

<u>1. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez</u>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

BEVÉTELEK										ezer Ft-ban
		"	"							

		Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2018. összesen	Közép távú tervezés
--	--	---------	--------------	-------------	----------------	---------------------

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 576 260	1 594 271	13 580	13 580	95 929	102 951	1 685 769	1 710 802	1 597 632	1 613 297	1 652 015
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619	284 787	287 579	294 481
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 771	125 771	0	0	0	0	125 771	125 771	127 518	128 769	131 859
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	328 894	339 740	0	0	0	0	328 894	339 740	308 263	311 286	318 756
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 480	16 070	0	0	0	0	15 480	16 070	12 282	12 402	12 700
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	3 547	4 093	0	0	0	0	3 547	4 093	1 348	1 362	1 394
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 027	1 027	0	0	0	0	1 027	1 027	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	821 922	827 951	13 580	13 580	95 929	102 951	931 431	944 482	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	33 488	2 854	2 854	221 474	221 474	257 688	257 816	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	428	250	250	3 016	3 016	3 566	3 694	3 637	3 674	3 761
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 470 853	1 493 494	0	0	21 355	22 187	1 492 208	1 515 681	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	270	270	0	0	0	0	270	270	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130	5 233	5 284	5 411
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	1 743	1 743	1 743	1 743	1 778	1 795	1 839
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 437 065	1 459 706	0	0	19 612	20 444	1 456 677	1 480 150	1 466 181	1 480 555	1 516 088
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	45 536	0		0	0	45 536	45 536	79 300	80 077	81 999
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	0	0	0	0	45 036	45 036	78 790	79 562	81 472
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500	510	515	527
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 286 809	3 327 589	16 434	16 434	338 758	346 612	3 642 001	3 690 635	3 626 431	3 657 471	3 739 513

												3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 133 419	2 133 419	5 301	5 301	11 049	11 049	2 149 769	2 149 769	2 195 946	2 217 474	2 270 694
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	373 103	373 103	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	384 325	349 293	352 717	361 183
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	373 103	373 103	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	384 325	349 293	352 717	361 183
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 760 316	1 760 316	0	0	5 128	5 128	1 765 444	1 765 444	1 846 653	1 864 757	1 909 511
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	214 200	216 300	221 491
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 595 316	1 595 316	0	0	5 128	5 128	1 600 444	1 600 444	1 632 453	1 648 457	1 688 020
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 420 228	5 461 008	21 735	21 735	349 807	357 661	5 791 770	5 840 404	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		
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 298 472	1 324 067	248 201	248 257	912 178	925 592	2 458 851	2 497 916	2 405 700	2 429 286	2 487 588
7.1	Személyi juttatások	130 177	130 589	181 478	181 525	541 059	547 908	852 714	860 022	753 679	761 068	779 334
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	22 575	22 655	36 658	36 667	105 348	106 654	164 581	165 976	149 130	150 592	154 206
7.3	Dologi kiadások	252 307	275 014	29 020	29 020	265 571	270 830	546 898	574 864	473 824	478 469	489 952
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	44 992	1 045	1 045	200	200	41 595	46 237	42 177	42 591	43 613
7.5	Egyéb működési célú kiadások	853 063	850 817	0	0	0	0	853 063	850 817	986 890	996 566	1 020 483
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	34 906	35 656	0	0	0	0	34 906	35 656	27 898	28 172	28 848
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	27 510	29 158	0	0	0	0	27 510	29 158	27 030	27 295	27 950
7.5.3	Tartalékok	787 468	782 824	0	0	0	0	787 468	782 824	929 108	938 217	960 734
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 179	3 179	0	0	0	0	3 179	3 179	2 854	2 882	2 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 244 957	3 254 526	3 175	3 175	38 054	38 054	3 286 186	3 295 755	3 350 109	3 382 952	3 464 144
8.1	Beruházások	1 248 154	1 256 091	3 175	3 175	20 704	20 704	1 272 033	1 279 970	1 294 694	1 307 387	1 338 765
8.2	Felújítások	54 357	55 157	0	0	17 350	17 350	71 707	72 507	48 314	48 788	49 959
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 942 446	1 943 278	0	0	0	0	1 942 446	1 943 278	2 007 101	2 026 777	2 075 420
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	1 500	2 332	0	0	0	0	1 500	2 332	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	1 940 946	1 940 946	0	0	0	0	1 940 946	1 940 946	2 005 571	2 025 232	2 073 838
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 543 429	4 578 593	251 376	251 432	950 232	963 646	5 745 037	5 793 671	5 755 809	5 812 238	5 951 732
9.	III. Finanszírozási kiadások	46 733	46 733	0	0	0	0	46 733	46 733	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	19 778	19 778	0	0	0	0	19 778	19 778	39 074	34 943	30 045
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	19 778	19 778	0	0	0	0	19 778	19 778	39 074	34 943	30 045
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 590 162	4 625 326	251 376	251 432	950 232	963 646	5 791 770	5 840 404	5 822 377	5 874 945	6 010 207

			2.melléklet a 18/2018.(XI.22.) 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	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)			17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 130 293	2 155 454	Költségvetési kiadások összesen	2 458 851	2 497 916	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 685 769	1 710 802	Személyi juttatások	852 714	860 022	
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	160 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	164 581	165 976	
4.	Működési bevételek	238 688	238 816	Dologi kiadások	546 898	574 864	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 595	46 237	
6.				Egyéb működési kiadások	853 063	850 817	
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	384 325	384 325	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955	26 955	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele	384 325	384 325	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 514 618	2 539 779	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 485 806	2 524 871	
3. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez			3.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez				
Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)			17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 511 708	1 535 181	Költségvetési kiadások összesen	3 286 186	3 295 755	
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	Beruházások	1 272 033	1 279 970	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	270	270	Felújítások	71 707	72 507	
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	Egyéb felhalmozási kiadások	1 942 446	1 943 278	
5.	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 456 677	1 480 150				
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	19 000	19 000				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 765 444	1 765 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	19 778	19 778	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 778	19 778	
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 277 152	3 300 625	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 305 964	3 315 533	

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. 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 Szolgálta- tó Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	13 580	13 580	15 167	15 167	14 063	14 063	66 699	73 721	95 929	102 951	109 509	116 531
1.1	Egyéb műk. célú tám. bevétel államh.-on belülről	13 580	13 580	15 167	15 167	14 063	14 063	66 699	73 721	95 929	102 951	109 509	116 531
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	19 612	19 612	0	0	1 743	2 575	21 355	22 187	21 355	22 187
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	19 612	19 612	0	0	0	832	19 612	20 444	19 612	20 444
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	16 434	16 434	114 064	114 064	15 478	15 478	209 216	217 070	338 758	346 612	355 192	363 046

													3/2 oldal
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	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	5 128	5 128	11 049	11 049	16 350	16 350
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	21 735	21 735	118 075	118 075	17 388	17 388	214 344	222 198	349 807	357 661	371 542	379 396
7.	Önkormányzati támogatás	229 641	229 697	178 589	178 646	174 920	175 009	246 916	252 330	600 425	605 985	830 066	835 682
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 376	251 432	296 664	296 721	192 308	192 397	461 260	474 528	950 232	963 646	1 201 608	1 215 078

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgálta- tó Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	248 201	248 257	274 965	275 022	191 053	191 142	446 160	459 428	912 178	925 592	1 160 379	1 173 849
1.1.	Személyi juttatások	181 478	181 525	114 399	114 447	142 041	142 115	284 619	291 346	541 059	547 908	722 537	729 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	36 658	36 667	23 519	23 528	27 928	27 943	53 901	55 183	105 348	106 654	142 006	143 321
1.3.	Dologi kiadások	29 020	29 020	137 047	137 047	21 084	21 084	107 440	112 699	265 571	270 830	294 591	299 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045	1 045	0	0	0	0	200	200	200	200	1 245	1 245
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb 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	21 699	21 699	1 255	1 255	15 100	15 100	38 054	38 054	41 229	41 229
2.1.	Beruházások	3 175	3 175	4 349	4 349	1 255	1 255	15 100	15 100	20 704	20 704	23 879	23 879
2.2.	Felújítások	0	0	17 350	17 350	0	0	0	0	17 350	17 350	17 350	17 350
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 376	251 432	296 664	296 721	192 308	192 397	461 260	474 528	950 232	963 646	1 201 608	1 215 078

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
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	85	85
Összesen	218	218

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	5	5
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	4	4
Önkormányzat	0	0	3	3	23	23	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	0	0	1	1	10	10	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	2	2	12	12	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	1	1	16	16	0	0
Összesen	0	0	7	7	61	61	9	9

