

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		
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 497 552	1 523 790	8 879	13 580	59 876	70 577	1 566 307	1 607 947	1 597 632	1 613 297	1 652 015
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 203	279 619	0	0	0	0	279 203	279 619	284 787	287 579	294 481
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 018	125 018	0	0	0	0	125 018	125 018	127 518	128 769	131 859
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	302 219	313 752	0	0	0	0	302 219	313 752	308 263	311 286	318 756
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 041	14 312	0	0	0	0	12 041	14 312	12 282	12 402	12 700
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	1 322	2 475	0	0	0	0	1 322	2 475	1 348	1 362	1 394
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	777 749	788 614	8 879	13 580	59 876	70 577	846 504	872 771	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	Iparüzési 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	1 469 450	1 469 751	0	0	3 243	3 243	1 472 693	1 472 994	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	0	0	0	0	0	0	0	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	1 435 932	1 436 233	0	0	1 500	1 500	1 437 432	1 437 733	1 466 181	1 480 555	1 516 088
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	45 536	0	0	0	0	77 745	45 536	79 300	80 077	81 999
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	45 036	0	0	0	0	77 245	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	3 238 907	3 233 237	11 733	16 434	284 593	295 294	3 535 233	3 544 965	3 626 431	3 657 471	3 739 513

												3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 136 539	2 178 419	5 300	5 301	11 049	11 049	2 152 888	2 194 769	2 195 946	2 217 474	2 270 694
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	331 223	373 103	5 300	5 301	5 921	5 921	342 444	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	331 223	373 103	5 300	5 301	5 921	5 921	342 444	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 805 316	1 805 316	0	0	5 128	5 128	1 810 444	1 810 444	1 846 653	1 864 757	1 909 511
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000	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	5 375 446	5 411 656	17 033	21 735	295 642	306 343	5 688 121	5 739 734	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		
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 279 873	1 275 577	235 427	249 273	843 229	867 896	2 358 529	2 392 746	2 405 700	2 429 286	2 487 588
7.1	Személyi juttatások	81 818	122 977	171 159	182 355	485 924	507 402	738 901	812 734	753 679	761 068	779 334
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	14 063	21 174	34 737	36 853	97 406	100 645	146 206	158 672	149 130	150 592	154 206
7.3	Dologi kiadások	176 103	217 878	28 731	29 020	259 699	259 649	464 533	506 547	473 824	478 469	489 952
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	40 350	800	1 045	200	200	41 350	41 595	42 177	42 591	43 613
7.5	Egyéb működési célú kiadások	967 539	873 198	0	0	0	0	967 539	873 198	986 890	996 566	1 020 483
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	27 351	27 880	0	0	0	0	27 351	27 880	27 898	28 172	28 848
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	26 500	27 110	0	0	0	0	26 500	27 110	27 030	27 295	27 950
7.5.3	Tartalékok	910 890	814 743	0	0	0	0	910 890	814 743	929 108	938 217	960 734
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 798	3 465	0	0	0	0	2 798	3 465	2 854	2 882	2 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 266 443	3 282 663	3 175	3 175	14 803	15 979	3 284 421	3 301 817	3 350 109	3 382 952	3 464 144
8.1	Beruházások	1 252 830	1 276 944	3 175	3 175	13 303	14 479	1 269 308	1 294 598	1 294 694	1 307 387	1 338 765
8.2	Felújítások	45 867	54 357	0	0	1 500	1 500	47 367	55 857	48 314	48 788	49 959
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 967 746	1 951 362	0	0	0	0	1 967 746	1 951 362	2 007 101	2 026 777	2 075 420
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	1 966 246	1 949 862	0	0	0	0	1 966 246	1 949 862	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	4 546 316	4 558 240	238 602	252 448	858 032	883 875	5 642 950	5 694 563	5 755 809	5 812 238	5 951 732
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	45 171	0	0	0	0	45 171	45 171	66 568	62 707	58 475
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955	27 494	27 764	28 430
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 216	18 216	0	0	0	0	18 216	18 216	39 074	34 943	30 045
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	18 216	18 216	0	0	0	0	18 216	18 216	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	4 591 487	4 603 411	238 602	252 448	858 032	883 875	5 688 121	5 739 734	5 822 377	5 874 945	6 010 207

2.melléklet a 13/2018.(VI.21.) 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	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 043 040	2 052 471	Költségvetési kiadások összesen	2 358 529	2 392 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 566 307	1 607 947	Személyi juttatások	738 901	812 734
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	146 206	158 672
4.	Működési bevételek	238 688	238 688	Dologi kiadások	464 533	506 547
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	45 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 350	41 595
6.				Egyéb működési kiadások	967 539	873 198
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	342 444	384 325	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955	26 955
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	342 444	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		2 385 484	2 436 796	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 385 484	2 419 701

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

3.melléklet a 13/2018.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)			3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 492 193	1 492 494	Költségvetési kiadások összesen		3 284 421	3 301 817
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	Beruházások		1 269 308	1 294 598
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	Felújítások		47 367	55 857
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	Egyéb felhalmozási kiadások		1 967 746	1 951 362
5.	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 437 432	1 437 733				
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	1 810 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		18 216	18 216
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	210 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		18 216	18 216
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 302 637	3 302 938	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 302 637	3 320 033

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	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	I. Működési célú támog.államh.-on belülről	8 879	13 580	3 002	6 959	5 961	6 677	50 913	56 941	59 876	70 577	68 755	84 157
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	8 879	13 580	3 002	6 959	5 961	6 677	50 913	56 941	59 876	70 577	68 755	84 157
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	1 500	0	0	1 743	1 743	3 243	3 243	3 243	3 243
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	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
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	11 733	16 434	83 787	87 744	7 376	8 092	193 430	199 458	284 593	295 294	296 326	311 728

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	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 300	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	5 128	5 128	11 049	11 049	16 349	16 350
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	5 300	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 221	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	5 300	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 221	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	17 033	21 735	87 798	91 755	9 286	10 002	198 558	204 586	295 642	306 343	312 675	328 078
7.	Önkormányzati támogatás	221 569	230 713	175 625	178 398	174 644	174 813	212 121	224 321	562 390	577 532	783 959	808 245
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 602	252 448	263 423	270 153	183 930	184 815	410 679	428 907	858 032	883 875	1 096 634	1 136 323

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	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	235 427	249 273	260 153	265 757	182 675	183 560	400 401	418 579	843 229	867 896	1 078 656	1 117 169
1.1.	Személyi juttatások	171 159	182 355	102 687	107 671	134 015	134 808	249 222	264 923	485 924	507 402	657 083	689 757
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 737	36 853	22 208	22 828	26 915	27 007	48 283	50 810	97 406	100 645	132 143	137 498
1.3.	Dologi kiadások	28 731	29 020	135 258	135 258	21 745	21 745	102 696	102 646	259 699	259 649	288 430	288 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 045	0	0	0	0	200	200	200	200	1 000	1 245
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.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	3 270	4 396	1 255	1 255	10 278	10 328	14 803	15 979	17 978	19 154
2.1.	Beruházások	3 175	3 175	1 770	2 896	1 255	1 255	10 278	10 328	13 303	14 479	16 478	17 654
2.2.	Felújítások	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	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	238 602	252 448	263 423	270 153	183 930	184 815	410 679	428 907	858 032	883 875	1 096 634	1 136 323

5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
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	83
Összesen	216	216

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	5
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	5	13	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	0	0	0	0	2	5	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	6	7	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	3	8	0	0
Összesen	0	0	0	0	16	33	0	5

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	18 067	18 067
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	101 926	101 926
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	192 565	192 565
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Könyezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldébb városért pályázat	183 197	183 197
5.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Könyezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldébb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966	3 966
6.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	89 781	89 781
7.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi 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 Edelényben 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! Edelény térségének bányászultját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074	98 074
11.	Mikrobusz beszerzés	8 000	0
12.	Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400	400
13.	Konyha kopolít üveg csere	300	0
14.	Rendezési terv I.rész	2 000	10 000
15.	Ingatlan vásárlások	3 500	0
16.	Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	0	301
17.	Településszerkezeti terv módosítás	0	64
18.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászultját bemutató tematikus élménypark pályázat	0	17 193
19.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	0	7 366
20.	EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat	0	1 312
21.	Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása	0	1 500
22.	Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése	0	178
<i>Községi 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 érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	0	1 126
<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	1 928	1 978
Beruházási kiadások összesen		1 269 308	1 294 598

