

I. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmé- nyek	2018. összesen	Közép távú tervezés		
						2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 497 552	8 879	59 876	1 566 307	1 597 633	1 613 296	1 652 015
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 203	0	0	279 203	284 787	287 579	294 481
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 018	0	0	125 018	127 518	128 769	131 859
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	302 219	0	0	302 219	308 263	311 286	318 756
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 041	0	0	12 041	12 282	12 402	12 700
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	1 322	0	0	1 322	1 348	1 362	1 394
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	777 749	8 879	59 876	846 504	863 434	871 899	892 825
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	0	0	160 800	164 016	165 624	169 599
2.1	Iparüzési adó	135 000	0	0	135 000	137 700	139 050	142 387
2.2	Gépjárműadó	22 000	0	0	22 000	22 440	22 660	23 204
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	0	0	3 800	3 876	3 914	4 008
3.	III. Működési bevételek	33 360	2 854	221 474	257 688	262 842	265 419	271 789
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400	350	67 016	72 766	74 221	74 949	76 748
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	1 700	2 078	10 278	10 484	10 586	10 840
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	0	0	19 000	19 380	19 570	20 040
3.5	Ellátási díjak	0	0	128 997	128 997	131 577	132 867	136 056
3.6	Kiszámlázott ÁFA	2 160	554	20 367	23 081	23 543	23 773	24 344
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	300	250	3 016	3 566	3 637	3 673	3 761
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 469 450	0	3 243	1 472 693	1 522 640	1 533 054	1 564 110
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	0	0	28 388	49 449	45 420	40 773
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	0	0	5 130	5 233	5 284	5 411
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	1 743	1 743	1 778	1 795	1 838
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 435 932	0	1 500	1 437 432	1 466 181	1 480 555	1 516 088
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	0	0	77 745	79 300	80 077	81 999
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	0	0	77 245	78 790	79 562	81 472
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	510	515	527
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 238 907	11 733	284 593	3 535 233	3 626 431	3 657 470	3 739 513
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 136 539	5 300	11 049	2 152 888	2 195 946	2 217 475	2 270 694
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>331 223</i>	<i>5 300</i>	<i>5 921</i>	<i>342 444</i>	<i>349 293</i>	<i>352 717</i>	<i>361 183</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	331 223	5 300	5 921	342 444	349 293	352 717	361 183
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 805 316</i>	<i>0</i>	<i>5 128</i>	<i>1 810 444</i>	<i>1 846 653</i>	<i>1 864 757</i>	<i>1 909 511</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	0	0	210 000	214 200	216 300	221 491
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 595 316	0	5 128	1 600 444	1 632 453	1 648 457	1 688 020
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 375 446	17 033	295 642	5 688 121	5 822 377	5 874 945	6 010 207

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmé- nyek	2018. összesen	Közép távú tervezés		
						2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 279 873	235 427	843 229	2 358 529	2 405 700	2 429 285	2 487 588
7.1	Személyi juttatások	81 818	171 159	485 924	738 901	753 679	761 068	779 334
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	14 063	34 737	97 406	146 206	149 130	150 592	154 206
7.3	Dologi kiadások	176 103	28 731	259 699	464 533	473 824	478 469	489 952
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	800	200	41 350	42 177	42 591	43 613
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>967 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>967 539</i>	<i>986 890</i>	<i>996 565</i>	<i>1 020 483</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	27 351	0	0	27 351	27 898	28 172	28 848
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	26 500	0	0	26 500	27 030	27 295	27 950
7.5.3	Tartalékok	910 890	0	0	910 890	929 108	938 217	960 734
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 798	0	0	2 798	2 854	2 882	2 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 266 443	3 175	14 803	3 284 421	3 350 109	3 382 954	3 464 145
8.1	Beruházások	1 252 830	3 175	13 303	1 269 308	1 294 694	1 307 387	1 338 765
8.2	Felújítások	45 867	0	1 500	47 367	48 314	48 788	49 959
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 967 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 967 746</i>	<i>2 007 101</i>	<i>2 026 778</i>	<i>2 075 421</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	1 500	0	0	1 500	1 530	1 545	1 582
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 966 246	0	0	1 966 246	2 005 571	2 025 233	2 073 839
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 546 316	238 602	858 032	5 642 950	5 755 809	5 812 239	5 951 732
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	0	0	45 171	66 568	62 707	58 475
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>27 494</i>	<i>27 764</i>	<i>28 430</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	26 955	0	0	26 955	27 494	27 764	28 430
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>18 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 216</i>	<i>39 074</i>	<i>34 943</i>	<i>30 045</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	0	0	18 216	39 074	34 943	30 045
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 591 487	238 602	858 032	5 688 121	5 822 377	5 874 945	6 010 207

2. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 043 040	Költségvetési kiadások összesen	2 358 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 566 307	Személyi juttatások	738 901
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	146 206
4.	Működési bevételek	238 688	Dologi kiadások	464 533
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 350
6.			Egyéb működési kiadások	967 539
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	342 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11.	Maradvány igénybevétele	342 444	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
12.	Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 385 484	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 385 484

3. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 492 193	Költségvetési kiadások összesen	3 284 421
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	Beruházások	1 269 308
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	47 367
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	Egyéb felhalmozási kiadások	1 967 746
5.	ÁFA visszatérítése	1 743		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 437 432		
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	19 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500		
9.				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 810 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	18 216
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 302 637	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 302 637

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgálat- tő Központ	Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézmé- nyi bevételek összesen
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	8 879	3 002	5 961	50 913	59 876	68 755
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	8 879	3 002	5 961	50 913	59 876	68 755
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 854	79 285	1 415	140 774	221 474	224 328
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	62 600	1 400	3 016	67 016	67 366
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	0	15	2 063	2 078	3 778
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	900	0	128 097	128 997	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	554	15 785	0	4 582	20 367	20 921
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	250	0	0	3 016	3 016	3 266
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	1 500	0	1 743	3 243	3 243
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	1 743	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	1 500	0	0	1 500	1 500
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 733	83 787	7 376	193 430	284 593	296 326
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 300	4 011	1 910	5 128	11 049	16 349
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	5 300	4 011	1 910	0	5 921	11 221
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 300	4 011	1 910	0	5 921	11 221
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	5 128	5 128	5 128
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 128	5 128	5 128
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	17 033	87 798	9 286	198 558	295 642	312 675
7.	Önkormányzati támogatás	221 569	175 625	174 644	212 121	562 390	783 959
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 602	263 423	183 930	410 679	858 032	1 096 634

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgálta- tó Központ	Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézmé- nyi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	235 427	260 153	182 675	400 401	843 229	1 078 656
1.1.	Személyi juttatások	171 159	102 687	134 015	249 222	485 924	657 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 737	22 208	26 915	48 283	97 406	132 143
1.3.	Dologi kiadások	28 731	135 258	21 745	102 696	259 699	288 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	0	0	200	200	1 000
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 175	3 270	1 255	10 278	14 803	17 978
2.1.	Beruházások	3 175	1 770	1 255	10 278	13 303	16 478
2.2.	Felújítások	0	1 500	0	0	1 500	1 500
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 602	263 423	183 930	410 679	858 032	1 096 634

5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
	fő
Közös Önkormányzati Hivatal	42
Kistérségi Hivatal	2
Önkormányzat	2
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	10
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	38
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39
Szociális Szolgáltató Központ	83
Összesen	216

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
Kistérségi Hivatal	0	0	0
Önkormányzat	0	0	5
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	0	0	2
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	6
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	3
Összesen	0	0	16

6. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat
<i>Önkormányzat</i>	
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	18 067
2. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	101 926
3. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	192 565
4. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197
5. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966
6. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	89 781
7. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 959
8. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	16 510
9. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat	527 585
10. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074
11. Mikrobusz beszerzés	8 000
12. Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400
13. Konyha kopolit üveg csere	300
14. Rendezési terv I.rész	2 000
15. Ingatlan vásárlások	3 500
<i>Közös Hivatal</i>	
1. Informatikai eszköz beszerzés	1 905
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 770
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>	
1. Informatikai eszköz beszerzés	150
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 105
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1. Ételszállító gépjármű beszerzés	8 350
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 928
Beruházási kiadások összesen	1 269 308

7. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	37 000
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 540
3. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 327
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>	
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek felújítása, kiállításainak megújítása	1 500
Felújítások összesen	47 367

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	631 444
2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	70 554
3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197
4. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	172 704
5. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark pályázat	421 886
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	353 690
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	90 307
8. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	18 631
9. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat	21 333
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
Összesen	1 966 246

9. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1. Edelény FC támogatása	10 700
2. EVSE támogatása	2 000
3. Római Katolikus Egyházközség támogatása	3 000
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000
5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100
6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata	
9. Edelényi Alapszervezetének támogatása	150
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200
13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500
14. Edelényi Öszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100
Működési összesen	26 500
1.	
Felhalmozási összesen	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	26 500

10. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1.	Helyi adók	135 000
2.	Tulajdonosi bevételek	19 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 388
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		186 188

11. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	1 143
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0
Összes kötelezettség		18 216

12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

4/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	10 308	53 273	660 419	724 000

<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
Kiadás összesen	10 308	53 273	660 419	724 000

