593                                                                            | 369 797 | 374 306 | 101 | 296 326                       | 386 231 | 390 447 | 101 |

| Cím   | Bevételi jogcímek                               | Edelényi Községi Önkormányzati Hivatal |         |         |     | Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár |         |         |     | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde |         |         |     | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |         |         |     | Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen |         |         |     | Intézményi bevételek összesen |           |           |     |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|-----|-----------------------------------------|---------|---------|-----|-----------------------------------|---------|---------|-----|----------------------------------------|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
|       |                                                 | Előirányzat                            |         | Telj.   | %   | Előirányzat                             |         | Telj.   | %   | Előirányzat                       |         | Telj.   | %   | Előirányzat                            |         | Telj.   | %   | Előirányzat                                                                        |         | Telj.   | %   | Előirányzat                   |           | Telj.     | %   |
|       |                                                 | Eredeti                                | Módos.  |         |     | Eredeti                                 | Módos.  |         |     | Eredeti                           | Módos.  |         |     | Eredeti                                | Módos.  |         |     | Eredeti                                                                            | Módos.  |         |     | Eredeti                       | Módos.    |           |     |
|       |                                                 |                                        |         |         |     |                                         |         |         |     |                                   |         |         |     |                                        |         |         |     |                                                                                    |         |         |     |                               |           |           |     |
| 6.    | VI. Finanszírozási bevételek                    | 5 300                                  | 5 301   | 5 301   | 100 | 4 011                                   | 4 011   | 4 011   | 100 | 1 910                             | 1 910   | 1 910   | 100 | 5 128                                  | 5 128   | 5 128   | 100 | 11 049                                                                             | 11 049  | 11 049  | 100 | 16 349                        | 16 350    | 16 350    | 100 |
| 6.1   | Működési célú pénzügyi műveletek                | 5 300                                  | 5 301   | 5 301   | 100 | 4 011                                   | 4 011   | 4 011   | 100 | 1 910                             | 1 910   | 1 910   | 100 | 0                                      | 0       | 0       |     | 5 921                                                                              | 5 921   | 5 921   | 100 | 11 221                        | 11 222    | 11 222    | 100 |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele                         | 5 300                                  | 5 301   | 5 301   | 100 | 4 011                                   | 4 011   | 4 011   | 100 | 1 910                             | 1 910   | 1 910   | 100 | 0                                      | 0       | 0       |     | 5 921                                                                              | 5 921   | 5 921   | 100 | 11 221                        | 11 222    | 11 222    | 100 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás             | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finanszírozási bev.  | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
| 6.2   | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek            | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 5 128                                  | 5 128   | 5 128   | 100 | 5 128                                                                              | 5 128   | 5 128   | 100 | 5 128                         | 5 128     | 5 128     | 100 |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele                         | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 5 128                                  | 5 128   | 5 128   | 100 | 5 128                                                                              | 5 128   | 5 128   | 100 | 5 128                         | 5 128     | 5 128     | 100 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás             | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei   | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |     | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                             | 0         | 0         |     |
|       | Intézmény költségvetési bev. mindösszesen       | 17 033                                 | 21 735  | 21 442  | 99  | 87 798                                  | 141 260 | 146 215 | 104 | 9 286                             | 17 388  | 18 797  | 108 | 198 558                                | 222 198 | 220 343 | 99  | 295 642                                                                            | 380 846 | 385 355 | 101 | 312 675                       | 402 581   | 406 797   | 101 |
| 7.    | Önkormányzati támogatás                         | 221 569                                | 229 753 | 208 232 | 91  | 175 625                                 | 178 703 | 141 780 | 79  | 174 644                           | 173 500 | 162 923 | 94  | 212 121                                | 224 595 | 257 986 | 115 | 562 390                                                                            | 576 798 | 562 689 | 98  | 783 959                       | 806 551   | 770 921   | 96  |
|       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 238 602                                | 251 488 | 229 674 | 91  | 263 423                                 | 319 963 | 287 995 | 90  | 183 930                           | 190 888 | 181 720 | 95  | 410 679                                | 446 793 | 478 329 | 107 | 858 032                                                                            | 957 644 | 948 044 | 99  | 1 096 634                     | 1 209 132 | 1 177 718 | 97  |

## Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

## KIADÁSOK

| Cím   | Kiadási jogcímek                               | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |         |         |    | Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár |         |         |     | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde |         |         |    | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |         |         |     | Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szóc. Szolg. Kp. Összesen |         |         |     | Intézményi kiadások összesen |           |           |     |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|----|-----------------------------------------|---------|---------|-----|-----------------------------------|---------|---------|----|----------------------------------------|---------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|------------------------------|-----------|-----------|-----|
|       |                                                | előirányzat                          |         | telj.   | %  | előirányzat                             |         | telj.   | %   | előirányzat                       |         | telj.   | %  | előirányzat                            |         | telj.   | %   | előirányzat                                                                        |         | telj.   | %   | előirányzat                  |           | telj.     | %   |
|       |                                                | eredeti                              | módos.  |         |    | eredeti                                 | módos.  |         |     | eredeti                           | módos.  |         |    | eredeti                                | módos.  |         |     | eredeti                                                                            | módos.  |         |     | eredeti                      | módos.    |           |     |
| 1.    | I. Működési költségvetés kiadásai              | 235 427                              | 248 313 | 223 752 | 90 | 260 153                                 | 299 764 | 243 964 | 81  | 182 675                           | 189 633 | 179 654 | 95 | 400 401                                | 431 689 | 431 688 | 100 | 843 229                                                                            | 921 086 | 855 306 | 93  | 1 078 656                    | 1 169 399 | 1 079 058 | 92  |
| 1.1.  | Személyi juttatások                            | 171 159                              | 181 572 | 164 691 | 91 | 102 687                                 | 128 297 | 106 862 | 83  | 134 015                           | 140 852 | 137 156 | 97 | 249 222                                | 266 939 | 266 939 | 100 | 485 924                                                                            | 536 088 | 510 957 | 95  | 657 083                      | 717 660   | 675 648   | 94  |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 34 737                               | 36 676  | 32 741  | 89 | 22 208                                  | 26 653  | 20 735  | 78  | 26 915                            | 27 697  | 26 264  | 95 | 48 283                                 | 53 273  | 53 273  | 100 | 97 406                                                                             | 107 623 | 100 272 | 93  | 132 143                      | 144 299   | 133 013   | 92  |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                | 28 731                               | 29 020  | 25 683  | 89 | 135 258                                 | 144 814 | 116 367 | 80  | 21 745                            | 21 084  | 16 234  | 77 | 102 696                                | 111 477 | 111 476 | 100 | 259 699                                                                            | 277 375 | 244 077 | 88  | 288 430                      | 306 395   | 269 760   | 88  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 800                                  | 1 045   | 637     | 61 | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 200                                    | 0       | 0       |     | 200                                                                                | 0       | 0       |     | 1 000                        | 1 045     | 637       | 61  |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                   | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 1.5.1 | belülre                                        | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 1.5.2 | kívülre                                        | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 1.5.3 | Tartalékok                                     | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 2.    | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai         | 3 175                                | 3 175   | 1 667   | 53 | 3 270                                   | 20 199  | 20 165  | 100 | 1 255                             | 1 255   | 1 138   | 91 | 10 278                                 | 15 104  | 15 104  | 100 | 14 803                                                                             | 36 558  | 36 407  | 100 | 17 978                       | 39 733    | 38 074    | 96  |
| 2.1.  | Beruházások                                    | 3 175                                | 3 175   | 1 667   | 53 | 1 770                                   | 4 349   | 4 325   | 99  | 1 255                             | 1 255   | 1 138   | 91 | 10 278                                 | 15 104  | 15 104  | 100 | 13 303                                                                             | 20 708  | 20 567  | 99  | 16 478                       | 23 883    | 22 234    | 93  |
| 2.2.  | Felújítások                                    | 0                                    | 0       | 0       |    | 1 500                                   | 15 850  | 15 840  | 100 | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 1 500                                                                              | 15 850  | 15 840  | 100 | 1 500                        | 15 850    | 15 840    | 100 |
| 2.4.  | Egyéb felhalmozási kiadások                    | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 2.4.1 | Egyéb felhalm.c. támmállamháztartáson belülre  | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 2.4.2 | Egyéb felhalm.c. támmállamháztartáson kívülre  | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 2.4.3 | Fejlesztési céltartalék                        | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 2.4.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése               | 0                                    | 0       | 0       |    | 0                                       | 0       | 0       |     | 0                                 | 0       | 0       |    | 0                                      | 0       | 0       |     | 0                                                                                  | 0       | 0       |     | 0                            | 0         | 0         |     |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                | 238 602                              | 251 488 | 225 419 | 90 | 263 423                                 | 319 963 | 264 129 | 83  | 183 930                           | 190 888 | 180 792 | 95 | 410 679                                | 446 793 | 446 792 | 100 | 858 032                                                                            | 957 644 | 891 713 | 93  | 1 096 634                    | 1 209 132 | 1 117 132 | 92  |