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	37 000	41 380
2. Műfűves 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	0	300
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	0	3 810
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek felújítása, kiállításainak megújítása	1 500	1 500
Felújítások összesen	47 367	55 857

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	631 444	632 464
2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	70 554	70 554
3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Könyvzet tudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
4. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	172 704	172 704
5. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark pályázat	421 886	404 693
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	353 690	346 324
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	90 307	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	2 500	1 188
11. Fejlesztési céltartalék	0	777
12. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	0	8 000
13. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	0	3 500
Összesen	1 966 246	1 949 862

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
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
9. Bányaiipari 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	0	10
17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	0	500
18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	0	100
Működési összesen	26 500	27 110
1.		
Felhalmozási összesen	0	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	26 500	27 110

10.melléklet a 13/2018.(VI.21.) 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	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	Helyi adók	135 000	135 000
2.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 800	3 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 388	28 388
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	186 188

	11.melléklet a 13/2018.(VI.21.) 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	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
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	1 143
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0	0
Összes kötelezettség		18 216	18 216

	12.melléklet a 13/2018.(VI.21.) önkormányzati rendelethez			
12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				7/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Iparterület kialakítása Edelényben				
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-697 692	53 273	644 419	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000	0	16 000	724 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	10 308	53 273	660 419	724 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 390	5 894	10 475	17 759
Dologi	4 260	29 312	2 500	36 072
Beruházás	4 658	18 067	631 444	654 169
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	16 000	16 000
Kiadás összesen	10 308	53 273	660 419	724 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében				
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-273 325	198 516	74 809	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000	0	5 000	294 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	15 675	198 516	79 809	294 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 498	3 019	3 277	8 794
Dologi	3 081	2 932	977	6 990
Beruházás	10 096	192 565	67 555	270 216
Felújítás	0	0	3 000	3 000
Tartalék	0	0	5 000	5 000
Kiadás összesen	15 675	198 516	79 809	294 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/2
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért				
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-391 448	195 707	195 741	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	400 000	0	0	400 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 552	195 707	195 741	400 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 294	3 881	3 916	9 091
Dologi	2 115	8 629	8 628	19 372
Beruházás	5 143	183 197	183 197	371 537
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	8 552	195 707	195 741	400 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében				
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-289 429	101 927	187 502	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159	0	3 810	301 969
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 730	101 927	191 312	301 969
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 054	3 163	5 816	10 033
Dologi	818	8 983	8 982	18 783
Beruházás	6 858	89 781	172 704	269 343
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	3 810	3 810
Kiadás összesen	8 730	101 927	191 312	301 969

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/3
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-14 625	14 625	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	80 989	0	0	80 989
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	66 364	14 625	0	80 989
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	997	996	0	1 993
Dologi	2 360	343	0	2 703
Beruházás	38 046	6 959	0	45 005
Felújítás	24 961	6 327	0	31 288
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	66 364	14 625	0	80 989
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-108 401	51 744	63 098	6 441
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 537	0	0	116 537
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 136	51 744	63 098	122 978
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	676	17 379	29 896	47 951
Dologi	7 460	17 855	26 761	52 076
Beruházás	0	16 510	0	16 510
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	6 441	6 441
Kiadás összesen	8 136	51 744	63 098	122 978

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/4
Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-23 182	8 317	14 865	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208	0	0	43 208
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	20 026	8 317	14 865	43 208
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	10 247	2 298	3 846	16 391
Dologi	9 779	6 019	11 019	26 817
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	20 026	8 317	14 865	43 208
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása				
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-4 425	4 425	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	9 000	0	0	9 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	4 575	4 425	0	9 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	2 415	4 425	0	6 840
Beruházás	2 160	0	0	2 160
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	4 575	4 425	0	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/5
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját 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

