

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
B EV ÉTELEK

3/1 oldal
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK																	
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2017. 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	649 271	1 063 043	1 059 575	100	10 965	10 521	10 455	99	45 941	99 762	96 062	96	706 177	1 173 326	1 166 092	99
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 101	233 101	233 101	100	0	0	0		0	0	0		232 101	233 101	233 101	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	112 328	121 863	121 863	100	0	0	0		0	0	0		112 328	121 863	121 863	100
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	278 252	321 076	321 076	100	0	0	0		0	0	0		278 252	321 076	321 076	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 394	15 922	15 922	100	0	0	0		0	0	0		11 394	15 922	15 922	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg tám.	0	23 002	23 002	100	0	0	0		0	0	0		0	23 002	23 002	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 285	2 285	100	0	0	0		0	0	0		0	2 285	2 285	100
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	15 196	345 794	342 326	99	10 965	10 521	10 455	99	45 941	99 762	96 062	96	72 102	456 077	448 843	98
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	166 084	166 084	100	300	300	75	25	0	0	0		154 300	166 384	166 159	100
2.1	Iparűzési adó	130 000	139 346	139 346	100	0	0	0		0	0	0		130 000	139 346	139 346	100
2.2	Gépjárműadó	21 000	22 639	22 639	100	0	0	0		0	0	0		21 000	22 639	22 639	100
2.3	Talajterhelési díj	1 700	0	0		0	0	0		0	0	0		1 700	0	0	
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	4 099	4 099	100	300	300	75	25	0	0	0		1 600	4 399	4 174	95
3.	III. Működési bevételek	34 639	50 183	36 575	73	2 721	2 969	2 969	100	204 387	214 620	210 092	98	241 747	267 772	249 636	93
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	0		0	0	78		0	0	78	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 750	5 750	9 505	165	54	302	360	119	60 400	60 803	59 653	98	66 204	66 855	69 518	104
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	8 740	134	2 100	2 100	1 236	59	1 554	1 554	716	46	10 154	10 154	10 692	105
3.4	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	7 601	49	0	0	0		0	0	0		15 535	15 535	7 601	49
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		123 640	131 740	128 923	98	123 640	131 740	128 923	98
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 354	14 382	10 142	71	567	567	401	71	18 793	18 793	17 706	94	25 714	33 742	28 249	84
3.7	ÁFA visszatérítése	0	7 502	0		0	0	0		0	945	0		0	8 447	0	
3.8	Kamatbevételek	300	300	22	7	0	0	0		0	0	0		300	300	22	7
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	14	61	436	0	0	0		0	0	0		0	14	61	436
3.10	Egyéb működési bevételek	200	200	504	252	0	0	972		0	785	3 016	384	200	985	4 492	456

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2017. összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	80 312	1 752 245	1 718 359	98	0	0	0		945	20	20	100	81 257	1 752 265	1 718 379	98
4.1	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	20 546	38	0	0	0		0	0	0		54 433	54 433	20 546	38
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	20	20	100	0	20	20	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	8 028	0	0		0	0	0		0	0	0		8 028	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	7 502	0	0		0	0	0		945	0	0		8 447	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	10 349	1 673 837	1 673 838	100	0	0	0		0	0	0		10 349	1 673 837	1 673 838	100
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	23 975	23 975	100	0	0	0		0	0	0		0	23 975	23 975	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	135 500	4 431	4 374	99	0	0	0		0	0	0		135 500	4 431	4 374	99
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	135 000	397	397	100	0	0	0		0	0	0		135 000	397	397	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	4 034	3 977	99	0	0	0		0	0	0		500	4 034	3 977	99
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 053 722	3 035 986	2 984 967	98	13 986	13 790	13 499	98	251 273	314 402	306 174	97	1 318 981	3 364 178	3 304 640	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	295 308	431 144	381 144	88	0	4 001	4 001	100	0	7 880	7 880	100	295 308	443 025	393 025	89
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	108 072	236 723	186 723	79	0	4 001	4 001	100	0	7 880	7 880	100	108 072	248 604	198 604	80
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	58 072	159 768	159 768	100	0	4 001	4 001	100	0	7 880	7 880	100	58 072	171 649	171 649	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Forgatási e. belföldi értékpapírok bevált., érték.	50 000	50 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		50 000	50 000	0	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	187 236	194 421	194 421	100	0	0	0		0	0	0		187 236	194 421	194 421	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	10 000	100	0	0	0		0	0	0		10 000	10 000	10 000	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	177 236	184 421	184 421	100	0	0	0		0	0	0		177 236	184 421	184 421	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 349 030	3 467 130	3 366 111	97	13 986	17 791	17 500	98	251 273	322 282	314 054	97	1 614 289	3 807 203	3 697 665	97