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 kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-273 325	198 516	74 809	0
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
Források összesen	15 675	198 516	79 809	294 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 498	3 019	3 277	8 794
Dologi	3 081	2 932	977	6 990
Beruházás	10 096	192 565	67 555	270 216
Felújítás	0	0	3 000	3 000
Tartalék	0	0	5 000	5 000
Kiadás összesen	15 675	198 516	79 809	294 000

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zölddebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	8 552	195 707	195 741	400 000

<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
Kiadás összesen	8 552	195 707	195 741	400 000

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 kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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	0	3 810	301 969
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 730	101 927	191 312	301 969

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 054	3 163	5 816	10 033
Dologi	818	8 983	8 982	18 783
Beruházás	6 858	89 781	172 704	269 343
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	3 810	3 810
Kiadás összesen	8 730	101 927	191 312	301 969

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	66 364	14 625	0	80 989

<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
Kiadás összesen	66 364	14 625	0	80 989

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 kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	8 136	51 744	63 098	122 978

<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
Kiadás összesen	8 136	51 744	63 098	122 978

EU-s projekt neve, azonosítója:

4/4

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-23 182	8 317	14 865	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208	0	0	43 208
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	20 026	8 317	14 865	43 208

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	10 247	2 298	3 846	16 391
Dologi	9 779	6 019	11 019	26 817
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	20 026	8 317	14 865	43 208

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 kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	4 575	4 425	0	9 000

<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
Kiadás összesen	4 575	4 425	0	9 000

Források összesen	142 366	628 534	1 205 244	1 976 144
Kiadás összesen	142 366	628 534	1 205 244	1 976 144

13. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	24 350
Szociális célú tüzelőanyag	10 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 350
Idősek utalványa	6 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	6 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 350

14. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800
Természetben nyújtott szociális ellátások	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800

15. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

ezer Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 100
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 100
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési 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	
ÖSSZESEN	1 100

16. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata
2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

													ezer Ft-ban
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülről	90 046	90 046	130 160	81 644	180 518	506 029	202 705	76 595	52 141	52 141	52 141	52 141	1 566 307
Közhatalmi bevételek	0	0	80 200	200	0	0	0	0	80 200	200	0	0	160 800
Működési bevételek	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	21 474	257 688
Felhalmozási bevételek	0	562 602	421 886	353 690	90 307	18 631	21 334	4 243	0	0	0	0	1 472 693
Átvett pénzeszközök	15 630	0	0	0	25 035	0	18 643	8 640	9 797	0	0	0	77 745
Költségvet.bev.összesen	127 150	674 122	653 720	457 008	317 334	546 134	264 156	110 952	163 612	73 815	73 615	73 615	3 535 233
Finanszírozási célú bevételek	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	161 907	371 907	161 911	2 152 888
Bevételek összesen	289 057	836 029	815 627	618 915	479 241	708 041	426 063	272 859	325 519	235 722	445 522	235 526	5 688 121
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	201 244	201 244	201 296	195 534	195 534	195 534	195 534	194 522	194 522	194 522	194 522	194 521	2 358 529
Felhalmozási költségv.kiad.	550 410	43 510	60 450	85 933	160 511	299 720	360 890	480 410	390 699	310 496	270 950	270 442	3 284 421
Költségvetési kiadás összesen	751 654	244 754	261 746	281 467	356 045	495 254	556 424	674 932	585 221	505 018	465 472	464 963	5 642 950
Finanszírozási célú kiadások												45 171	45 171
Kiadás összesen	751 654	244 754	261 746	281 467	356 045	495 254	556 424	674 932	585 221	505 018	465 472	510 134	5 688 121
Bevétel összesen	289 057	836 029	815 627	618 915	479 241	708 041	426 063	272 859	325 519	235 722	445 522	235 526	5 688 121
Kiadás összesen	751 654	244 754	261 746	281 467	356 045	495 254	556 424	674 932	585 221	505 018	465 472	510 134	5 688 121
Havi előirányzat eltérés	-462 597	591 275	553 881	337 448	123 196	212 787	-130 361	-402 073	-259 702	-269 296	-19 950	-274 608	0
Halmazott előirányzat elt.	-462 597	128 678	682 559	1 020 007	1 143 203	1 355 990	1 225 629	823 556	563 854	294 558	274 608	0	0

17. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Forintban		
Tv-re hivatk.		Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összesen	
I.		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			279 203 248	
1.		A települési önkormányzatok működésének támogatása			277 446 848	
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33,05	4 580 000	151 369 000	
	b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			52 397 807	
	ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)			10 996 130	
	bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)			19 328 000	
	bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²)			2 905 797	
	bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)			19 167 880	
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 951	2 700	26 867 700	
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	224	2 550	571 200	
		I.I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés (V.)			46 241 141	
6.		Polgármesteri illetmény támogatása			1 756 400	
II.		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			125 018 084	
1.		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása			103 788 000	
	a-c)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása	17,0	4 419 000	75 123 000	
	a-c)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbérének és közterheinek támogatása	13	2 205 000	28 665 000	
2.		Óvodaműködtetési támogatás			15 931 500	
	a)	Óvodaműködtetési alaptámogatás	195	81 700	15 931 500	
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5	401 000	2 005 000	
4.			2	1 463 000	2 926 000	
			1	367 584	367 584	
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			302 218 857	
2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			64 810 000	
3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			51 530 600	
	a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,3	3 000 000	3 900 000	
		Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	1,3	400 000	520 000	
	b)	Család- és gyermekjóléti központ	9	3 000 000	27 000 000	
		Család- és gyermekjóléti központ kiegészítő támogatása	9	300 000	2 700 000	
	c)	Szociális étkeztetés	160	55 360	8 857 600	
	d)	Házi segítségnyújtás			6 700 000	
	da)	Szociális segítség	4	25 000	100 000	
	db)	Személyi gondozás	20	210 000	4 200 000	
		Személyi gondozás kiegészítő támogatása	20	120 000	2 400 000	
	f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	109 000	1 853 000	
4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			99 757 000	
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	33	2 606 040	85 999 320	
		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása	33	241 960	7 984 680	
	b)	Intézményüzemeltetési támogatás			5 773 000	
5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			48 050 687	
	a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	10,64	1 900 000	20 216 000	
	b)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			27 834 687	
6.		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	26 341	570	15 014 370	
7.		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			23 056 200	
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4,4	2 993 000	13 169 200	
			1	4 419 000	4 419 000	
	b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			5 468 000	
IV.		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 040 710	
1.		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 040 710	
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9951	1 210	12 040 710	
Támogatás összesen					718 480 899	

18. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén				2021. évet követően összesen
				2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	Működési célú							
2.	Felhalmozási célú							
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	4 673	3 072	1 471	0	0
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2016	2019	5 429	2 001	0	0	0
	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	2016	2031	109 945	101 901	93 857	85 813	77 769
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2017	2020	10 000	6 000	2 000	0	0
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2018	2021	0	8 857	5 429	2 001	0
	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	2018	2028	0	200 000	180 000	160 000	140 000
	Összesen			130 047	321 831	282 757	247 814	217 769

ezer Ft-ban

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 554 164	3 264	8 879	1 566 307
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	279 203	0	0	279 203
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	125 018	0	0	125 018
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	302 219	0	0	302 219
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 041	0	0	12 041
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 322	0	0	1 322
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	834 361	3 264	8 879	846 504
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	0	0	160 800
2.1	Iparüzési adó	135 000	0	0	135 000
2.2	Gépjárműadó	22 000	0	0	22 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	0	0	3 800
3.	III. Működési bevételek	135 256	119 578	2 854	257 688
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	68 900	3 516	350	72 766
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 479	99	1 700	10 278
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	0	0	19 000
3.5	Ellátási díjak	16 997	112 000	0	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	21 580	947	554	23 081
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	300	3 016	250	3 566
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 472 693	0	0	1 472 693
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	0	0	28 388
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	0	0	5 130
4.4	ÁFA visszatérítése	1 743	0	0	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 437 432	0	0	1 437 432
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	0	0	77 745
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	0	0	77 245
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400 658	122 842	11 733	3 535 233
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 147 588	0	5 300	2 152 888
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>337 144</i>	<i>0</i>	<i>5 300</i>	<i>342 444</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	337 144	0	5 300	342 444
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belöldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 810 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 810 444</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	0	0	210 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 600 444	0	0	1 600 444
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 246	122 842	17 033	5 688 121

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 854 480	268 622	235 427	2 358 529
7.1	Személyi juttatások	402 445	165 297	171 159	738 901
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	79 065	32 404	34 737	146 206
7.3	Dologi kiadások	365 081	70 721	28 731	464 533
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	200	800	41 350
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>967 539</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>967 539</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	27 351	0	0	27 351
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	26 500	0	0	26 500
7.5.3	Tartalékok	910 890	0	0	910 890
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 798	0	0	2 798
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 278 998	2 248	3 175	3 284 421
8.1	Beruházások	1 263 885	2 248	3 175	1 269 308
8.2	Felújítások	47 367	0	0	47 367
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 967 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 967 746</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	1 500	0	0	1 500
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 966 246	0	0	1 966 246
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 133 478	270 870	238 602	5 642 950
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	0	0	45 171
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	0	0	26 955
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>18 216</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 216</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	0	0	18 216
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 178 649	270 870	238 602	5 688 121

20. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Edelény, 2018.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője