

1. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege**

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		13/2018. (VI.21.)	17./2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 523 790	1 576 260	13 580	13 580	70 577	95 929	1 607 947	1 685 769	1 597 632	1 613 297	1 652 015
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619	284 787	287 579	294 481
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 018	125 771	0	0	0	0	125 018	125 771	127 518	128 769	131 859
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	313 752	328 894	0	0	0	0	313 752	328 894	308 263	311 286	318 756
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	14 312	15 480	0	0	0	0	14 312	15 480	12 282	12 402	12 700
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	2 475	3 547	0	0	0	0	2 475	3 547	1 348	1 362	1 394
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 027	0	0	0	0	0	1 027	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	788 614	821 922	13 580	13 580	70 577	95 929	872 771	931 431	863 434	871 899	892 825
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	0	0	0	0	160 800	160 800	164 016	165 624	169 599
2.1	Iparűzési adó	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000	137 700	139 050	142 387
2.2	Gépjárműadó	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	22 440	22 660	23 204
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	3 876	3 914	4 008
3.	III. Működési bevételek	33 360	33 360	2 854	2 854	221 474	221 474	257 688	257 688	262 842	265 419	271 789
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400	5 400	350	350	67 016	67 016	72 766	72 766	74 221	74 949	76 748
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	1 700	1 700	2 078	2 078	10 278	10 278	10 484	10 586	10 840
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000	19 380	19 570	20 040
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	128 997	128 997	128 997	128 997	131 577	132 867	136 056
3.6	Kiszámlázott ÁFA	2 160	2 160	554	554	20 367	20 367	23 081	23 081	23 543	23 773	24 344
3.7	ÁFA visszatérítése	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
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	300	300	250	250	3 016	3 016	3 566	3 566	3 637	3 674	3 761
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 469 751	1 470 853	0	0	3 243	21 355	1 472 994	1 492 208	1 522 641	1 533 054	1 564 111
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388	49 449	45 420	40 773
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130	5 233	5 284	5 411
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	1 743	1 743	1 743	1 743	1 778	1 795	1 839
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 436 233	1 437 065	0	0	1 500	19 612	1 437 733	1 456 677	1 466 181	1 480 555	1 516 088
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	45 536	0	0	0	0	45 536	45 536	79 300	80 077	81 999
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	0	0	0	0	45 036	45 036	78 790	79 562	81 472
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500	510	515	527
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 233 237	3 286 809	16 434	16 434	295 294	338 758	3 544 965	3 642 001	3 626 431	3 657 471	3 739 513

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 178 419	2 133 419	5 301	5 301	11 049	11 049	2 194 769	2 149 769	2 195 946	2 217 474	2 270 694
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	373 103	373 103	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	384 325	349 293	352 717	361 183
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	373 103	373 103	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	384 325	349 293	352 717	361 183
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	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
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	1 805 316	1 760 316	0	0	5 128	5 128	1 810 444	1 765 444	1 846 653	1 864 757	1 909 511
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	0	0	0	0	210 000	165 000	214 200	216 300	221 491
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 595 316	1 595 316	0	0	5 128	5 128	1 600 444	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	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 411 656	5 420 228	21 735	21 735	306 343	349 807	5 739 734	5 791 770	5 822 377	5 874 945	6 010 207

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 275 577	1 298 472	249 273	248 201	867 896	912 178	2 392 746	2 458 851	2 405 700	2 429 286	2 487 588
7.1	Személyi juttatások	122 977	130 177	182 355	181 478	507 402	541 059	812 734	852 714	753 679	761 068	779 334
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	21 174	22 575	36 853	36 658	100 645	105 348	158 672	164 581	149 130	150 592	154 206
7.3	Dologi kiadások	217 878	252 307	29 020	29 020	259 649	265 571	506 547	546 898	473 824	478 469	489 952
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	40 350	1 045	1 045	200	200	41 595	41 595	42 177	42 591	43 613
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>873 198</i>	<i>853 063</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>873 198</i>	<i>853 063</i>	<i>986 890</i>	<i>996 566</i>	<i>1 020 483</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	27 880	34 906	0	0	0	0	27 880	34 906	27 898	28 172	28 848
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	27 110	27 510	0	0	0	0	27 110	27 510	27 030	27 295	27 950
7.5.3	Tartalékok	814 743	787 468	0	0	0	0	814 743	787 468	929 108	938 217	960 734
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 465	3 179	0	0	0	0	3 465	3 179	2 854	2 882	2 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 282 663	3 244 957	3 175	3 175	15 979	38 054	3 301 817	3 286 186	3 350 109	3 382 952	3 464 144
8.1	Beruházások	1 276 944	1 248 154	3 175	3 175	14 479	20 704	1 294 598	1 272 033	1 294 694	1 307 387	1 338 765
8.2	Felújítások	54 357	54 357	0	0	1 500	17 350	55 857	71 707	48 314	48 788	49 959
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 951 362</i>	<i>1 942 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 951 362</i>	<i>1 942 446</i>	<i>2 007 101</i>	<i>2 026 777</i>	<i>2 075 420</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 530	1 545	1 582
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 949 862	1 940 946	0	0	0	0	1 949 862	1 940 946	2 005 571	2 025 232	2 073 838
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 558 240	4 543 429	252 448	251 376	883 875	950 232	5 694 563	5 745 037	5 755 809	5 812 238	5 951 732
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	46 733	0	0	0	0	45 171	46 733	66 568	62 707	58 475
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>27 494</i>	<i>27 764</i>	<i>28 430</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	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
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	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
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955	27 494	27 764	28 430
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>18 216</i>	<i>19 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 216</i>	<i>19 778</i>	<i>39 074</i>	<i>34 943</i>	<i>30 045</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	18 216	19 778	0	0	0	0	18 216	19 778	39 074	34 943	30 045
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 603 411	4 590 162	252 448	251 376	883 875	950 232	5 739 734	5 791 770	5 822 377	5 874 945	6 010 207

2.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez

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	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 052 471	2 130 293	Költségvetési kiadások összesen	2 392 746	2 458 851
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 607 947	1 685 769	Személyi juttatások	812 734	852 714
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	158 672	164 581
4.	Működési bevételek	238 688	238 688	Dologi kiadások	506 547	546 898
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 595	41 595
6.				Egyéb működési kiadások	873 198	853 063
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	384 325	384 325	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955	26 955
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	384 325	384 325	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 436 796	2 514 618	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 419 701	2 485 806

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

3.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 492 494	1 511 708	Költségvetési kiadások összesen	3 301 817	3 286 186
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	Beruházások	1 294 598	1 272 033
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	Felújítások	55 857	71 707
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	Egyéb felhalmozási kiadások	1 951 362	1 942 446
5.	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 437 733	1 456 677			
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	19 000	19 000			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500			
9.						
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 810 444	1 765 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	18 216	19 778
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	19 778
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 302 938	3 277 152	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 320 033	3 305 964

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi 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		Intézményi bevételek összesen	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	13 580	13 580	6 959	15 167	6 677	14 063	56 941	66 699	70 577	95 929	84 157	109 509
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	13 580	13 580	6 959	15 167	6 677	14 063	56 941	66 699	70 577	95 929	84 157	109 509
2.	II. Közhatalmi bevételek	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
3.	III. Működési bevételek	2 854	2 854	79 285	79 285	1 415	1 415	140 774	140 774	221 474	221 474	224 328	224 328
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	62 600	62 600	1 400	1 400	3 016	3 016	67 016	67 016	67 366	67 366
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	0	0	15	15	2 063	2 063	2 078	2 078	3 778	3 778
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900	900	0	0	128 097	128 097	128 997	128 997	128 997	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	554	554	15 785	15 785	0	0	4 582	4 582	20 367	20 367	20 921	20 921
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	250	250	0	0	0	0	3 016	3 016	3 016	3 016	3 266	3 266
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	1 500	19 612	0	0	1 743	1 743	3 243	21 355	3 243	21 355
4.1	Ingatlanok értékesítése	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
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	1 500	19 612	0	0	0	0	1 500	19 612	1 500	19 612
5.	V. Átvett pénzeszközök	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
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	16 434	16 434	87 744	114 064	8 092	15 478	199 458	209 216	295 294	338 758	311 728	355 192

Cím	Bevételi 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		Intézményi bevételek összesen	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	5 128	5 128	11 049	11 049	16 350	16 350
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
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 finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
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
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	21 735	21 735	91 755	118 075	10 002	17 388	204 586	214 344	306 343	349 807	328 078	371 542
7.	Önkormányzati támogatás	230 713	229 641	178 398	178 589	174 813	174 920	224 321	246 916	577 532	600 425	808 245	830 066
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 448	251 376	270 153	296 664	184 815	192 308	428 907	461 260	883 875	950 232	1 136 323	1 201 608

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

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		Intézményi kiadások összesen	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	249 273	248 201	265 757	274 965	183 560	191 053	418 579	446 160	867 896	912 178	1 117 169	1 160 379
1.1.	Személyi juttatások	182 355	181 478	107 671	114 399	134 808	142 041	264 923	284 619	507 402	541 059	689 757	722 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	36 853	36 658	22 828	23 519	27 007	27 928	50 810	53 901	100 645	105 348	137 498	142 006
1.3.	Dologi kiadások	29 020	29 020	135 258	137 047	21 745	21 084	102 646	107 440	259 649	265 571	288 669	294 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045	1 045	0	0	0	0	200	200	200	200	1 245	1 245
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	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
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 175	3 175	4 396	21 699	1 255	1 255	10 328	15 100	15 979	38 054	19 154	41 229
2.1.	Beruházások	3 175	3 175	2 896	4 349	1 255	1 255	10 328	15 100	14 479	20 704	17 654	23 879
2.2.	Felújítások	0	0	1 500	17 350	0	0	0	0	1 500	17 350	1 500	17 350
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre	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
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 448	251 376	270 153	296 664	184 815	192 308	428 907	461 260	883 875	950 232	1 136 323	1 201 608

5.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	10	10
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	38	38
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39
Szociális Szolgáltató Központ	83	85
Összesen	216	218

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	5	5
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	4
Önkormányzat	0	0	0	3	13	23	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	0	0	0	1	5	10	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	2	7	12	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	1	8	16	0	0
Összesen	0	0	0	7	33	61	5	9

6. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edélényben pályázat	18 067	18 067
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edélényben pályázat projekten kívüli	101 926	56 926
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	192 565	199 580
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
5.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966	3 966
6.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edélényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	89 781	89 781
7.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 959	6 959
8.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	16 510	16 510
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat	527 585	527 585
10.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edélény térségének bányászmuljtát bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074	98 074
11.	Mikrobusz beszerzés	0	0
12.	Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400	400
13.	Konyha kopolit üveg csere	0	0
14.	Rendezési terv Irész	10 000	10 000
15.	Ingatlan vásárlások	0	0
16.	Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	301	301
17.	Településszerkezeti terv módosítás	64	64
18.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edélény térségének bányászmuljtát bemutató tematikus élménypark pályázat	17 193	17 193
19.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edélényben pályázat	7 366	7 366
20.	EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edélényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékei iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat	1 312	1 451
21.	Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása	1 500	1 500
22.	Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése	178	178
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edélényben pályázat projekten kívüli	0	514
24.	Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése	0	542
25.	Lakásgazdálkodás	0	8 000
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 905	1 905
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270	1 270
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 770	1 770
2.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	1 126	317
3.	EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edélényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	2 262
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 105	1 105
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	8 350	8 350
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 978	1 978
3.	Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök	0	832
4.	Személygépkocsi beszerzés	0	3 940
Beruházási kiadások összesen		1 294 598	1 272 033

7. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	41 380	30 355
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 540	2 540
3. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 327	6 327
4. Konyha kopolit üveg csere	300	300
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	3 810	3 810
6. Lévy út vízvezeték rekonstrukció	0	11 025
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum		
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek felújítása, kiállításainak megújítása	1 500	1 500
2. EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	15 850
Felújítások összesen	55 857	71 707

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Megnevezés	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	632 464	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 Könyezettudatos 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 bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	404 693	404 693
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	346 324	346 324
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	86 497	86 497
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	21 333
10. EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékei iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat	1 188	1 049
11. Fejlesztési céltartalék	777	0
12. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	8 000	0
13. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	3 500	3 500
Összesen	1 949 862	1 940 946

9. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1. Edelény FC támogatása	10 700	10 700
2. EVSE támogatása	2 000	2 000
3. Római Katolikus Egyházközség támogatása	3 000	3 000
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	8 000
5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250	250
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200
13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500	1 500
14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100
16. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	10	10
17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	500	500
18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	100	100
19. Borsodi Református Egyház támogatása	0	100
20. Edelényi Futók Egyesületének támogatása	0	200
21. Szendrői Százsorszépekért Alapítvány támogatása	0	100
Működési összesen	27 110	27 510
1.		
Felhalmozási összesen	0	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	27 110	27 510

10.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez			
10. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	Helyi adók	135 000	135 000
2.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	3 800	3 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 388	28 658
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		186 188	186 458
11.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez			
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	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428	3 428
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044	8 044
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000	4 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	1 143	164
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0	0
7.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	0	2 541
Összes kötelezettség		18 216	19 778

12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**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 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	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
Források összesen	15 675	205 531	79 809	301 015
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 498	3 019	3 277	8 794
Dologi	3 081	2 932	977	6 990
Beruházás	10 096	199 580	67 555	277 231
Felújítás	0	0	3 000	3 000
Tartalék	0	0	5 000	5 000
Kiadás összesen	15 675	205 531	79 809	301 015

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Források	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

Források	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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071

Források	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

Kiadások, költségek				
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

Források	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

Kiadások, költségek				
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:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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	12 543	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

Források	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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányásmúltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	952	461 048	0	462 000
<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
Kiadás összesen	952	461 048	0	462 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	1 517	367 483	0	369 000
<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
Kiadás összesen	1 517	367 483	0	369 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	4 445	-4 445	0	0
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
Források összesen	4 445	195 555	0	200 000
<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	3 810	0	3 810
Tartalék	0	186 099	0	186 099
Kiadás összesen	4 445	195 555	0	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	0	460 080	0	460 080
<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
Kiadás összesen	0	460 080	0	460 080

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	0	159 458	0	159 458
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	9 133	0	9 133
Dologi	0	16 541	0	16 541
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	133 784	0	133 784
Kiadás összesen	0	159 458	0	159 458

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 kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	0	14 515	0	14 515
<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
Kiadás összesen	0	14 515	0	14 515

EU-s projekt neve, azonosítója:

Az Edelenyi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.7-16-2017-00115

Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni 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
Források összesen	0	20 000	0	20 000
<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
Kiadás összesen	0	20 000	0	20 000
Források összesen	149 280	2 313 688	1 205 244	3 668 212
Kiadás összesen	149 280	2 313 688	1 205 244	3 668 212

13.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
Települési támogatás	24 350	24 350
Szociális célú tüzelőanyag	10 000	10 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 350	34 350
Idősek utalványa	6 000	6 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	6 000	6 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 350	40 350

14.melléklet a 17/2018.(X.09.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	1 045	1045
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045

19. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Tájékoztató tábla****az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól**

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 591 103	1 668 925	3 264	3 264	13 580	13 580	1 607 947	1 685 769
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	125 018	125 771	0	0	0	0	125 018	125 771
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	313 752	328 894	0	0	0	0	313 752	328 894
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	14 312	15 480	0	0	0	0	14 312	15 480
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	2 475	3 547	0	0	0	0	2 475	3 547
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	1 027	0	0	0	0	0	1 027
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	855 927	914 587	3 264	3 264	13 580	13 580	872 771	931 431
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	0	0	0	0	160 800	160 800
2.1	Iparüzési adó	135 000	135 000	0	0	0	0	135 000	135 000
2.2	Gépjárműadó	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800
3.	III. Működési bevételek	135 256	135 256	119 578	119 578	2 854	2 854	257 688	257 688
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 900	3 516	3 516	350	350	72 766	72 766
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 479	8 479	99	99	1 700	1 700	10 278	10 278
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000
3.5	Ellátási díjak	16 997	16 997	112 000	112 000	0	0	128 997	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	21 580	21 580	947	947	554	554	23 081	23 081
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	300	300	3 016	3 016	250	250	3 566	3 566
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 472 994	1 492 208	0	0	0	0	1 472 994	1 492 208
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	0	0	0	0	0	270
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130
4.4	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743	0	0	0	0	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 437 733	1 456 677	0	0	0	0	1 437 733	1 456 677
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	45 536	0	0	0	0	45 536	45 536
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	0	0	0	0	45 036	45 036
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 405 689	3 502 725	122 842	122 842	16 434	16 434	3 544 965	3 642 001

3/2 oldal

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 189 468	2 144 468	0	0	5 301	5 301	2 194 769	2 149 769
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>379 024</i>	<i>379 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 301</i>	<i>5 301</i>	<i>384 325</i>	<i>384 325</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	379 024	379 024	0	0	5 301	5 301	384 325	384 325
6.1.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	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
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 810 444</i>	<i>1 765 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 810 444</i>	<i>1 765 444</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	0	0	0	0	210 000	165 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	0	0	0	0	1 600 444	1 600 444
6.2.3	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 595 157	5 647 193	122 842	122 842	21 735	21 735	5 739 734	5 791 770

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)	13/2018. (VI.21.)	17/2018. (X.09.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 874 851	1 942 028	268 622	268 622	249 273	248 201	2 392 746	2 458 851
7.1	Személyi juttatások	465 082	505 939	165 297	165 297	182 355	181 478	812 734	852 714
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	89 415	95 519	32 404	32 404	36 853	36 658	158 672	164 581
7.3	Dologi kiadások	406 806	447 157	70 721	70 721	29 020	29 020	506 547	546 898
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	40 350	200	200	1 045	1 045	41 595	41 595
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>873 198</i>	<i>853 063</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>873 198</i>	<i>853 063</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	27 880	34 906	0	0	0	0	27 880	34 906
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	27 110	27 510	0	0	0	0	27 110	27 510
7.5.3	Tartalékok	814 743	787 468	0	0	0	0	814 743	787 468
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 465	3 179	0	0	0	0	3 465	3 179
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 296 394	3 280 763	2 248	2 248	3 175	3 175	3 301 817	3 286 186
8.1	Beruházások	1 289 175	1 266 610	2 248	2 248	3 175	3 175	1 294 598	1 272 033
8.2	Felújítások	55 857	71 707	0	0	0	0	55 857	71 707
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 951 362</i>	<i>1 942 446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 951 362</i>	<i>1 942 446</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 949 862	1 940 946	0	0	0	0	1 949 862	1 940 946
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 171 245	5 222 791	270 870	270 870	252 448	251 376	5 694 563	5 745 037
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	46 733	0	0	0	0	45 171	46 733
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>18 216</i>	<i>19 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 216</i>	<i>19 778</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	19 778	0	0	0	0	18 216	19 778
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 216 416	5 269 524	270 870	270 870	252 448	251 376	5 739 734	5 791 770