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.				Önk. Hivatal				Intézmények				2017. összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	301 717	676 268	363 047	54	221 324	228 517	201 434	88	736 318	861 026	818 470	95	1 259 359	1 765 811	1 382 951	78
7.1	Személyi juttatások	43 591	74 364	69 748	94	152 261	156 208	143 722	92	401 778	480 472	466 331	97	597 630	711 044	679 801	96
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	8 626	13 254	13 188	100	34 462	35 291	33 366	95	91 203	105 802	101 758	96	134 291	154 347	148 312	96
7.3	Dologi kiadások	126 211	180 515	153 883	85	34 601	36 231	23 569	65	243 137	274 552	250 200	91	403 949	491 298	427 652	87
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	54 977	54 896	100	0	787	777	99	200	200	181	91	40 200	55 964	55 854	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	83 289	353 158	71 332	20	0	0	0	0	0	0	0	0	83 289	353 158	71 332	20
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	18 234	35 151	33 754	96	0	0	0	0	0	0	0	0	18 234	35 151	33 754	96
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	23 050	29 203	29 203	100	0	0	0	0	0	0	0	0	23 050	29 203	29 203	100
7.5.3	Tartalékok	42 005	280 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 005	280 429	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	8 375	8 375	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 375	8 375	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	249 706	1 935 688	282 241	15	3 500	3 500	1 997	57	9 106	9 586	4 232	44	262 312	1 948 774	288 470	15
8.1	Beruházások	141 423	224 334	208 903	93	3 500	3 500	1 997	57	9 106	9 586	4 232	44	154 029	237 420	215 132	91
8.2	Felújítások	62 291	101 513	73 188	72	0	0	0	0	0	0	0	0	62 291	101 513	73 188	72
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 992	1 609 841	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 992	1 609 841	150	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	150	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	100
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	37 964	1 609 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 964	1 609 691	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	8 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 028	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	551 423	2 611 956	645 288	25	224 824	232 017	203 431	88	745 424	870 612	822 702	94	1 521 671	3 714 585	1 671 421	45
9.	III. Finanszírozási kiadások	92 618	92 618	41 475	45	0	0	0	0	0	0	0	0	92 618	92 618	41 475	45
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 610	73 610	23 610	32	0	0	0	0	0	0	0	0	73 610	73 610	23 610	32
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-on kívülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0
9.1.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 610	23 610	23 610	100	0	0	0	0	0	0	0	0	23 610	23 610	23 610	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 008	19 008	17 865	94	0	0	0	0	0	0	0	0	19 008	19 008	17 865	94
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	19 008	19 008	17 865	94	0	0	0	0	0	0	0	0	19 008	19 008	17 865	94
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	644 041	2 704 574	686 763	25	224 824	232 017	203 431	88	745 424	870 612	822 702	94	1 614 289	3 807 203	1 712 896	45
	Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma	4	29	29	100	0	1	1	100	9	45	43	96	13	75	73	97

Edelény Város Önkormányzatának 2017. 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	1 221 689	1 575 869	1 567 734	99	Költségvetési kiadások összesen	1 256 151	1 765 811	1 382 951	78	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	706 177	1 173 326	1 166 092	99	Személyi juttatások	597 630	711 044	679 801	96	
3.	Közhatalmi bevételek	154 300	166 384	166 159	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	134 291	154 347	148 312	96	
4.	Működési bevételek	226 212	235 762	235 086	100	Dologi kiadások	400 741	491 298	427 652	87	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	135 000	397	397	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	55 964	55 854	100	
6.						Egyéb működési kiadások	83 289	353 158	71 332	20	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	108 072	248 604	198 604	80	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 610	73 610	23 610	32	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
9.	Maradvány igénybevétele	58 072	171 649	171 649	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
10.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000	50 000	0		
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	50 000	50 000	0		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 610	23 610	23 610	100	
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 955	26 955	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 329 761	1 824 473	1 766 338	97	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 329 761	1 839 421	1 406 561	76	

Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Telj.	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.				Eredeti	Módos.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	97 292	1 788 309	1 736 906	97	Költségvetési kiadások összesen	265 520	1 948 774	288 470	15
2.	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	20 546	38	Beruházások	154 029	237 420	215 132	91
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20	20	100	Felújítások	62 291	101 513	73 188	72
4.	Kiszámlázott ÁFA	8 028	8 028	6 949	87	Egyéb felhalmozási kiadások	49 200	1 609 841	150	
5.	ÁFA visszatérítése	8 447	8 447	0						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 349	1 673 837	1 673 838	100					
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	15 535	15 535	7 601	49					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	4 034	3 977	99					
9.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások	0	23 975	23 975	100					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	187 236	194 421	194 421	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	19 008	19 008	17 865	94
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	10 000	100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 008	19 008	17 865	94
12.	Maradvány igénybevétele	177 236	184 421	184 421	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
13.	Központi, irányító szervi támogatás					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei									
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		284 528	1 982 730	1 931 327	97	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 528	1 967 782	306 335	16