**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv                                                      | Engedélyezett létszám (fő) |        |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|-----|
|                                                                          | Előirányzat                |        | Telj. | %   |
|                                                                          | Eredeti                    | Módos. |       |     |
| Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal                                     | 42                         | 42     | 41    | 98  |
| Edelényi Kistérségi Hivatal                                              | 2                          | 2      | 2     | 100 |
| Edelény Város Önkormányzata                                              | 2                          | 2      | 2     | 100 |
| Edelény Város Önkormányzata pályázatok keretében fogl. (MT)              | 10                         | 10     | 10    | 100 |
| Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | 38                         | 38     | 38    | 100 |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                                        | 39                         | 39     | 39    | 100 |
| Edelényi Szociális Szolgáltató Központ                                   | 83                         | 85     | 84    | 99  |
| Összesen                                                                 | 216                        | 218    | 216   | 99  |

**Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma**

| Költségvetési szerv                                                      | Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) |        |       |   |             |        |       |     |             |        |       |     | GINOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő) |        |       |    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-------|---|-------------|--------|-------|-----|-------------|--------|-------|-----|-----------------------------------------------------|--------|-------|----|
|                                                                          | 4 órás                                           |        |       |   | 6 órás      |        |       |     | 8 órás      |        |       |     | 8 órás                                              |        |       |    |
|                                                                          | Előirányzat                                      |        | Telj. | % | Előirányzat |        | Telj. | %   | Előirányzat |        | Telj. | %   | Előirányzat                                         |        | Telj. | %  |
|                                                                          | Eredeti                                          | Módos. |       |   | Eredeti     | Módos. |       |     | Eredeti     | Módos. |       |     | Eredeti                                             | Módos. |       |    |
| Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal                                     | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 0      | 0     |     | 0           | 0      | 0     |     | 0                                                   | 5      | 4     | 80 |
| Edelényi Kistérségi Hivatal                                              | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 0      | 0     |     | 0           | 0      | 0     |     | 0                                                   | 4      | 0     | 0  |
| Edelény Város Önkormányzata                                              | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 3      | 3     | 100 | 5           | 23     | 23    | 100 | 0                                                   | 0      | 0     |    |
| Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 1      | 1     | 100 | 2           | 10     | 10    | 100 | 0                                                   | 0      | 0     |    |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                                        | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 2      | 2     | 100 | 6           | 12     | 12    | 100 | 0                                                   | 0      | 0     |    |
| Edelényi Szociális Szolgáltató Központ                                   | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 1      | 1     | 100 | 3           | 16     | 16    | 100 | 0                                                   | 0      | 0     |    |
| Összesen                                                                 | 0                                                | 0      | 0     |   | 0           | 7      | 7     | 100 | 16          | 61     | 61    | 100 | 0                                                   | 9      | 4     | 44 |

**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Beruházási feladat                   |                                                                                                                                                                                                           | Előirányzat |           | Telj.   | %   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----|
|                                      |                                                                                                                                                                                                           | Eredeti     | Módos.    |         |     |
| Edelény Város Önkormányzata          |                                                                                                                                                                                                           |             |           |         |     |
| 1.                                   | TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat                                                                                                                                   | 18 067      | 18 067    | 35 244  | 195 |
| 2.                                   | TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli                                                                                                                  | 101 926     | 56 926    | 34 414  | 60  |
| 3.                                   | TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat                                                                                 | 192 565     | 164 235   | 104 927 | 64  |
| 4.                                   | TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat                                                                                                       | 183 197     | 183 197   | 14 580  | 8   |
| 5.                                   | TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás                                                                               | 3 966       | 3 966     | 3 966   | 100 |
| 6.                                   | TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat                                                                                         | 89 781      | 84 988    | 135 724 | 160 |
| 7.                                   | TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat                                                                             | 6 959       | 6 959     | 6 953   | 100 |
| 8.                                   | TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat                                                                             | 16 510      | 16 510    | 7 168   | 43  |
| 9.                                   | KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat                                                                                             | 527 585     | 527 585   | 587 807 | 111 |
| 10.                                  | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli                                                             | 98 074      | 98 074    | 0       | 0   |
| 11.                                  | Mikrobusz beszerzés                                                                                                                                                                                       | 8 000       | 0         | 0       |     |
| 12.                                  | Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák                                                                                                                                      | 400         | 400       | 0       | 0   |
| 13.                                  | Konyha kopolit üveg csere                                                                                                                                                                                 | 300         | 0         | 0       |     |
| 14.                                  | Rendezési terv I.rész                                                                                                                                                                                     | 2 000       | 10 000    | 0       | 0   |
| 15.                                  | Ingatlan vásárlások                                                                                                                                                                                       | 3 500       | 0         | 0       |     |
| 16.                                  | Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök                                                                                                                                                          | 0           | 301       | 301     | 100 |
| 17.                                  | Településszerkezeti terv módosítás                                                                                                                                                                        | 0           | 64        | 64      | 100 |
| 18.                                  | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat                                                                              | 0           | 17 193    | 0       | 0   |
| 19.                                  | TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat                                                                                 | 0           | 7 366     | 4 500   | 61  |
| 20.                                  | EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat | 0           | 1 451     | 1 450   | 100 |
| 21.                                  | Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása                                                                                                                            | 0           | 1 500     | 1 500   | 100 |
| 22.                                  | Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése                                                                                                                                                     | 0           | 178       | 0       | 0   |
| 23.                                  | EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat projekten kívüli                                                                                | 0           | 514       | 0       | 0   |
| 24.                                  | Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése                                                                                                                                         | 0           | 542       | 542     | 100 |
| 25.                                  | Lakásgazdálkodás                                                                                                                                                                                          | 0           | 8 000     | 8 000   | 100 |
| 26.                                  | Zártkert program                                                                                                                                                                                          | 0           | 10 000    | 0       | 0   |
| 27.                                  | TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés                                                                                                                                              | 0           | 0         | 0       |     |
| 28.                                  | EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat                                                                                                  | 0           | 4 828     | 4 828   | 100 |
| 29.                                  | EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat                                                                                                              | 0           | 8 884     | 8 884   | 100 |
| 30                                   | Mobilitási hét pályázat eszközbeszerzés                                                                                                                                                                   | 0           | 0         | 125     |     |
| Összesen:                            |                                                                                                                                                                                                           | 1 252 830   | 1 231 728 | 960 977 | 78  |
| Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |                                                                                                                                                                                                           |             |           |         |     |
| 1.                                   | Informatikai eszköz beszerzés                                                                                                                                                                             | 1 905       | 1 905     | 877     | 46  |
| 2.                                   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                                                                             | 1 270       | 1 270     | 790     | 62  |
| Összesen:                            |                                                                                                                                                                                                           | 3 175       | 3 175     | 1 667   | 53  |

|                                                |                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár</b> |                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 1.                                             | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                          | 1 770            | 1 770            | 1 746 99          |
| 2.                                             | Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök                                                                  | 0                | 317              | 317 100           |
| 3.                                             | EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat | 0                | 2 262            | 2 262 100         |
| <b>Összesen:</b>                               |                                                                                                                                        | <b>1 770</b>     | <b>4 349</b>     | <b>4 325 99</b>   |
| <b>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</b>       |                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 1.                                             | Informatikai eszköz beszerzés                                                                                                          | 150              | 150              | 127 85            |
| 2.                                             | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                          | 1 105            | 1 105            | 1 011 91          |
| <b>Összesen:</b>                               |                                                                                                                                        | <b>1 255</b>     | <b>1 255</b>     | <b>1 138 91</b>   |
| <b>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</b>  |                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
| 1.                                             | Ételszállító gépjármű beszerzés                                                                                                        | 8 350            | 8 350            | 8 350 100         |
| 2.                                             | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                          | 1 928            | 1 978            | 1 978 100         |
| 3.                                             | Biztos Kezdet Gyermekeház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök                                                       | 0                | 832              | 832 100           |
| 4.                                             | Személygépkocsi beszerzés                                                                                                              | 0                | 3 944            | 3 944 100         |
| <b>Összesen:</b>                               |                                                                                                                                        | <b>10 278</b>    | <b>15 104</b>    | <b>15 104 100</b> |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>            |                                                                                                                                        | <b>1 269 308</b> | <b>1 255 611</b> | <b>983 211 78</b> |

7. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

| Felújítási feladat                             |                                                                                                                                        | Előirányzat   |                | Telj.         | %          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                                                |                                                                                                                                        | Eredeti       | Módos.         |               |            |
| <b>Edelény Város Önkormányzata</b>             |                                                                                                                                        |               |                |               |            |
| 1.                                             | Ivóvíz- és szennyvízfelújítás                                                                                                          | 37 000        | 30 355         | 9 102         | 30         |
| 2.                                             | Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése                                                                                         | 2 540         | 2 540          | 2 500         | 98         |
| 3.                                             | TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat          | 6 327         | 6 327          | 6 327         | 100        |
| 4.                                             | Konyha kopolit üveg csere                                                                                                              | 0             | 300            | 300           | 100        |
| 5.                                             | EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat                               | 0             | 25 553         | 25 553        | 100        |
| 6.                                             | Lévay út vízvezeték rekonstrukció                                                                                                      | 0             | 11 025         | 11 025        | 100        |
| 7.                                             | I. világháborús emlékmű felújítás                                                                                                      | 0             | 800            | 800           | 100        |
| 8.                                             | KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.                                          | 0             | 60 222         | 0             | 0          |
| <b>Összesen:</b>                               |                                                                                                                                        | <b>45 867</b> | <b>137 122</b> | <b>55 607</b> | <b>41</b>  |
| <b>Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár</b> |                                                                                                                                        |               |                |               |            |
| 1.                                             | Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső                                                               | 1 500         | 0              | 0             |            |
| 2.                                             | EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat | 0             | 15 850         | 15 840        | 100        |
| <b>Összesen:</b>                               |                                                                                                                                        | <b>1 500</b>  | <b>15 850</b>  | <b>15 840</b> | <b>100</b> |
| <b>Felújítások összesen</b>                    |                                                                                                                                        | <b>47 367</b> | <b>152 972</b> | <b>71 447</b> | <b>47</b>  |

## Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                    | Előirányzat      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | Eredeti          | Módos.           |
| 1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat                                                                                                                                    | 631 444          | 632 464          |
| 2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat                                                                                  | 70 554           | 70 554           |
| 3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat                                                                                                        | 183 197          | 183 197          |
| 4. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat                                                                                          | 172 704          | 172 704          |
| 5. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark pályázat                                                                              | 421 886          | 404 693          |
| 6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat                                                                                | 353 690          | 346 324          |
| 7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat                                                                                                  | 90 307           | 59 926           |
| 8. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban                                                                                                             | 18 631           | 18 631           |
| 9. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat                                                                                                               | 21 333           | 12 449           |
| 10. EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat | 2 500            | 1 049            |
| 11. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében                                                                                                                  | 0                | 11 430           |
| 12. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Foglalkoztató terek fejlesztése az Edelényi Járásban - Rakaca üdülő                                                                                                              | 0                | 34 900           |
| 13. Fejlesztési céltartalék                                                                                                                                                                                   | 0                | 0                |
| 14. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig                                                                                                                                                          | 0                | 0                |
| 15. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig                                                                                                                                                | 0                | 3 500            |
| <b>Összesen</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 966 246</b> | <b>1 951 821</b> |

## Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                                                                               | Előirányzat   |               | Telj.         | %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                          | Eredeti       | Módos.        |               |           |
| 1. Edelény FC támogatása                                                                                                 | 10 700        | 10 700        | 10 700        | 100       |
| 2. EVSE támogatása                                                                                                       | 2 000         | 2 300         | 2 300         | 100       |
| 3. Római Katolikus Egyházközség támogatása                                                                               | 3 000         | 3 300         | 3 300         | 100       |
| 4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás                                     | 8 000         | 8 000         | 8 000         | 100       |
| 5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás                                          | 0             | 10 500        | 10 500        | 100       |
| 6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása                                                                  | 100           | 100           | 100           | 100       |
| 7. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása                                                                  | 100           | 100           | 100           | 100       |
| 8. Császa Néptánc Egyesület támogatása                                                                                   | 100           | 100           | 100           | 100       |
| 9. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása                                                           | 50            | 50            | 50            | 100       |
| 10. Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása | 150           | 150           | 150           | 100       |
| 11. Nyugdíjas Község támogatása                                                                                          | 150           | 150           | 150           | 100       |
| 12. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása                                                  | 250           | 250           | 250           | 100       |
| 13. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása                                                                         | 200           | 200           | 200           | 100       |
| 14. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása                                                                              | 1 500         | 2 000         | 2 000         | 100       |
| 15. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása                                                                           | 100           | 100           | 100           | 100       |
| 16. Bódva-völgyi Községi Roma Nők Egyesületének támogatása                                                               | 100           | 100           | 100           | 100       |
| 17. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása                                                        | 0             | 10            | 10            | 100       |
| 18. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása                                                              | 0             | 1 100         | 900           | 82        |
| 19. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása                                                                         | 0             | 100           | 100           | 100       |
| 20. Borsodi Református Egyház támogatása                                                                                 | 0             | 100           | 100           | 100       |
| 21. Edelényi Futók Egyesületének támogatása                                                                              | 0             | 200           | 200           | 100       |
| 22. Szendrői Százaszörépekért Alapítvány támogatása                                                                      | 0             | 100           | 100           | 100       |
| 23. Rákóczi Szövetség támogatása                                                                                         | 0             | 20            | 20            | 100       |
| 24. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása                                                                        | 0             | 100           | 100           | 100       |
| 25. Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás                                                              | 0             | 128           | 128           | 100       |
| <b>Működési összesen:</b>                                                                                                | <b>26 500</b> | <b>39 958</b> | <b>39 758</b> | <b>99</b> |
| 1.                                                                                                                       |               |               |               |           |
| <b>Felhalmozási összesen</b>                                                                                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |           |
| <b>Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen</b>                                                               | <b>26 500</b> | <b>39 958</b> | <b>39 758</b> | <b>99</b> |

## KIMUTATÁS

## Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

| Sor-szám                        | Bevételi jogcímek                                                            | Előirányzat    |                | Telj.          | %         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                 |                                                                              | Eredeti        | Módos.         |                |           |
| 1.                              | Helyi adók                                                                   | 135 000        | 159 497        | 159 497        | 100       |
| 2.                              | Tulajdonosi bevételek                                                        | 19 000         | 19 000         | 10 344         | 54        |
| 3.                              | Díjak, pótlékok, birságok, települési adók                                   | 3 800          | 3 800          | 2 596          | 68        |
| 4.                              | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 28 388         | 28 658         | 9 228          | 32        |
| 5.                              | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0              | 0              | 0              |           |
| 6.                              | Privatizációból származó bevételek                                           | 0              | 0              | 0              |           |
| 7.                              | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       | 0              | 0              | 0              |           |
| <b>Saját bevételek összesen</b> |                                                                              | <b>186 188</b> | <b>210 955</b> | <b>181 665</b> | <b>86</b> |

## Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

| Sor-szám                    | Megnevezés                              | Előirányzat   |               | Telj.         | %         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                             |                                         | Eredeti       | Módos.        |               |           |
| 1.                          | Fejlesztési hitel (7.875 eFt)           | 1 601         | 1 601         | 1 601         | 100       |
| 2.                          | Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi | 3 428         | 3 428         | 3 428         | 100       |
| 3.                          | Fejlesztési hitel (120.000 eFt)         | 8 044         | 8 044         | 8 044         | 100       |
| 4.                          | Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi | 4 000         | 4 000         | 4 000         | 100       |
| 5.                          | Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi | 1 143         | 164           | 0             | 0         |
| 6.                          | Fejlesztési hitel (200.000 eFt)         | 0             | 0             | 0             |           |
| 7.                          | Fejlesztési hitel (155.000 eFt)         | 0             | 2 541         | 0             | 0         |
| <b>Összes kötelezettség</b> |                                         | <b>18 216</b> | <b>19 778</b> | <b>17 073</b> | <b>86</b> |

## Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

| Ellátási forma megnevezése                                                                        | Előirányzat   |               | Telj.         | %          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                                                   | Eredeti       | Módos.        |               |            |
| Települési támogatás                                                                              | 24 350        | 24 689        | 23 879        | 97         |
| Szociális célú tüzelőanyag                                                                        | 10 000        | 10 000        | 10 150        | 102        |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                | <b>34 350</b> | <b>34 689</b> | <b>34 029</b> | <b>98</b>  |
| Idősek utalványa                                                                                  | 6 000         | 6 000         | 6 657         | 111        |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( Erzsébet utalvány)                                         | 0             | 9 085         | 9 097         | 100        |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>                                                  | <b>6 000</b>  | <b>15 085</b> | <b>15 754</b> | <b>104</b> |
| <b>Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b> | <b>40 350</b> | <b>49 774</b> | <b>49 783</b> | <b>100</b> |

## Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

| Ellátási forma megnevezése                                                                  | Előirányzat |              | Telj.      | %         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
|                                                                                             | Eredeti     | Módos.       |            |           |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)                                           | 800         | 1 045        | 637        | 61        |
| <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>          | <b>800</b>  | <b>1 045</b> | <b>637</b> | <b>61</b> |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>   |           |
| <b>Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b> | <b>800</b>  | <b>1 045</b> | <b>637</b> | <b>61</b> |