Kiadások, költségek

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

Kiadások, költségek

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

Kiadások, költségek

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

Kiadások, költségek

Személyi	0	2 790	0	2 790
Dologi	0	1 172	0	1 172
Beruházás	0	1 312	0	1 312
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	9 241	0	9 241
Kiadás összesen	0	14 515	0	14 515

Források összesen**149 280****2 286 673****1 205 244****3 641 197****Kiadás összesen****149 280****2 286 673****1 205 244****3 641 197**

13.melléklet a 13/2018.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
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 13/2018.(VI.21.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800	1045
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800	1 045
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800	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									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 554 164	1 591 103	3 264	3 264	8 879	13 580	1 566 307	1 607 947
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	279 203	279 619	0	0	0	0	279 203	279 619
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	125 018	125 018	0	0	0	0	125 018	125 018
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	302 219	313 752	0	0	0	0	302 219	313 752
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	12 041	14 312	0	0	0	0	12 041	14 312
1.5	Működési célú költségvetési támogat. és kiegészítő támogat.	1 322	2 475	0	0	0	0	1 322	2 475
1.6	Egyéb működési célú támogat. bev. államháztartáson belülről	834 361	855 927	3 264	3 264	8 879	13 580	846 504	872 771
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	0	0	0	0	160 800	160 800
2.1	Iparűzési 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	1 472 693	1 472 994	0	0	0	0	1 472 693	1 472 994
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
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 támogat. államháztartáson belülről	1 437 432	1 437 733	0	0	0	0	1 437 432	1 437 733
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	45 536	0	0	0	0	77 745	45 536
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	45 036	0	0	0	0	77 245	45 036
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400 658	3 405 689	122 842	122 842	11 733	16 434	3 535 233	3 544 965

									3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 147 588	2 189 468	0	0	5 300	5 301	2 152 888	2 194 769
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	337 144	379 024	0	0	5 300	5 301	342 444	384 325
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	337 144	379 024	0	0	5 300	5 301	342 444	384 325
6.1.3	Központi, irányító szervi 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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 810 444	1 810 444	0	0	0	0	1 810 444	1 810 444
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000	210 000
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 szervi 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	5 548 246	5 595 157	122 842	122 842	17 033	21 735	5 688 121	5 739 734

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)	3/2018. (II.15.)	13/2018. (VI.21.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 854 480	1 874 851	268 622	268 622	235 427	249 273	2 358 529	2 392 746
7.1	Személyi juttatások	402 445	465 082	165 297	165 297	171 159	182 355	738 901	812 734
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	79 065	89 415	32 404	32 404	34 737	36 853	146 206	158 672
7.3	Dologi kiadások	365 081	406 806	70 721	70 721	28 731	29 020	464 533	506 547
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	40 350	200	200	800	1 045	41 350	41 595
7.5	Egyéb működési célú kiadások	967 539	873 198	0	0	0	0	967 539	873 198
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	27 351	27 880	0	0	0	0	27 351	27 880
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	26 500	27 110	0	0	0	0	26 500	27 110
7.5.3	Tartalékok	910 890	814 743	0	0	0	0	910 890	814 743
7.5.4	Elvonások és befizetések	2 798	3 465	0	0	0	0	2 798	3 465
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 278 998	3 296 394	2 248	2 248	3 175	3 175	3 284 421	3 301 817
8.1	Beruházások	1 263 885	1 289 175	2 248	2 248	3 175	3 175	1 269 308	1 294 598
8.2	Felújítások	47 367	55 857	0	0	0	0	47 367	55 857
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 967 746	1 951 362	0	0	0	0	1 967 746	1 951 362
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	1 966 246	1 949 862	0	0	0	0	1 966 246	1 949 862
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 133 478	5 171 245	270 870	270 870	238 602	252 448	5 642 950	5 694 563
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	45 171	0	0	0	0	45 171	45 171
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 216	18 216	0	0	0	0	18 216	18 216
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	18 216	0	0	0	0	18 216	18 216
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	5 178 649	5 216 416	270 870	270 870	238 602	252 448	5 688 121	5 739 734