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edélényben pályázat	18 067	18 067
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edélényben pályázat projekten kívüli	56 926	56 926
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	199 580	182 582
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
5.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966	3 966
6.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edélényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	89 781	101 922
7.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 959	6 959
8.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkózás elősegítésére pályázat	16 510	16 510
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat	527 585	527 585
10.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edélény térségének bányászmuljtát bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074	98 074
11.	Mikrobusz beszerzés	0	0
12.	Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400	400
13.	Konyha kopolit tüveg csere	0	0
14.	Rendezési terv Irész	10 000	10 000
15.	Ingatlan vásárlások	0	0
16.	Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	301	301
17.	Településszerkezeti terv módosítás	64	64
18.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edélény térségének bányászmuljtát bemutató tematikus élménypark pályázat	17 193	17 193
19.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edélényben pályázat	7 366	7 366
20.	EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edélényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat	1 451	1 451
21.	Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása	1 500	1 500
22.	Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése	178	178
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edélényben pályázat projekten kívüli	514	514
24.	Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése	542	542
25.	Lakásgazdálkodás	8 000	8 000
26.	Zártkert program	0	10 000
27.	TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés	0	2 794
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 905	1 905
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270	1 270
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 770	1 770
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	317	317
3.	EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edélényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	2 262	2 262
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 105	1 105
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	8 350	8 350
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 978	1 978
3.	Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök	832	832
4.	Személygépkocsi beszerzés	3 940	3 940
Beruházási kiadások összesen		1 272 033	1 279 970

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	30 355	30 355
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	300	300
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	3 810	3 810
6. Léway út vízvezeték rekonstrukció	11 025	11 025
7. I. világháborús emlékmű felújítás	0	800
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum		
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek felújítása, kiállításainak megújítása	1 500	1 500
2. EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	15 850	15 850
Felújítások összesen	71 707	72 507

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	632 464	632 464
2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	70 554	70 554
3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Könyvezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
4. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	172 704	172 704
5. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	404 693	404 693
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	346 324	346 324
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	86 497	86 497
8. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	18 631	18 631
9. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat	21 333	21 333
10. EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért pályázat	1 049	1 049
11. Fejlesztési céltartalék	0	0
12. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	0	0
13. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	3 500	3 500
Összesen	1 940 946	1 940 946

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1. Edelény FC támogatása	10 700	10 700
2. EVSE támogatása	2 000	2 300
3. Római Katolikus Egyházközség támogatása	3 000	3 000
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	8 000
5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250	250
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200
13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500	2 000
14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100
16. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	10	10
17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	500	1 100
18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	100	100
19. Borsodi Református Egyház támogatása	100	100
20. Edelényi Futók Egyesületének támogatása	200	200
21. Szendrői Százsorszépekért Alapítvány támogatása	100	100
22. Rákóczi Szövetség támogatása	0	20
23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	100
24. Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás	0	128
	27 510	29 158
1.		
Felhalmozási összesen	0	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	27 510	29 158

10.melléklet a 18/2018.(XI.22.) 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	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
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	28 658	28 658
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		186 458	186 458
11.melléklet a 18/2018.(XI.22.) 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	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
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	164	164
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0	0
7.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	2 541	2 541
Összes kötelezettség		19 778	19 778

12.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				8/1
				ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Iparterület kialakítása Edelényben				
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-697 692	53 273	644 419	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000	0	16 000	724 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	10 308	53 273	660 419	724 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 390	5 894	10 475	17 759
Dologi	4 260	29 312	2 500	36 072
Beruházás	4 658	18 067	631 444	654 169
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	16 000	16 000
Kiadás összesen	10 308	53 273	660 419	724 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében				
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019				
<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-273 325	205 531	74 809	7 015
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000	0	5 000	294 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	15 675	205 531	79 809	301 015
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 498	3 019	3 277	8 794
Dologi	3 081	19 930	977	23 988
Beruházás	10 096	182 582	67 555	260 233
Felújítás	0	0	3 000	3 000
Tartalék	0	0	5 000	5 000
Kiadás összesen	15 675	205 531	79 809	301 015

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb 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	12 141	3 810	314 110
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 730	114 068	191 312	314 110

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 054	3 163	5 816	10 033
Dologi	818	8 983	8 982	18 783
Beruházás	6 858	101 922	172 704	281 484
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	3 810	3 810
Kiadás összesen	8 730	114 068	191 312	314 110

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071

<i>Források</i>	2018. előtti 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:

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	20 860	2 322	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208	-12 543	0	30 665
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	20 026	8 317	2 322	30 665

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

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:

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

<i>Források</i>	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

<i>Források</i>	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

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	4 445	-4 445	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	200 000	0	200 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	4 445	195 555	0	200 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	3 821	0	3 821
Dologi	4 445	1 825	0	6 270
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	3 810	0	3 810
Tartalék	0	186 099	0	186 099
Kiadás összesen	4 445	195 555	0	200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

<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	460 080	0	460 080
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	460 080	0	460 080
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	26 994	0	26 994
Dologi	0	14 915	0	14 915
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	418 171	0	418 171
Kiadás összesen	0	460 080	0	460 080