## KIMUTATÁS

## a közvetett támogatások tervezett összegéről

ezer Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Terv         | Tény         | %          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |              |              |            |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege   |              |              |            |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege                                                    |              |              |            |
| Ebből:                                                                                         |              |              |            |
| - építményadó                                                                                  |              |              |            |
| - telekadó                                                                                     |              |              |            |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |              |              |            |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |              |              |            |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |              |              |            |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |              |              |            |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |              |              |            |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |              |              |            |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege                                                  |              |              |            |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege                                                     | 2 000        | 2 294        | 115        |
| Ebből:                                                                                         |              |              |            |
| - építményadó                                                                                  |              |              |            |
| - telekadó                                                                                     |              |              |            |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |              |              |            |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |              |              |            |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |              |              |            |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |              |              |            |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           | 2 000        | 2 294        | 115        |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |              |              |            |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege                                                   |              |              |            |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |              |              |            |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |              |              |            |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |              |              |            |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>2 000</b> | <b>2 294</b> | <b>115</b> |

## Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról  
lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

| Sorszám | Hitel jellege                   | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitelállomány december 31-én |                |
|---------|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|----------------|
|         |                                 |              |             | 2017                         | 2018.          |
| 1.      | Működési célú                   |              |             |                              |                |
|         |                                 |              |             |                              |                |
| 2.      | Felhalmozási célú               |              |             |                              |                |
|         | Fejlesztési hitel (7.875 eFt)   | 2015         | 2020        | 4 673                        | 3 073          |
|         | Fejlesztési hitel (10.000 eFt)  | 2016         | 2019        | 5 429                        | 2 001          |
|         | Fejlesztési hitel (120.000 eFt) | 2016         | 2031        | 109 945                      | 101 901        |
|         | Fejlesztési hitel (10.000 eFt)  | 2017         | 2020        | 10 000                       | 6 000          |
|         | Fejlesztési hitel (10.000 eFt)  | 2018         | 2033        | 0                            | 8 000          |
|         | Fejlesztési hitel (155.000 eFt) | 2018         | 2033        | 0                            | 0              |
|         | <b>Összesen</b>                 |              |             | <b>130 047</b>               | <b>120 975</b> |

**Tájékoztató tábla**  
**az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

ezer Ft-ban

**BEVÉTELEK**

| Cím       | Bevételi jogcímek                                      | Kötelező feladat |                  |                  |           | Önként vállalt feladat |                |                |            | Államigazgatási feladat |               |               |            | Összes bevétel   |                  |                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|           |                                                        | Előirányzat      |                  | Telj.            | %         | Előirányzat            |                | Telj.          | %          | Előirányzat             |               | Telj.         | %          | Előirányzat      |                  | Telj.            | %         |
|           |                                                        | Eredeti          | Módos.           |                  |           | Eredeti                | Módos.         |                |            | Eredeti                 | Módos.        |               |            | Eredeti          | Módos.           |                  |           |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési c. támog. államháztartáson belülről</b> | <b>1 554 164</b> | <b>1 768 816</b> | <b>1 318 964</b> | <b>75</b> | <b>3 264</b>           | <b>3 264</b>   | <b>2 961</b>   | <b>91</b>  | <b>8 879</b>            | <b>13 580</b> | <b>13 556</b> | <b>100</b> | <b>1 566 307</b> | <b>1 785 660</b> | <b>1 335 481</b> | <b>75</b> |
| 1.1       | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.           | 279 203          | 279 619          | 279 619          | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 279 203          | 279 619          | 279 619          | 100       |
| 1.2       | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog   | 125 018          | 124 173          | 124 173          | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 125 018          | 124 173          | 124 173          | 100       |
| 1.3       | Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.   | 302 219          | 340 057          | 340 056          | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 302 219          | 340 057          | 340 056          | 100       |
| 1.4       | Települési önk. kulturális feladatainak tám.           | 12 041           | 16 660           | 16 660           | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 12 041           | 16 660           | 16 660           | 100       |
| 1.5       | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.          | 1 322            | 9 620            | 9 620            | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 1 322            | 9 620            | 9 620            | 100       |
| 1.6       | Elszámolásból származó bevételek                       | 0                | 1 027            | 1 027            | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 1 027            | 1 027            | 100       |
| 1.7       | Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.            | 834 361          | 997 660          | 547 809          | 55        | 3 264                  | 3 264          | 2 961          | 91         | 8 879                   | 13 580        | 13 556        | 100        | 846 504          | 1 014 504        | 564 326          | 56        |
| <b>2.</b> | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                        | <b>160 800</b>   | <b>187 675</b>   | <b>186 471</b>   | <b>99</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            | <b>160 800</b>   | <b>187 675</b>   | <b>186 471</b>   | <b>99</b> |
| 2.1       | Iparüzési adó                                          | 135 000          | 159 497          | 159 497          | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 135 000          | 159 497          | 159 497          | 100       |
| 2.2       | Gépjárműadó                                            | 22 000           | 24 378           | 24 378           | 100       | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 22 000           | 24 378           | 24 378           | 100       |
| 2.3       | Egyéb közhatalmi bevételek                             | 3 800            | 3 800            | 2 596            | 68        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 3 800            | 3 800            | 2 596            | 68        |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési bevételek</b>                         | <b>135 256</b>   | <b>135 384</b>   | <b>132 057</b>   | <b>98</b> | <b>119 578</b>         | <b>119 578</b> | <b>120 361</b> | <b>101</b> | <b>2 854</b>            | <b>2 854</b>  | <b>2 585</b>  | <b>91</b>  | <b>257 688</b>   | <b>257 816</b>   | <b>255 003</b>   | <b>99</b> |
| 3.1       | Készletértékesítés ellenértéke                         | 0                | 0                | 158              |           | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 158              |           |
| 3.2       | Szolgáltatások ellenértéke                             | 68 900           | 68 896           | 78 135           | 113       | 3 516                  | 3 516          | 2 747          | 78         | 350                     | 350           | 296           | 85         | 72 766           | 72 762           | 81 178           | 112       |
| 3.3       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                 | 8 479            | 8 479            | 7 149            | 84        | 99                     | 99             | 80             | 81         | 1 700                   | 1 700         | 1 715         | 101        | 10 278           | 10 278           | 8 944            | 87        |
| 3.4       | Tulajdonosi bevételek                                  | 19 000           | 19 000           | 10 344           | 54        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 19 000           | 19 000           | 10 344           | 54        |
| 3.5       | Ellátási díjak                                         | 16 997           | 16 997           | 13 029           | 77        | 112 000                | 112 000        | 114 969        | 103        | 0                       | 0             | 0             |            | 128 997          | 128 997          | 127 998          | 99        |
| 3.6       | Kiszámlázott ÁFA                                       | 21 580           | 21 580           | 22 356           | 104       | 947                    | 947            | 1 106          | 117        | 554                     | 554           | 519           | 94         | 23 081           | 23 081           | 23 981           | 104       |
| 3.7       | ÁFA visszatérítése                                     | 0                | 0                | 0                |           | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 3.8       | Kamatbevételek                                         | 0                | 0                | 0                |           | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |           |
| 3.9       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                     | 0                | 0                | 14               |           | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 14               |           |
| 3.10      | Egyéb működési bevételek                               | 300              | 432              | 872              | 202       | 3 016                  | 3 016          | 1 459          | 48         | 250                     | 250           | 55            | 22         | 3 566            | 3 698            | 2 386            | 65        |