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Szociális Szolgáltató Központ				Műv. Központ, Mátyás Óvoda és 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 támogatások államh.-on belülről	10 965	10 521	10 455	99	4 157	14 969	13 236	88	2 897	16 570	15 785	95	38 887	68 223	67 041	98	45 941	99 762	96 062	96	56 906	110 283	106 517	97
1.1	Egyéb műk.célú támbevétel államh.-on belülről	10 965	10 521	10 455	99	4 157	14 969	13 236	88	2 897	16 570	15 785	95	38 887	68 223	67 041	98	45 941	99 762	96 062	96	56 906	110 283	106 517	97
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	300	75	25	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		300	300	75	25
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	75	25	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		300	300	75	25
3.	III. Működési bevételek	2 721	2 969	2 969	100	72 625	72 625	68 097	94	1 020	1 423	1 423	100	130 742	140 572	140 572	100	204 387	214 620	210 092	98	207 108	217 589	213 061	98
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	78		0	0	0		0	0	0		0	0	78		0	0	78	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	54	302	360	119	56 900	56 900	53 386	94	1 000	1 403	1 409	100	2 500	2 500	4 858	194	60 400	60 803	59 653	98	60 454	61 105	60 013	98
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	1 236	59	0	0	480		20	20	14	70	1 534	1 534	222	14	1 554	1 554	716	46	3 654	3 654	1 952	53
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		1 000	1 000	1 029	103	0	0	0		122 640	130 740	127 894	98	123 640	131 740	128 923	98	123 640	131 740	128 923	98
3.6	Kiszámlázott ÁFA	567	567	401	71	14 725	14 725	13 124	89	0	0	0		4 068	4 068	4 582	113	18 793	18 793	17 706	94	19 360	19 360	18 107	94
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	945	0		0	945	0		0	945	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	0	0	972		0	0	0		0	0	0		0	785	3 016	384	0	785	3 016	384	0	785	3 988	508
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	20	20	100	0	0	0		945	0	0		945	20	20	100	945	20	20	100
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	20	20	100	0	0	0		0	0	0		0	20	20	100	0	20	20	100
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		945	0	0		945	0	0		945	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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	13 986	13 790	13 499	98	76 782	87 614	81 353	93	3 917	17 993	17 208	96	170 574	208 795	207 613	99	251 273	314 402	306 174	97	265 259	328 192	319 673	97

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Szociális Szolgáltató Központ				Műv. Központ, Mátyás Óvoda és 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	0	4 001	4 001	100	0	1 033	1 033	100	0	1 090	1 090	100	0	5 757	5 757	100	0	7 880	7 880	100	0	11 881	11 881	100
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	0	4 001	4 001	100	0	1 033	1 033	100	0	1 090	1 090	100	0	5 757	5 757	100	0	7 880	7 880	100	0	11 881	11 881	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	0	4 001	4 001	100	0	1 033	1 033	100	0	1 090	1 090	100	0	5 757	5 757	100	0	7 880	7 880	100	0	11 881	11 881	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		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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	13 986	17 791	17 500	98	76 782	88 647	82 386	93	3 917	19 083	18 298	96	170 574	214 552	213 370	99	251 273	322 282	314 054	97	265 259	340 073	331 554	97
7.	Önkormányzati támogatás	210 838	214 226	191 232	89	159 701	183 763	168 353	92	164 373	171 692	158 470	92	170 077	192 875	192 874	100	494 151	548 330	519 697	95	704 989	762 556	710 929	93
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 824	232 017	208 732	90	236 483	272 410	250 739	92	168 290	190 775	176 768	93	340 651	407 427	406 244	100	745 424	870 612	833 751	96	970 248	1 102 629	1 042 483	95

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Szociális Szolgáltató Központ				Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. 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	221 324	228 517	201 434	88	235 153	270 739	245 116	91	167 475	189 960	174 161	92	333 690	400 327	399 193	100	736 318	861 026	818 470	95	957 642	1 089 543	1 019 904	94
1.1.	Személyi juttatások	152 261	156 208	143 722	92	91 799	106 120	102 138	96	120 077	138 925	128 766	93	189 902	235 427	235 427	100	401 778	480 472	466 331	97	554 039	636 680	610 053	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	34 462	35 291	33 366	95	21 459	22 508	21 902	97	28 733	31 744	28 319	89	41 011	51 550	51 537	100	91 203	105 802	101 758	96	125 665	141 093	135 124	96
1.3.	Dologi kiadások	34 601	36 231	23 569	65	121 895	142 111	121 076	85	18 665	19 291	17 076	89	102 577	113 150	112 048	99	243 137	274 552	250 200	91	277 738	310 783	273 769	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	787	777	99	0	0	0		0	0	0		200	200	181	91	200	200	181	91	200	987	958	97
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	kivülre	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	3 500	3 500	1 997	57	1 330	1 671	1 612	96	815	815	697	86	6 961	7 100	1 923	27	9 106	9 586	4 232	44	12 606	13 086	6 229	48
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	1 997	57	1 330	1 671	1 612	96	815	815	697	86	6 961	7 100	1 923	27	9 106	9 586	4 232	44	12 606	13 086	6 229	48
2.2.	Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
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. támszálláshoztartáson 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. támszálláshoztartáson 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	224 824	232 017	203 431	88	236 483	272 410	246 728	91	168 290	190 775	174 858	92	340 651	407 427	401 116	98	745 424	870 612	822 702	94	970 248	1 102 629	1 026 133	93