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	159 458	0	159 458
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	159 458	0	159 458
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	9 133	0	9 133
Dologi	0	16 541	0	16 541
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	133 784	0	133 784
Kiadás összesen	0	159 458	0	159 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	14 515	0	14 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	14 515	0	14 515
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	2 790	0	2 790
Dologi	0	2 123	0	2 123
Beruházás	0	1 451	0	1 451
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	8 151	0	8 151
Kiadás összesen	0	14 515	0	14 515

				8/8
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Az Edelenyi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése				
EFOP-4.1.7-16-2017-00115				
Források	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	20 000	0	20 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	20 000	0	20 000
Kiadások, költségek				
Személyi	0	1 005	0	1 005
Dologi	0	883	0	883
Beruházás	0	2 262	0	2 262
Felújítás	0	15 850	0	15 850
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	20 000	0	20 000
Források összesen	149 280	2 325 829	1 192 701	3 667 810
Kiadás összesen	149 280	2 325 829	1 192 701	3 667 810

13.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
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
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	4 642
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	4 642
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 350	40 350

14.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	1 045	1045
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045

15.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez									
19. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez									
Tájékoztató tábla									
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól									
BEVÉTELEK									3/1 oldal ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 668 925	1 693 958	3 264	3 264	13 580	13 580	1 685 769	1 710 802
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	125 771	125 771	0	0	0	0	125 771	125 771
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	328 894	339 740	0	0	0	0	328 894	339 740
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 480	16 070	0	0	0	0	15 480	16 070
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	3 547	4 093	0	0	0	0	3 547	4 093
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 027	1 027	0	0	0	0	1 027	1 027
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	914 587	927 638	3 264	3 264	13 580	13 580	931 431	944 482
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	135 384	119 578	119 578	2 854	2 854	257 688	257 816
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	428	3 016	3 016	250	250	3 566	3 694
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 492 208	1 515 681	0	0	0	0	1 492 208	1 515 681
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	270	270	0	0	0	0	270	270
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130
4.4	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743	0	0	0	0	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 456 677	1 480 150	0	0	0	0	1 456 677	1 480 150
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	45 536	0	0	0	0	45 536	45 536
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	45 036	0	0	0	0	45 036	45 036
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 502 725	3 551 359	122 842	122 842	16 434	16 434	3 642 001	3 690 635

									3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)	17/2018. (X.09.)	18/2018. (XI.22.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 144 468	2 144 468	0	0	5 301	5 301	2 149 769	2 149 769
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	379 024	379 024	0	0	5 301	5 301	384 325	384 325
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	379 024	379 024	0	0	5 301	5 301	384 325	384 325
6.1.3	Központi, irányító 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	1 765 444	1 765 444	0	0	0	0	1 765 444	1 765 444
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	0	0	0	0	1 600 444	1 600 444
6.2.3	Központi, irányító 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	5 647 193	5 695 827	122 842	122 842	21 735	21 735	5 791 770	5 840 404

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)	13/2018. (VI.21.)	18/2018. (XI.22.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 940 956	1 981 093	268 622	268 622	249 273	248 201	2 458 851	2 497 916
7.1	Személyi juttatások	505 062	513 247	165 297	165 297	182 355	181 478	852 714	860 022
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	95 324	96 914	32 404	32 404	36 853	36 658	164 581	165 976
7.3	Dologi kiadások	447 157	475 123	70 721	70 721	29 020	29 020	546 898	574 864
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	44 992	200	200	1 045	1 045	41 595	46 237
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>853 063</i>	<i>850 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>853 063</i>	<i>850 817</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	34 906	35 656	0	0	0	0	34 906	35 656
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	27 510	29 158	0	0	0	0	27 510	29 158
7.5.3	Tartalékok	787 468	782 824	0	0	0	0	787 468	782 824
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 179	3 179	0	0	0	0	3 179	3 179
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 280 763	3 290 332	2 248	2 248	3 175	3 175	3 286 186	3 295 755
8.1	Beruházások	1 266 610	1 274 547	2 248	2 248	3 175	3 175	1 272 033	1 279 970
8.2	Felújítások	71 707	72 507	0	0	0	0	71 707	72 507
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 942 446</i>	<i>1 943 278</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 942 446</i>	<i>1 943 278</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	1 500	2 332	0	0	0	0	1 500	2 332
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 940 946	1 940 946	0	0	0	0	1 940 946	1 940 946
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 221 719	5 271 425	270 870	270 870	252 448	251 376	5 745 037	5 793 671
9.	III. Finanszírozási kiadások	46 733	46 733	0	0	0	0	46 733	46 733
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 778	19 778	0	0	0	0	19 778	19 778
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 268 452	5 318 158	270 870	270 870	252 448	251 376	5 791 770	5 840 404