| Cím   | Bevételi jogcímek                                      | Kötelező feladat |                  |                  |            | Önként vállalt feladat |                |                |            | Államigazgatási feladat |               |               |            | Összes bevétel   |                  |                  |            |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------|
|       |                                                        | Előirányzat      |                  | Telj.            | %          | Előirányzat            |                | Telj.          | %          | Előirányzat             |               | Telj.         | %          | Előirányzat      |                  | Telj.            | %          |
|       |                                                        | Eredeti          | Módos.           |                  |            | Eredeti                | Módos.         |                |            | Eredeti                 | Módos.        |               |            | Eredeti          | Módos.           |                  |            |
| 4.    | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                      | <b>1 472 693</b> | <b>1 631 067</b> | <b>1 544 399</b> | <b>95</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            | <b>1 472 693</b> | <b>1 631 067</b> | <b>1 544 399</b> | <b>95</b>  |
| 4.1   | Ingtatlanok értékesítése                               | 28 388           | 28 388           | 8 958            | 32         | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 28 388           | 28 388           | 8 958            | 32         |
| 4.2   | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                       | 0                | 270              | 270              | 100        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 270              | 270              | 100        |
| 4.3   | Kiszámlázott ÁFA                                       | 5 130            | 5 130            | 3 845            | 75         | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 5 130            | 5 130            | 3 845            | 75         |
| 4.4   | ÁFA visszatérítése                                     | 1 743            | 1 743            | 2 365            | 136        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 1 743            | 1 743            | 2 365            | 136        |
| 4.5   | Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről     | 1 437 432        | 1 595 536        | 1 528 961        | 96         | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 1 437 432        | 1 595 536        | 1 528 961        | 96         |
| 5.    | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                          | <b>77 745</b>    | <b>6 499</b>     | <b>2 313</b>     | <b>36</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      |            | <b>77 745</b>    | <b>6 499</b>     | <b>2 313</b>     | <b>36</b>  |
| 5.1   | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 77 245           | 5 999            | 1 999            | 33         | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 77 245           | 5 999            | 1 999            | 33         |
| 5.2   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  | 500              | 500              | 314              | 63         | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 500              | 500              | 314              | 63         |
|       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>3 400 658</b> | <b>3 729 441</b> | <b>3 184 204</b> | <b>85</b>  | <b>122 842</b>         | <b>122 842</b> | <b>123 322</b> | <b>100</b> | <b>11 733</b>           | <b>16 434</b> | <b>16 141</b> | <b>98</b>  | <b>3 535 233</b> | <b>3 868 717</b> | <b>3 323 667</b> | <b>86</b>  |
| 6.    | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>2 147 588</b> | <b>2 171 792</b> | <b>2 014 792</b> | <b>93</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |            | <b>5 300</b>            | <b>5 301</b>  | <b>5 301</b>  | <b>100</b> | <b>2 152 888</b> | <b>2 177 093</b> | <b>2 020 093</b> | <b>93</b>  |
| 6.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>                | <i>337 144</i>   | <i>406 348</i>   | <i>406 348</i>   | <i>100</i> | <i>0</i>               | <i>0</i>       | <i>0</i>       |            | <i>5 300</i>            | <i>5 301</i>  | <i>5 301</i>  | <i>100</i> | <i>342 444</i>   | <i>411 649</i>   | <i>411 649</i>   | <i>100</i> |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele                                | 337 144          | 379 024          | 379 024          | 100        | 0                      | 0              | 0              |            | 5 300                   | 5 301         | 5 301         | 100        | 342 444          | 384 325          | 384 325          | 100        |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.5 | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.    | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.1.6 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 0                | 27 324           | 27 324           | 100        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 27 324           | 27 324           | 100        |
| 6.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>            | <i>1 810 444</i> | <i>1 765 444</i> | <i>1 608 444</i> | <i>91</i>  | <i>0</i>               | <i>0</i>       | <i>0</i>       |            | <i>0</i>                | <i>0</i>      | <i>0</i>      |            | <i>1 810 444</i> | <i>1 765 444</i> | <i>1 608 444</i> | <i>91</i>  |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 210 000          | 165 000          | 8 000            | 5          | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 210 000          | 165 000          | 8 000            | 5          |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele                                | 1 600 444        | 1 600 444        | 1 600 444        | 100        | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 1 600 444        | 1 600 444        | 1 600 444        | 100        |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
| 6.2.4 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                | 0                | 0                |            | 0                      | 0              | 0              |            | 0                       | 0             | 0             |            | 0                | 0                | 0                |            |
|       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>5 548 246</b> | <b>5 901 233</b> | <b>5 198 996</b> | <b>88</b>  | <b>122 842</b>         | <b>122 842</b> | <b>123 322</b> | <b>100</b> | <b>17 033</b>           | <b>21 735</b> | <b>21 442</b> | <b>99</b>  | <b>5 688 121</b> | <b>6 045 810</b> | <b>5 343 760</b> | <b>88</b>  |

## KIADÁSOK

| Cím   | Kiadási jogcímek                                                                       | Kötelező feladat |           |           |     | Önként vállalt feladat |         |         |     | Államigazgatási feladat |         |         |    | Összes kiadás |           |           |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----|------------------------|---------|---------|-----|-------------------------|---------|---------|----|---------------|-----------|-----------|-----|
|       |                                                                                        | Előirányzat      |           | Telj.     | %   | Előirányzat            |         | Telj.   | %   | Előirányzat             |         | Telj.   | %  | Előirányzat   |           | Telj.     | %   |
|       |                                                                                        | Eredeti          | Módos.    |           |     | Eredeti                | Módos.  |         |     | Eredeti                 | Módos.  |         |    | Eredeti       | Módos.    |           |     |
| 7.    | I. Működési költségvetés kiadásai                                                      | 1 854 480        | 2 119 406 | 1 132 079 | 53  | 268 622                | 268 622 | 268 186 | 100 | 235 427                 | 248 313 | 223 752 | 90 | 2 358 529     | 2 636 341 | 1 624 017 | 62  |
| 7.1   | Személyi juttatások                                                                    | 402 445          | 513 327   | 488 872   | 95  | 165 297                | 165 297 | 160 573 | 97  | 171 159                 | 181 572 | 164 691 | 91 | 738 901       | 860 196   | 814 136   | 95  |
| 7.2   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó                                      | 79 065           | 99 857    | 90 436    | 91  | 32 404                 | 32 404  | 33 304  | 103 | 34 737                  | 36 676  | 32 741  | 89 | 146 206       | 168 937   | 156 481   | 93  |
| 7.3   | Dologi kiadások                                                                        | 365 081          | 556 577   | 412 605   | 74  | 70 721                 | 70 721  | 74 309  | 105 | 28 731                  | 29 020  | 25 683  | 89 | 464 533       | 656 318   | 512 597   | 78  |
| 7.4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         | 40 350           | 49 574    | 49 783    | 100 | 200                    | 200     | 0       |     | 800                     | 1 045   | 637     | 61 | 41 350        | 50 819    | 50 420    | 99  |
| 7.5   | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 967 539          | 900 071   | 90 383    | 10  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 967 539       | 900 071   | 90 383    | 10  |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre                                        | 27 351           | 35 656    | 47 446    | 133 | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 27 351        | 35 656    | 47 446    | 133 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre                                        | 26 500           | 39 958    | 29 258    | 73  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 26 500        | 39 958    | 29 258    | 73  |
| 7.5.3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                | 0         | 10 500    |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 10 500    |     |
| 7.5.4 | Tartalékok                                                                             | 910 890          | 821 278   | 0         | 0   | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 910 890       | 821 278   | 0         | 0   |
| 7.5.5 | Elvonások és befizetések                                                               | 2 798            | 3 179     | 3 179     | 100 | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 2 798         | 3 179     | 3 179     | 100 |
| 8.    | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai                                                 | 3 278 998        | 3 357 313 | 1 051 415 | 31  | 2 248                  | 2 248   | 2 508   | 112 | 3 175                   | 3 175   | 1 667   | 53 | 3 284 421     | 3 362 736 | 1 055 590 | 31  |
| 8.1   | Beruházások                                                                            | 1 263 885        | 1 250 188 | 979 036   | 78  | 2 248                  | 2 248   | 2 508   | 112 | 3 175                   | 3 175   | 1 667   | 53 | 1 269 308     | 1 255 611 | 983 211   | 78  |
| 8.2   | Felújítások                                                                            | 47 367           | 152 972   | 71 447    | 47  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 47 367        | 152 972   | 71 447    | 47  |
| 8.3   | Egyéb felhalmozási kiadások                                                            | 1 967 746        | 1 954 153 | 932       | 0   | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 1 967 746     | 1 954 153 | 932       | 0   |
| 8.3.1 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre                                    | 1 500            | 2 332     | 932       | 40  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 1 500         | 2 332     | 932       | 40  |
| 8.3.2 | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre                                    | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 8.3.3 | Fejlesztési céltartalék                                                                | 1 966 246        | 1 951 821 | 0         | 0   | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 1 966 246     | 1 951 821 | 0         | 0   |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                                                       | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
|       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        | 5 133 478        | 5 476 719 | 2 183 494 | 40  | 270 870                | 270 870 | 270 694 | 100 | 238 602                 | 251 488 | 225 419 | 90 | 5 642 950     | 5 999 077 | 2 679 607 | 45  |
| 9.    | III. Finanszírozási kiadások                                                           | 45 171           | 46 733    | 44 028    | 94  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 45 171        | 46 733    | 44 028    | 94  |
| 9.1   | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai                                              | 26 955           | 26 955    | 26 955    | 100 | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 26 955        | 26 955    | 26 955    | 100 |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                     | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                        | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 9.1.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                  | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 9.1.4 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                         | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 9.1.5 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.                                     | 26 955           | 26 955    | 26 955    | 100 | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 26 955        | 26 955    | 26 955    | 100 |
| 9.2   | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai                                          | 18 216           | 19 778    | 17 073    | 86  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 18 216        | 19 778    | 17 073    | 86  |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                     | 18 216           | 19 778    | 17 073    | 86  | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 18 216        | 19 778    | 17 073    | 86  |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                        | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
| 9.2.3 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                  | 0                | 0         | 0         |     | 0                      | 0       | 0       |     | 0                       | 0       | 0       |    | 0             | 0         | 0         |     |
|       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      | 5 178 649        | 5 523 452 | 2 227 522 | 40  | 270 870                | 270 870 | 270 694 | 100 | 238 602                 | 251 488 | 225 419 | 90 | 5 688 121     | 6 045 810 | 2 723 635 | 45  |

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

8/1  
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben  
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

| <i>Források</i>            | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.         | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                  | -697 692                             | 53 273        | 644 419                            | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás    | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás             | 708 000                              | 0             | 16 000                             | 724 000        |
| Hitel                      | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás               | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b>   | <b>10 308</b>                        | <b>53 273</b> | <b>660 419</b>                     | <b>724 000</b> |
| <i>Kiadások, költségek</i> |                                      |               |                                    |                |
| Személyi                   | 1 390                                | 5 894         | 10 475                             | 17 759         |
| Dologi                     | 4 260                                | 29 312        | 2 500                              | 36 072         |
| Beruházás                  | 4 658                                | 18 067        | 631 444                            | 654 169        |
| Felújítás                  | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| Tartalék                   | 0                                    | 0             | 16 000                             | 16 000         |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>10 308</b>                        | <b>53 273</b> | <b>660 419</b>                     | <b>724 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében  
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019

| <i>Források</i>            | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                  | -273 325                             | 205 531        | 74 809                             | 7 015          |
| EU Önerő Alap támogatás    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás             | 289 000                              | 0              | 5 000                              | 294 000        |
| Hitel                      | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás               | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b>   | <b>15 675</b>                        | <b>205 531</b> | <b>79 809</b>                      | <b>301 015</b> |
| <i>Kiadások, költségek</i> |                                      |                |                                    |                |
| Személyi                   | 2 498                                | 3 019          | 3 277                              | 8 794          |
| Dologi                     | 3 081                                | 38 277         | 977                                | 42 335         |
| Beruházás                  | 10 096                               | 164 235        | 67 555                             | 241 886        |
| Felújítás                  | 0                                    | 0              | 3 000                              | 3 000          |
| Tartalék                   | 0                                    | 0              | 5 000                              | 5 000          |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>15 675</b>                        | <b>205 531</b> | <b>79 809</b>                      | <b>301 015</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | -391 448                             | 195 707        | 195 741                            | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 400 000                              | 0              | 0                                  | 400 000        |
| Hitel                    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>8 552</b>                         | <b>195 707</b> | <b>195 741</b>                     | <b>400 000</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i> |              |                |                |                |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi                   | 1 294        | 3 881          | 3 916          | 9 091          |
| Dologi                     | 2 115        | 8 629          | 8 628          | 19 372         |
| Beruházás                  | 5 143        | 183 197        | 183 197        | 371 537        |
| Felújítás                  | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Tartalék                   | 0            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>8 552</b> | <b>195 707</b> | <b>195 741</b> | <b>400 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | -289 429                             | 101 927        | 187 502                            | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 298 159                              | 12 141         | 3 810                              | 314 110        |
| Hitel                    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>8 730</b>                         | <b>114 068</b> | <b>191 312</b>                     | <b>314 110</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i> |              |                |                |                |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi                   | 1 054        | 3 163          | 5 816          | 10 033         |
| Dologi                     | 818          | 25 917         | 8 982          | 35 717         |
| Beruházás                  | 6 858        | 84 988         | 172 704        | 264 550        |
| Felújítás                  | 0            | 0              | 0              | 0              |
| Tartalék                   | 0            | 0              | 3 810          | 3 810          |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>8 730</b> | <b>114 068</b> | <b>191 312</b> | <b>314 110</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése**  
**TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071**

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.         | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen      |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő                | -14 625                              | 14 625        | 0                                  | 0             |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| EU-s támogatás           | 80 989                               | 0             | 0                                  | 80 989        |
| Hitel                    | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| <b>Források összesen</b> | <b>66 364</b>                        | <b>14 625</b> | <b>0</b>                           | <b>80 989</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i> |               |               |          |               |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Személyi                   | 997           | 996           | 0        | 1 993         |
| Dologi                     | 2 360         | 343           | 0        | 2 703         |
| Beruházás                  | 38 046        | 6 959         | 0        | 45 005        |
| Felújítás                  | 24 961        | 6 327         | 0        | 31 288        |
| Tartalék                   | 0             | 0             | 0        | 0             |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>66 364</b> | <b>14 625</b> | <b>0</b> | <b>80 989</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére**  
**TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006**

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.         | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | -108 401                             | 51 744        | 63 098                             | 6 441          |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 116 537                              | 0             | 0                                  | 116 537        |
| Hitel                    | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0             | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>8 136</b>                         | <b>51 744</b> | <b>63 098</b>                      | <b>122 978</b> |

| <i>Kiadások, költségek</i> |              |               |               |                |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Személyi                   | 676          | 17 379        | 29 896        | 47 951         |
| Dologi                     | 7 460        | 17 855        | 26 761        | 52 076         |
| Beruházás                  | 0            | 16 510        | 0             | 16 510         |
| Felújítás                  | 0            | 0             | 0             | 0              |
| Tartalék                   | 0            | 0             | 6 441         | 6 441          |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>8 136</b> | <b>51 744</b> | <b>63 098</b> | <b>122 978</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.        | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen      |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő                | -23 182                              | 20 860       | 2 322                              | 0             |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0            | 0                                  | 0             |
| EU-s támogatás           | 43 208                               | -12 543      | 0                                  | 30 665        |
| Hitel                    | 0                                    | 0            | 0                                  | 0             |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0            | 0                                  | 0             |
| <b>Források összesen</b> | <b>20 026</b>                        | <b>8 317</b> | <b>2 322</b>                       | <b>30 665</b> |

|                            |               |              |              |               |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |               |              |              |               |
| Személyi                   | 10 247        | 2 298        | 2 322        | 14 867        |
| Dologi                     | 9 779         | 6 019        | 0            | 15 798        |
| Beruházás                  | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Felújítás                  | 0             | 0            | 0            | 0             |
| Tartalék                   | 0             | 0            | 0            | 0             |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>20 026</b> | <b>8 317</b> | <b>2 322</b> | <b>30 665</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.        | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen     |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Saját erő                | -4 425                               | 4 425        | 0                                  | 0            |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0            | 0                                  | 0            |
| EU-s támogatás           | 9 000                                | 0            | 0                                  | 9 000        |
| Hitel                    | 0                                    | 0            | 0                                  | 0            |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0            | 0                                  | 0            |
| <b>Források összesen</b> | <b>4 575</b>                         | <b>4 425</b> | <b>0</b>                           | <b>9 000</b> |

|                            |              |              |          |              |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |              |              |          |              |
| Személyi                   | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Dologi                     | 2 415        | 4 425        | 0        | 6 840        |
| Beruházás                  | 2 160        | 0            | 0        | 2 160        |
| Felújítás                  | 0            | 0            | 0        | 0            |
| Tartalék                   | 0            | 0            | 0        | 0            |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>4 575</b> | <b>4 425</b> | <b>0</b> | <b>9 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányásmúltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | 952                                  | -952           | 0                                  | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 0                                    | 462 000        | 0                                  | 462 000        |
| Hitel                    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>952</b>                           | <b>461 048</b> | <b>0</b>                           | <b>462 000</b> |

|                            |            |                |          |                |
|----------------------------|------------|----------------|----------|----------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |            |                |          |                |
| Személyi                   | 0          | 2 476          | 0        | 2 476          |
| Dologi                     | 952        | 286            | 0        | 1 238          |
| Beruházás                  | 0          | 17 193         | 0        | 17 193         |
| Felújítás                  | 0          | 0              | 0        | 0              |
| Tartalék                   | 0          | 441 093        | 0        | 441 093        |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>952</b> | <b>461 048</b> | <b>0</b> | <b>462 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | 1 517                                | -1 517         | 0                                  | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 0                                    | 369 000        | 0                                  | 369 000        |
| Hitel                    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>1 517</b>                         | <b>367 483</b> | <b>0</b>                           | <b>369 000</b> |

|                            |              |                |          |                |
|----------------------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |              |                |          |                |
| Személyi                   | 1 492        | 3 438          | 0        | 4 930          |
| Dologi                     | 25           | 4 235          | 0        | 4 260          |
| Beruházás                  | 0            | 7 366          | 0        | 7 366          |
| Felújítás                  | 0            | 0              | 0        | 0              |
| Tartalék                   | 0            | 352 444        | 0        | 352 444        |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>1 517</b> | <b>367 483</b> | <b>0</b> | <b>369 000</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

| <i>Források</i>            | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                  | 4 445                                | 383            | 0                                  | 4 828          |
| EU Önerő Alap támogatás    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás             | 0                                    | 200 000        | 0                                  | 200 000        |
| Hitel                      | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás               | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b>   | <b>4 445</b>                         | <b>200 383</b> | <b>0</b>                           | <b>204 828</b> |
| <i>Kiadások, költségek</i> |                                      |                |                                    |                |
| Személyi                   | 0                                    | 3 821          | 0                                  | 3 821          |
| Dologi                     | 4 445                                | 1 825          | 0                                  | 6 270          |
| Beruházás                  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Felújítás                  | 0                                    | 8 638          | 0                                  | 8 638          |
| Tartalék                   | 0                                    | 186 099        | 0                                  | 186 099        |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>4 445</b>                         | <b>200 383</b> | <b>0</b>                           | <b>204 828</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

| <i>Források</i>            | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás             | 0                                    | 460 080        | 0                                  | 460 080        |
| Hitel                      | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás               | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b>   | <b>0</b>                             | <b>460 080</b> | <b>0</b>                           | <b>460 080</b> |
| <i>Kiadások, költségek</i> |                                      |                |                                    |                |
| Személyi                   | 0                                    | 26 994         | 0                                  | 26 994         |
| Dologi                     | 0                                    | 14 915         | 0                                  | 14 915         |
| Beruházás                  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Felújítás                  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Tartalék                   | 0                                    | 418 171        | 0                                  | 418 171        |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>460 080</b> | <b>0</b>                           | <b>460 080</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.          | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen       |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Saját erő                | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| EU-s támogatás           | 0                                    | 159 458        | 0                                  | 159 458        |
| Hitel                    | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0              | 0                                  | 0              |
| <b>Források összesen</b> | <b>0</b>                             | <b>159 458</b> | <b>0</b>                           | <b>159 458</b> |

|                            |          |                |          |                |
|----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |          |                |          |                |
| Személyi                   | 0        | 9 133          | 0        | 9 133          |
| Dologi                     | 0        | 16 541         | 0        | 16 541         |
| Beruházás                  | 0        | 8 884          | 0        | 8 884          |
| Felújítás                  | 0        | 0              | 0        | 0              |
| Tartalék                   | 0        | 124 900        | 0        | 124 900        |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>0</b> | <b>159 458</b> | <b>0</b> | <b>159 458</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

| <i>Források</i>          | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.         | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen      |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Saját erő                | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| EU Önerő Alap támogatás  | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| EU-s támogatás           | 0                                    | 14 515        | 0                                  | 14 515        |
| Hitel                    | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| Egyéb forrás             | 0                                    | 0             | 0                                  | 0             |
| <b>Források összesen</b> | <b>0</b>                             | <b>14 515</b> | <b>0</b>                           | <b>14 515</b> |

|                            |          |               |          |               |
|----------------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| <i>Kiadások, költségek</i> |          |               |          |               |
| Személyi                   | 0        | 2 790         | 0        | 2 790         |
| Dologi                     | 0        | 2 123         | 0        | 2 123         |
| Beruházás                  | 0        | 1 451         | 0        | 1 451         |
| Felújítás                  | 0        | 0             | 0        | 0             |
| Tartalék                   | 0        | 8 151         | 0        | 8 151         |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>0</b> | <b>14 515</b> | <b>0</b> | <b>14 515</b> |

EU-s projekt neve, azonosítója:

**Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése**  
**EFOP-4.1.7-16-2017-00115**

| Források                   | 2018. előtti<br>kifizetés és forrása | 2018.            | 2018. utáni<br>tervezett kifizetés | Összesen         |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Saját erő                  | 0                                    | 0                | 0                                  | 0                |
| EU Önerő Alap támogatás    | 0                                    | 0                | 0                                  | 0                |
| EU-s támogatás             | 0                                    | 20 000           | 0                                  | 20 000           |
| Hitel                      | 0                                    | 0                | 0                                  | 0                |
| Egyéb forrás               | 0                                    | 0                | 0                                  | 0                |
| <b>Források összesen</b>   | <b>0</b>                             | <b>20 000</b>    | <b>0</b>                           | <b>20 000</b>    |
| <i>Kiadások, költségek</i> |                                      |                  |                                    |                  |
| Személyi                   | 0                                    | 1 005            | 0                                  | 1 005            |
| Dologi                     | 0                                    | 883              | 0                                  | 883              |
| Beruházás                  | 0                                    | 2 262            | 0                                  | 2 262            |
| Felújítás                  | 0                                    | 15 850           | 0                                  | 15 850           |
| Tartalék                   | 0                                    | 0                | 0                                  | 0                |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>0</b>                             | <b>20 000</b>    | <b>0</b>                           | <b>20 000</b>    |
| <b>Források összesen</b>   | <b>149 280</b>                       | <b>2 330 657</b> | <b>1 192 701</b>                   | <b>3 672 638</b> |
| <b>Kiadás összesen</b>     | <b>149 280</b>                       | <b>2 330 657</b> | <b>1 192 701</b>                   | <b>3 672 638</b> |

18. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

## Edelény Város Önkormányzat

## 2018. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

|          |                                                 | ezer Ft-ban    |
|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összege (e Ft) |
| 1.       | Pénzkészlet 2018. január 1-jén                  | 1 976 745      |
|          | ebből:                                          |                |
| 2.       | - Bankszámlák egyenlege                         | 1 974 502      |
| 3.       | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 2 243          |
| 4.       | Záró pénzkészlet egyenlege 2018. december 31-én | 2 616 292      |
|          | ebből:                                          |                |
| 5.       | - Bankszámlák egyenlege                         | 2 612 791      |
| 6.       | - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 3 501          |

**Edelény Város Önkormányzatának  
vagyonmérlege 2018. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

| Eszközök                                                   | Állományi érték  |                   |            | Források                                                       | Állományi érték  |                   |            |
|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                                                            | Előző év         | Tárgyév           | %          |                                                                | Előző év         | Tárgyév           | %          |
| <b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>   |                  |                   |            | <b>G.) Saját tőke</b>                                          |                  |                   |            |
| I. Immateriális javak                                      | 587              | 166               | 28         | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 10 762 009       | 11 066 888        | 103        |
| II. Tárgyi eszközök                                        | 2 300 550        | 3 231 571         | 140        | II. Nemzeti vagyon változásai                                  | -94 089          | 0                 |            |
| III. Befektetett pénzügyi eszk.                            | 14 285           | 14 285            | 100        | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 398 968          | 0                 | 0          |
| IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.                | 5 319 305        | 5 090 269         | 96         | IV. Felhalmozott eredmény                                      | -4 173 511       | -4 412 833        | 106        |
|                                                            |                  |                   |            | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                       | 0                | 0                 |            |
| <b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.</b> | <b>7 634 727</b> | <b>8 336 291</b>  | <b>109</b> | VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | -239 322         | -380 253          | 159        |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>          |                  |                   |            | <b>Saját tőke összesen</b>                                     | <b>6 654 055</b> | <b>6 273 802</b>  | <b>94</b>  |
| I. Készletek                                               | 5 243            | 4 564             | 87         |                                                                |                  |                   |            |
| II. Értékpapírok                                           | 0                | 0                 |            | <b>H.) Kötelezettségek</b>                                     | <b>189 345</b>   | <b>172 804</b>    | <b>91</b>  |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.</b>           | <b>5 243</b>     | <b>4 564</b>      | <b>87</b>  | <b>I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |            |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>C.) Pénzeszközök</b>                                    | <b>1 976 745</b> | <b>2 616 292</b>  | <b>132</b> | <b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>2 864 499</b> | <b>4 599 030</b>  | <b>161</b> |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>D.) Követelések</b>                                     | <b>86 986</b>    | <b>74 971</b>     | <b>86</b>  |                                                                |                  |                   |            |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>         | <b>4 198</b>     | <b>13 518</b>     | <b>322</b> |                                                                |                  |                   |            |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          |            |                                                                |                  |                   |            |
|                                                            |                  |                   |            |                                                                |                  |                   |            |
| <b>Eszközök összesen</b>                                   | <b>9 707 899</b> | <b>11 045 636</b> | <b>114</b> | <b>Források összesen</b>                                       | <b>9 707 899</b> | <b>11 045 636</b> | <b>114</b> |