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42	41	98
Kistérségi Hivatal	2	2	2	100
Önkormányzat	2	2	2	100
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	38	38	38	100
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39	39	100
Szociális Szolgáltató Központ	83	83	77	93
Összesen	206	206	199	97

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.		
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1	1	100
Kistérségi Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Önkormányzat	0	0	0		0	2	2	100	4	27	27	100	0	0	0	
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	0	0	0		0	1	1	100	3	11	10	91	0	0	0	
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	0	0		2	12	11	92	0	0	0	
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0		0	0	0		4	21	21	100	0	0	0	
Összesen	0	0	0		0	3	3	100	13	71	69	97	0	1	1	100

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Önkormányzat				
Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	77 903	76 726	76 726	100
1. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	38 897	38 897	38 897	100
2. Kazáncsere volt EMASZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000	1 000	0	
3. Nagy-Császtá szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	4 191	4 191	4 191	100
4. Településrendezési terv módosítás	762	762	63	8
5. Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	3 000	0	0	
6. Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430	0	
7. Tekoma Kft előtt buszmegálló építése	7 800	7 800	0	
8. MikroVoks szavazatszámoló	4 500	4 500	0	
9. Szivattyú beszerzés vízkárelhárítás céljára	1 000	1 000	0	
10. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kulturális utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelemhez engedélyes terv készíttetése	1 940	1 270	1 270	100
11. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838 Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat	0	2 160	2 160	100
12. Művelődési Központ Borsodi út felőli terasz lépcsőjének tartószerkezeti javítása	0	0	0	
13. Edelény, Váralja út 4. szám alatti ingatlan vásárlás	0	400	400	100
14. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	0	50	49	98
15. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	0	4 658	4 658	100
16. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	0	10 096	10 096	100
17. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zölddebb városért pályázat	0	5 143	5 143	100
18. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Ovoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	0	38 046	38 046	100
19. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	0	6 858	6 858	100
20. Búszkeséggpont pályázat	0	12 000	12 000	100
21. Orvosi ügyeletre tárgyi eszközök beszerzése	0	3 534	3 533	100
22. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére	0	0	0	
23. Edelény, Antal György út 41. szám alatti ingatlan vásárlás	0	3 990	3 990	100
24. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zölddebb városért pályázat projekten kívüli kiadása	0	0	0	
25. Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	0	431	431	100
26. Diszkvilágítás fénycső vásárlás	0	392	392	100
Községi Hivatal				
1. Irattár kialakítása	1 500	1 500	0	
2. Informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 691	169
3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	198	20
4. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	108	
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum				
1. Informatikai eszköz beszerzés	150	150	15	10
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 180	1 200	1 267	106
3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	0	321	330	103
Mátyás Óvoda és Bölcsőde				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	815	815	697	86
Szociális Szolgáltató Központ				
1. Ételszállító gépjármű beszerzés	6 015	6 015	0	0
2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	946	1 085	1 597	147
3. Parkoló kialakítás	0	0	280	
4. Immateriális javak beszerzése	0	0	46	
Beruházási kiadások összesen	154 029	237 420	215 132	91

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	35 291	35 291	7 966	23
2. Szociális bérlakások felújítása	15 500	15 500	15 235	98
3. Nagy-Császtai szőlőhegyen zúzottkőves utat, Kincsem patakot és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkok érintő károk helyreállítása vis maior keretből	11 500	11 500	11 151	97
4. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	0	0	0	
5. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Ovoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	0	24 961	24 961	100
6. Művelődési Központ Borsodi út felőli terasz lépcsőjének tartószerkezeti javítása	0	1 400	1 014	72
7. Császtai úti csapadékvíz-elvezető árkok helyreállítása vis maior keretből	0	12 861	12 861	100
Felújítások összesen	62 291	101 513	73 188	72

8. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módos.
1. VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c.támogatási kérelem önereje (Művelődési Ház statikai megerősítése és volt Panzió épületének energetikai fejlesztése)	5 263	5 263
2. VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelem önereje	5 818	5 818
3. Bünnegelőzési pályázat önereje	159	159
4. Fejlesztési céltartalék	26 724	19 386
5. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c.támogatás keretében megvalósítandó előkészítési költségek fedezete	0	0
6. A Császtai úthoz tartozó nyílt medrű csapadékvíz-elvezető árok műtárgyait érintő nagy mennyiségű csapadékvíz miatt bekövetkezett károsodás védekezésére és helyreállítására benyújtott vis maior pályázat önereje	0	0
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat önereje	0	0
8. VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási kérelem önereje	0	3 684
9. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edélényben pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	649 510
10. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	263 120
11. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Kömveztettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldebb városért pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	370 360
12. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	13 285
13. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edélényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	262 485
14. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	15 121
15. Muzeális intézmények szakmai támogatásának elkülönítése	0	1 500
Összesen	37 964	1 609 691

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000	10 000	100
2. EVSE támogatása	2 000	2 300	2 300	100
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	0	0	
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	8 000	8 000	100
5. Edelényi-Reményi Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100	100	100
6. Edelényi Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100	100	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100	100	100	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50	50	100
9. Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150	150	100
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150	150	150	100
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhatalmi Alapítvány támogatása	200	200	200	100
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200	200	100
13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500	1 500	1 500	100
14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100	100	100
15. Bódvavölgyi Közföldi Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100	100	100
16. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	0	1 999	1 999	100
17. Belvárosi Református Egyházközség támogatása	0	0	0	
18. Vesebetegek B-A-Z Megyei Egyesületének támogatása	0	10	10	100
19. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	0	80	80	100
20. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola támogatása	0	14	14	100
21. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola támogatása	0	50	50	100
22. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	0	4 000	4 000	100
Működési összesen	23 050	29 203	29 203	100
1. Belvárosi Református Egyházközség támogatása	0	150	150	100
Felhalmozási összesen	0	150	150	100
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	23 050	29 353	29 353	100

10. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
1.	Helyi adók	130 000	139 346	139 346	100
2.	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	7 601	49
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 300	4 399	4 174	95
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 433	54 453	20 566	38
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	
Saját bevételek összesen		203 268	213 733	171 687	80

11. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi	4 792	4 792	4 792	100
2.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601	1 601	100
3.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428	3 428	3 428	100
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044	8 044	8 044	100
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	1 143	1 143	0	
Összes kötelezettség		19 008	19 008	17 865	94

12. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Települési támogatás	24 000	26 055	26 019	100
Szociális célú tüzelőanyag	0	12 000	12 020	100
Temetési segély (Szoc.tv.46.§)	0	580	580	100
Köztemetés (Szoc.tv.48.§)	0	501	501	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	24 000	39 136	39 120	100
Idősek utalványa	6 000	6 500	6 459	99
Szociális célú tüzelőanyag	10 000	0	0	
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás(rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	0	9 341	9 317	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	16 000	15 841	15 776	100
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 000	54 977	54 896	100

13. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	0	787	777	99
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	787	777	99
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	0	787	777	99

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			
<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	2 000	1 100	55
<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	2 000	1 100	55
- 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	2 000	1 100	55

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én	
				2016.	2017.
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú				
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2015	2017	4 792	0
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	6 274	4 673
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2016	2019	8 857	5 429
	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	2016	2031	117 989	109 945
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2017	2020	0	10 000
	Összesen			137 912	130 047

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.		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	693 474	1 161 050	1 151 854	99	1 738	1 755	3 783	216	10 965	10 521	10 455	99	706 177	1 173 326	1 166 092	99
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	232 101	233 101	233 101	100	0	0	0		0	0	0		232 101	233 101	233 101	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog	112 328	121 863	121 863	100	0	0	0		0	0	0		112 328	121 863	121 863	100
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	278 252	321 076	321 076	100	0	0	0		0	0	0		278 252	321 076	321 076	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 394	15 922	15 922	100	0	0	0		0	0	0		11 394	15 922	15 922	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	23 002	23 002	100	0	0	0		0	0	0		0	23 002	23 002	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 285	2 285	100	0	0	0		0	0	0		0	2 285	2 285	100
1.7	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	59 399	443 801	434 605	98	1 738	1 755	3 783	216	10 965	10 521	10 455	99	72 102	456 077	448 843	98
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	166 084	166 084	100	0	0	0		300	300	75	25	154 300	166 384	166 159	100
2.1	Iparűzési adó	130 000	139 346	139 346	100	0	0	0		0	0	0		130 000	139 346	139 346	100
2.2	Gépjárműadó	21 000	22 639	22 639	100	0	0	0		0	0	0		21 000	22 639	22 639	100
2.3	Talajterhelési díj	1 700	0	0		0	0	0		0	0	0		1 700	0	0	
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	4 099	4 099	100	0	0	0		300	300	75	25	1 600	4 399	4 174	95
3.	III. Működési bevételek	127 826	153 603	126 953	83	111 200	111 200	119 714	108	2 721	2 969	2 969	100	241 747	267 772	249 636	93
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	78		0	0	0		0	0	0		0	0	78	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	63 650	64 053	65 667	103	2 500	2 500	3 491	140	54	302	360	119	66 204	66 855	69 518	104
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 984	7 984	9 061	113	70	70	395	564	2 100	2 100	1 236	59	10 154	10 154	10 692	105
3.4	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	7 601	49	0	0	0		0	0	0		15 535	15 535	7 601	49
3.5	Ellátási díjak	15 640	23 740	17 126	72	108 000	108 000	111 797	104	0	0	0		123 640	131 740	128 923	98
3.6	Kiszámlázott ÁFA	24 517	32 545	26 833	82	630	630	1 015	161	567	567	401	71	25 714	33 742	28 249	84
3.7	ÁFA visszatérítése	0	8 447	0		0	0	0		0	0	0		0	8 447	0	
3.8	Kamatbevételek	300	300	22	7	0	0	0		0	0	0		300	300	22	7
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	14	61	436	0	0	0		0	0	0		0	14	61	436
3.10	Egyéb működési bevételek	200	985	504	51	0	0	3 016		0	0	972		200	985	4 492	456

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.	IV. Felhalmozási bevételek	81 257	1 752 265	1 718 379	98	0	0	0		0	0	0		81 257	1 752 265	1 718 379	98
4.1	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	20 546	38	0	0	0		0	0	0		54 433	54 433	20 546	38
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	20	20	100	0	0	0		0	0	0		0	20	20	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	8 028	0	0		0	0	0		0	0	0		8 028	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	8 447	0	0		0	0	0		0	0	0		8 447	0	0	
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	10 349	1 673 837	1 673 838	100	0	0	0		0	0	0		10 349	1 673 837	1 673 838	100
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	23 975	23 975	100	0	0	0		0	0	0		0	23 975	23 975	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	135 500	4 431	4 374	99	0	0	0		0	0	0		135 500	4 431	4 374	99
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	135 000	397	397	100	0	0	0		0	0	0		135 000	397	397	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	4 034	3 977	99	0	0	0		0	0	0		500	4 034	3 977	99
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 192 057	3 237 433	3 167 644	98	112 938	112 955	123 497	109	13 986	13 790	13 499	98	1 318 981	3 364 178	3 304 640	98
6.	VI. Finanszírozási bevételek	295 308	439 024	389 024	89	0	0	0		0	4 001	4 001	100	295 308	443 025	393 025	89
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	108 072	244 603	194 603	80	0	0	0		0	4 001	4 001	100	108 072	248 604	198 604	80
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	58 072	167 648	167 648	100	0	0	0		0	4 001	4 001	100	58 072	171 649	171 649	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 belső értékpapírok bevált.,érték.	50 000	50 000	0		0	0	0		0	0	0		50 000	50 000	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		0	26 955	26 955	100
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	187 236	194 421	194 421	100	0	0	0		0	0	0		187 236	194 421	194 421	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	10 000	100	0	0	0		0	0	0		10 000	10 000	10 000	100
6.2.2	Maradvány igénybevétele	177 236	184 421	184 421	100	0	0	0		0	0	0		177 236	184 421	184 421	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	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 487 365	3 676 457	3 556 668	97	112 938	112 955	123 497	109	13 986	17 791	17 500	98	1 614 289	3 807 203	3 697 665	97

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	811 066	1 310 325	922 184	70	226 969	226 969	259 333	114	221 324	228 517	201 434	88	1 259 359	1 765 811	1 382 951	78
7.1	Személyi juttatások	320 795	430 262	389 781	91	124 574	124 574	146 298	117	152 261	156 208	143 722	92	597 630	711 044	679 801	96
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	72 420	91 647	81 277	89	27 409	27 409	33 669	123	34 462	35 291	33 366	95	134 291	154 347	148 312	96
7.3	Dologi kiadások	294 562	380 281	324 898	85	74 786	74 786	79 185	106	34 601	36 231	23 569	65	403 949	491 298	427 652	87
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	54 977	54 896	100	200	200	181	91	0	787	777	99	40 200	55 964	55 854	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	83 289	353 158	71 332	20	0	0	0	0	0	0	0	0	83 289	353 158	71 332	20
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	18 234	35 151	33 754	96	0	0	0	0	0	0	0	0	18 234	35 151	33 754	96
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	23 050	29 203	29 203	100	0	0	0	0	0	0	0	0	23 050	29 203	29 203	100
7.5.3	Tartalékok	42 005	280 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 005	280 429	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	8 375	8 375	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 375	8 375	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	255 501	1 941 963	284 664	15	3 311	3 311	1 809	55	3 500	3 500	1 997	57	262 312	1 948 774	288 470	15
8.1	Beruházások	147 218	230 609	211 326	92	3 311	3 311	1 809	55	3 500	3 500	1 997	57	154 029	237 420	215 132	91
8.2	Felújítások	62 291	101 513	73 188	72	0	0	0	0	0	0	0	0	62 291	101 513	73 188	72
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	45 992	1 609 841	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 992	1 609 841	150	0
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	0	150	150	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	100
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	37 964	1 609 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 964	1 609 691	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	8 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 028	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 066 567	3 252 288	1 206 848	37	230 280	230 280	261 142	113	224 824	232 017	203 431	88	1 521 671	3 714 585	1 671 421	45
9.	III. Finanszírozási kiadások	92 618	92 618	41 475	45	0	0	0	0	0	0	0	0	92 618	92 618	41 475	45
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 610	73 610	23 610	32	0	0	0	0	0	0	0	0	73 610	73 610	23 610	32
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	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	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	23 610	23 610	23 610	100	0	0	0	0	0	0	0	0	23 610	23 610	23 610	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 008	19 008	17 865	94	0	0	0	0	0	0	0	0	19 008	19 008	17 865	94
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 008	19 008	17 865	94	0	0	0	0	0	0	0	0	19 008	19 008	17 865	94
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 159 185	3 344 906	1 248 323	37	230 280	230 280	261 142	113	224 824	232 017	203 431	88	1 614 289	3 807 203	1 712 896	45

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

4/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838

Források	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-4 425	4 425	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	9 000	0	9 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	4 575	4 425	9 000

Kiadások, költségek				
Személyi	0	0	225	225
Dologi	0	2 415	4 200	6 615
Beruházás	0	2 160	0	2 160
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	4 575	4 425	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Források	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	697	-698 389	697 692	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	708 000	16 000	724 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	697	9 611	713 692	724 000

Kiadások, költségek				
Személyi	0	1 390	16 610	18 000
Dologi	697	3 563	31 572	35 832
Beruházás	0	4 658	649 510	654 168
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	16 000	16 000
Kiadás összesen	697	9 611	713 692	724 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

4/2

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019

Források	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 842	-275 167	273 325	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	289 000	5 000	294 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 842	13 833	278 325	294 000

Kiadások, költségek				
Személyi	1 492	1 006	6 296	8 794
Dologi	350	2 730	3 910	6 990
Beruházás	0	10 097	260 119	270 216
Felújítás	0	0	3 000	3 000
Tartalék	0	0	5 000	5 000
Kiadás összesen	1 842	13 833	278 325	294 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Források	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 651	-393 099	391 448	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	400 000	0	400 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 651	6 901	391 448	400 000

Kiadások, költségek				
Személyi	0	1 294	7 797	9 091
Dologi	1 651	464	17 257	19 372
Beruházás	0	5 143	366 394	371 537
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 651	6 901	391 448	400 000

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

<i>Források</i>	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-14 625	14 625	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	80 989	0	80 989
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	66 364	14 625	80 989

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	997	1 023	2 020
Dologi	0	2 360	317	2 677
Beruházás	0	38 046	4 631	42 677
Felújítás	0	24 961	8 654	33 615
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	66 364	14 625	80 989

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

<i>Források</i>	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	317	-289 747	289 430	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	298 159	3 810	301 969
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	317	8 412	293 240	301 969

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	1 054	8 979	10 033
Dologi	317	500	17 649	18 466
Beruházás	0	6 858	262 802	269 660
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	3 810	3 810
Kiadás összesen	317	8 412	293 240	301 969

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>	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-108 401	108 401	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	116 537	6 441	122 978
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	8 136	114 842	122 978

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	676	36 668	37 344
Dologi	0	7 460	56 612	64 072
Beruházás	0	0	15 121	15 121
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	6 441	6 441
Kiadás összesen	0	8 136	114 842	122 978

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

<i>Források</i>	2017. előtti kifizetés és forrása	2017.	2017. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-23 182	23 182	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	43 208	0	43 208
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	20 026	23 182	43 208

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	10 247	6 144	16 391
Dologi	0	9 779	17 038	26 817
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	20 026	23 182	43 208

Források összesen	4 507	137 858	1 833 779	1 976 144
Kiadás összesen	4 507	137 858	1 833 779	1 976 144

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzatának

2017. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	356 197
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	354 547
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 650
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2017. december 31-én	1 976 745
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	1 974 502
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 243

**Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2017. december 31-én**

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	1 571	587	37	I. Nemzeti vagy on induláskori értéke	10 762 009	10 762 009	100
II. Tárgyi eszközök	2 366 169	2 300 550	97	II. Nemzeti vagy on változásai	0	-94 089	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	14 285	14 285	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	398 968	398 968	100
IV. Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk.	5 490 626	5 319 305	97	IV. Felhalmozott eredmény	-3 906 647	-4 173 511	107
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	7 872 651	7 634 727	97	VI. Mérleg szerinti eredmény	-266 864	-239 322	90
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	6 987 466	6 654 055	95
I. Készletek	4 783	5 243	110	H.) Kötelezettségek	211 486	189 345	90
II. Értékpapírok	0	0					
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	4 783	5 243	110	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	356 197	1 976 745	555	J.) Passzív időbeli elhatárolások	1 109 381	2 864 499	258
D.) Követelések	71 330	86 986	122				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 372	4 198	124				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	8 308 333	9 707 899	117	Források összesen	8 308 333	9 707 899	117

Edelény Város Önkormányzatának
2017. évi
vagyongkimutatása

2/1 oldal
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor szám	Előző év állományi érték	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	1 571	587	37
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	2 253 616	2 132 651	95
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	61 396	53 635	87
3.) Tenyészállatok	4	0	0	
4.) Beruházások, felújítások	5	51 157	114 264	223
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6	0	0	
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	2 366 169	2 300 550	97
1.) Tartós részesedések	8	14 285	14 285	100
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9	0	0	
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	14 285	14 285	100
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	5 490 626	5 319 305	97
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTEIETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	7 872 651	7 634 727	97
I. Készletek	14	4 783	5 243	110
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	4 783	5 243	110
I. Hosszú lejáratú betétek	17	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	1 650	2 243	136
III. Forintszámlák	19	354 547	1 974 502	557
IV. Devizaszámlák	20	0	0	
V. Idegen pénzeszközök	21	0	0	
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	356 197	1 976 745	555
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	66 272	61 092	92
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24	2 101	10 447	497
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	2 957	15 447	522
D./ KÖVEIÉSEK (23+24+25)	26	71 330	86 986	122
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	3 372	4 198	124
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	8 308 333	9 707 899	117

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	10 762 009	10 762 009	100
II. Nemzeti vagyon változásai	31	0	-94 089	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	398 968	398 968	100
IV. Felhalmozott eredmény	33	-3 906 647	-4 173 511	107
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-266 864	-239 322	90
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	6 987 466	6 654 055	95
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	25 110	5 179	21
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	183 383	175 733	96
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	2 993	8 433	282
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	211 486	189 345	90
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41	0	0	
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	1 109 381	2 864 499	258
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	8 308 333	9 707 899	117

21. melléklet a 12/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának
Maradvány kimutatása
2017.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat	Önk. hivatal	Műv.Közp., Könyvtár és Múzeum	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 984 967	13 499	81 353	17 208	207 613	3 304 640
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	645 288	203 431	246 728	174 858	401 116	1 671 421
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	2 339 679	-189 932	-165 375	-157 650	-193 503	1 633 219
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 144	195 233	169 386	159 560	198 631	1 103 954
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	752 404	0	0	0	0	752 404
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	-371 260	195 233	169 386	159 560	198 631	351 550
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 968 419	5 301	4 011	1 910	5 128	1 984 769
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0	0	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	1 968 419	5 301	4 011	1 910	5 128	1 984 769
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 871 914	791	4 011	1 910	0	1 878 626
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	96 505	4 510	0	0	5 128	106 143
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0	0	0	0	0	0

Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	377 173
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	1 896 000
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	317 147
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	825 175
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	299 932
7.	VII. Egyéb ráfordítások	1 070 221
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-239 302
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	80
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	100
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-20
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-239 322

KIMUTATÁS

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

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2. **Adószám:** 21940932-2-05
3. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi u. 26.
4. **Részesedés aránya:** 100%
5. **Kötelezettségek 2017.12.31-én:**

	A	B
	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)
1.	Támogatásra kapott előleg	9 963
2.	Szállító	9 553
3.	Korona Takarékszövetkezet hitel	7 628
4.	Edelény Város Önk.visszatérítendő támog.	4 000
5.	SZJA	3 060
6.	ÁFA	451
7.	Iparűzési adó	159
8.	Gépjármű adó	553
9.	Bér	10 515
10.	Társadalombiztosítás felé	4 066
11.	Önkéntes egészségpénztár felé	4
12.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség/letiltások/	2 128
13.	Összesen	52 080

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
2. **Adószám:** 25401037-2-05
3. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi út 2.
4. **Részesedés aránya:** 22%
5. **Kötelezettségek 2017.12.31-én:**

	A	B
	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)
1.	Rövid lejáratú kölcsön	105
2.	Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	2 628
3.	Kapott előlegek	28 057
4.	Szállítók	1 837
5.	Társasági adó	674
6.	SZJA	357
7.	Nyugdíjbiztosítási járulék	266
8.	Egészségbiztosítási járulék	223
9.	Szociális hozzájárulás	555
10.	ÁFA	4 572
11.	Helyi adó	723
12.	Jövedelemelszámolás	1 899
13.	Szakképzési hozzájárulás	38
14.	Elkülönített ÁFA	3 088
15.	Összesen	45 022