## Edelény Város Önkormányzatának

2018. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK                                                             | Sor<br>szám | Előző év        | Tárgyév    | Változás |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------|
|                                                                      |             | állományi érték |            | %-a      |
| 1                                                                    | 2           | 3               | 4          | 5        |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                         | 1           | 587             | 166        | -72      |
| 1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                    | 2           | 2 132 651       | 2 230 542  | 5        |
| 2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek                   | 3           | 53 635          | 55 550     | 4        |
| 3.) Tenyészállatok                                                   | 4           | 0               | 0          |          |
| 4.) Beruházások, felújítások                                         | 5           | 114 264         | 945 479    | 727      |
| 5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                | 6           | 0               | 0          |          |
| <b>II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)</b>                               | 7           | 2 300 550       | 3 231 571  | 40       |
| 1.) Tartós részesedések                                              | 8           | 14 285          | 14 285     | 0        |
| 2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                   | 9           | 0               | 0          |          |
| 3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                  | 10          | 0               | 0          |          |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)</b>                   | 11          | 14 285          | 14 285     | 0        |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>              | 12          | 5 319 305       | 5 090 269  | -4       |
| <b>A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)</b> | 13          | 7 634 727       | 8 336 291  | 9        |
| <b>I. Készletek</b>                                                  | 14          | 5 243           | 4 564      | -13      |
| <b>II. Értékpapírok</b>                                              | 15          | 0               | 0          |          |
| <b>B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)</b>            | 16          | 5 243           | 4 564      | -13      |
| I. Hosszú lejáratú betétek                                           | 17          | 0               | 0          |          |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                 | 18          | 2 243           | 3 501      | 56       |
| III. Forintszámlák                                                   | 19          | 1 974 502       | 2 612 791  | 32       |
| IV. Devizaszámlák                                                    | 20          | 0               | 0          |          |
| V. Idegen pénzeszközök                                               | 21          | 0               | 0          |          |
| <b>C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)</b>                             | 22          | 1 976 745       | 2 616 292  | 32       |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                          | 23          | 61 092          | 58 784     | -4       |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                 | 24          | 10 447          | 11 889     | 14       |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                          | 25          | 15 447          | 4 298      | -72      |
| <b>D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)</b>                                    | 26          | 86 986          | 74 971     | -14      |
| <b>E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                   | 27          | 4 198           | 13 518     | 222      |
| <b>F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                               | 28          | 0               | 0          |          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)</b>                         | 29          | 9 707 899       | 11 045 636 | 14       |

|                                                                |             |                             |                   | 2/2 oldal       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                |             |                             |                   | ezer Ft-ban     |
| FORRÁSOK                                                       | Sor<br>szám | Előző év<br>állományi érték | Tárgyév           | Változás<br>%-a |
| 1                                                              | 2           | 3                           | 4                 | 5               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 30          | 10 762 009                  | 10 762 009        | 0               |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 31          | -94 089                     | -94 089           | 0               |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 32          | 398 968                     | 398 968           | 0               |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 33          | -4 173 511                  | -4 412 833        | 6               |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 34          | 0                           | 0                 |                 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 35          | -239 322                    | -380 253          | 59              |
| <b>G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)</b>                      | 36          | <b>6 654 055</b>            | <b>6 273 802</b>  | <b>-6</b>       |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 37          | 5 179                       | 8 173             | 58              |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 38          | 175 733                     | 164 256           | -7              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 39          | 8 433                       | 375               | -96             |
| <b>H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)</b>                 | 40          | <b>189 345</b>              | <b>172 804</b>    | <b>-9</b>       |
| <b>I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | 41          | 0                           | 0                 |                 |
| <b>J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                       | 42          | <b>2 864 499</b>            | <b>4 599 030</b>  | <b>61</b>       |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)</b>                         | 43          | <b>9 707 899</b>            | <b>11 045 636</b> | <b>14</b>       |

## Edelény Város Önkormányzatának

## Maradvány kimutatása

2018.

adatok ezer Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                                                    | Edelény Város<br>Önkormányzata | Edelényi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Edelényi<br>Művelődési<br>Központ és<br>Könyvtár | Edelényi Mátyás<br>Óvoda és<br>Bölcsőde | Edelényi<br>Szociális<br>Szolgáltató<br>Központ | Összesen         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 1.     | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                       | 2 933 220                      | 16 141                                     | 142 204                                          | 16 887                                  | 215 215                                         | 3 323 667        |
| 2.     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                        | 1 562 475                      | 225 419                                    | 264 128                                          | 180 792                                 | 446 792                                         | 2 679 606        |
| 3.     | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>                       | <b>1 370 745</b>               | <b>-209 278</b>                            | <b>-121 924</b>                                  | <b>-163 905</b>                         | <b>-231 577</b>                                 | <b>644 061</b>   |
| 4.     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                      | 2 003 742                      | 213 532                                    | 145 791                                          | 164 832                                 | 263 114                                         | 2 791 011        |
| 5.     | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                       | 814 947                        | 0                                          | 0                                                | 0                                       | 0                                               | 814 947          |
| 6.     | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>                     | <b>1 188 795</b>               | <b>213 532</b>                             | <b>145 791</b>                                   | <b>164 832</b>                          | <b>263 114</b>                                  | <b>1 976 064</b> |
| 7.     | <b>A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>                                    | <b>2 559 540</b>               | <b>4 254</b>                               | <b>23 867</b>                                    | <b>927</b>                              | <b>31 537</b>                                   | <b>2 620 125</b> |
| 8.     | Vállalkozási tevékenység bevételei                                            | 0                              | 0                                          | 0                                                | 0                                       | 0                                               | 0                |
| 9.     | Vállalkozási tevékenység kiadásai                                             | 0                              | 0                                          | 0                                                | 0                                       | 0                                               | 0                |
| 10.    | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         |
| 11.    | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                             | 0                              | 0                                          | 0                                                | 0                                       | 0                                               | 0                |
| 12.    | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                              | 0                              | 0                                          | 0                                                | 0                                       | 0                                               | 0                |
| 13.    | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         |
| 14.    | <b>B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)</b>                         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         |
| 15.    | <b>C/ Összes maradvány (7+14)</b>                                             | <b>2 559 540</b>               | <b>4 254</b>                               | <b>23 867</b>                                    | <b>927</b>                              | <b>31 537</b>                                   | <b>2 620 125</b> |
| 16.    | <b>D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>         | <b>2 521 661</b>               | <b>4 254</b>                               | <b>23 867</b>                                    | <b>927</b>                              | <b>9 395</b>                                    | <b>2 560 104</b> |
| 17.    | <b>E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)</b>                            | <b>37 879</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>22 142</b>                                   | <b>60 021</b>    |
| 18.    | <b>F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         |
| 19.    | <b>G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                        | <b>0</b>         |

## Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés                                            | Tárgyi időszak  |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.     | I. Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele      | 416 119         |
| 2.     | II. Aktivált saját teljesítmények értéke              | 0               |
| 3.     | III. Egyéb eredményszámlázatú bevételek               | 1 278 723       |
| 4.     | IV. Anyagjellegű ráfordítások                         | 381 410         |
| 5.     | V. Személyi jellegű ráfordítások                      | 999 756         |
| 6.     | VI. Értékcsökkenési leírás                            | 329 599         |
| 7.     | VII. Egyéb ráfordítások                               | 363 989         |
| 8.     | <b>A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)</b>    | <b>-379 912</b> |
| 9.     | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei | 14              |
| 10.    | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai                   | 355             |
| 11.    | <b>B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)</b>        | <b>-341</b>     |
| 12.    | <b>C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)</b>            | <b>-380 253</b> |

## KIMUTATÁS

**Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról**

- Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
- Adószám:** 21940932-2-05
- Cím:** 3780 Edelény, Borsodi u. 26.
- Részesedés aránya:** 100%
- Kötelezettségek 2018.12.31-én:**

|     | A                                                | B             |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|
|     | Kötelezettség típusa                             | Összege (eFt) |
| 1.  | Szállítók                                        | 10 734        |
| 2.  | Edelény Város Önk. Visszatérítendő támogatás     | 14 500        |
| 3.  | NAV - SZJA                                       | 2 129         |
| 4.  | NAV - TB                                         | 5 289         |
| 5.  | NAV - ÁFA                                        | 560           |
| 6.  | NAV - Cégaadó                                    | 66            |
| 7.  | NAV - Társasági adó                              | 145           |
| 8.  | Munkabér (Jövedelemelszámolás)                   | 10 599        |
| 9.  | Munkabér letiltások                              | 2 382         |
| 10. | Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBI) | 7             |
| 11. | Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)    | 11 087        |
| 12. | Vevők - Szemét díj túlfizetés                    | 2 103         |
| 13. | Edelény Város Önk. - késedelmi pótlék            | 8             |
| 13. | <b>Összesen</b>                                  | <b>59 609</b> |

- Gazdálkodó szervezet megnevezése:** KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
- Adószám:** 25401037-2-05
- Cím:** 3780 Edelény, Borsodi út 2.
- Részesedés aránya:** 22%
- Kötelezettségek 2018.12.31-én:**

|     | A                                        | B             |
|-----|------------------------------------------|---------------|
|     | Kötelezettség típusa                     | Összege (eFt) |
| 1.  | Rövid lejáratú kölcsön                   | 105           |
| 2.  | Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás | 629           |
| 3.  | Kapott előlegek                          | 30 211        |
| 4.  | Szállítók                                | 114           |
| 5.  | Társasági adó                            | 2 307         |
| 6.  | SZJA                                     | 359           |
| 7.  | Nyugdíjbiztosítási járulék               | 250           |
| 8.  | Egészségbiztosítási járulék              | -257          |
| 9.  | Szociális hozzájárulás                   | 941           |
| 10. | ÁFA                                      | 9 279         |
| 11. | Helyi adó                                | -210          |
| 12. | Jövedelemelszámolás                      | 1 864         |
| 13. | Szakképzési hozzájárulás                 | 38            |
| 15. | <b>Összesen</b>                          | <b>45 630</b> |