

1. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2017. 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		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	2018.	2019.	2020.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 003 758	1 032 922	7 898	9 070	88 496	91 194	1 100 152	1 133 186	720 301	727 362	744 819
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 101	233 101	0	0	0	0	232 101	233 101	236 743	239 064	244 802
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	115 364	118 482	0	0	0	0	115 364	118 482	114 575	115 698	118 475
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	296 185	314 057	0	0	0	0	296 185	314 057	283 817	286 600	293 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	14 415	15 336	0	0	0	0	14 415	15 336	11 622	11 736	12 017
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	10 791	12 158	0	0	0	0	10 791	12 158	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 285	2 285	0	0	0	0	2 285	2 285	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	332 617	337 503	7 898	9 070	88 496	91 194	429 011	437 767	73 544	74 264	76 047
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	154 000	300	300	0	0	154 300	154 300	157 386	158 929	162 743
2.1	Iparüzési adó	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	132 600	133 900	137 114
2.2	Gépjárműadó	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000	21 420	21 630	22 149
2.3	Talajterhelési díj	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700	1 734	1 751	1 793
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	300	300	0	0	1 600	1 600	1 632	1 648	1 687
3.	III. Működési bevételek	50 169	50 169	2 721	2 826	205 332	213 487	258 222	266 482	246 582	248 999	254 975
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 750	5 750	54	345	60 400	60 464	66 204	66 559	67 528	68 190	69 827
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	2 100	1 147	1 554	1 545	10 154	9 192	10 357	10 459	10 710
3.4	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	0	0	0	0	15 535	15 535	15 846	16 001	16 385
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	123 640	131 740	123 640	131 740	126 113	127 349	130 406
3.6	Kiszámlázott ÁFA	14 382	14 382	567	370	18 793	18 793	33 742	33 545	26 228	26 485	27 121
3.7	ÁFA visszatérítése	7 502	7 502	0	0	945	945	8 447	8 447	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	300	300	0	0	0	0	300	300	306	309	315
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	200	200	0	964	0	0	200	1 164	204	206	211

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24./2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	2018.	2019.	2020.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 738 747	1 750 745	0	0	10	20	1 738 757	1 750 765	82 882	83 695	85 703
4.1	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	0	0	0	0	54 433	54 433	55 522	56 066	57 412
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	10	20	10	20	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189	8 269	8 467
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 616	8 700	8 909
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 673 837	1 673 837	0	0	0	0	1 673 837	1 673 837	10 555	10 660	10 915
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 477	22 475	0	0	0	0	10 477	22 475	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	46 503	36 067	0	0	0	0	46 503	36 067	138 210	139 565	142 916
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	42 469	32 033	0	0	0	0	42 469	32 033	137 700	139 050	142 388
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 034	4 034	0	0	0	0	4 034	4 034	510	515	528
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 993 177	3 023 903	10 919	12 196	293 838	304 701	3 297 934	3 340 800	1 345 361	1 358 550	1 391 156
6.	VI. Finanszírozási bevételek	404 189	404 189	4 001	4 001	7 880	7 880	416 070	416 070	301 214	304 168	311 467
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	209 768	209 768	4 001	4 001	7 880	7 880	221 649	221 649	110 233	111 314	113 986
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	159 768	159 768	4 001	4 001	7 880	7 880	171 649	171 649	59 233	59 814	61 250
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 célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	51 000	51 500	52 736
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	194 421	194 421	0	0	0	0	194 421	194 421	190 981	192 854	197 481
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	10 200	10 300	10 547
6.2.2	Maradvány igénybevétele	184 421	184 421	0	0	0	0	184 421	184 421	180 781	182 554	186 934
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	3 397 366	3 428 092	14 920	16 197	301 718	312 581	3 714 004	3 756 870	1 646 575	1 662 718	1 702 623

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	2018.	2019.	2020.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	638 689	647 192	224 863	226 617	816 062	837 412	1 679 614	1 711 221	1 284 546	1 297 140	1 328 271
7.1	Személyi juttatások	141 618	79 828	154 821	156 059	456 057	467 618	752 496	703 505	609 583	615 559	630 332
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	29 217	14 260	35 015	35 258	99 576	100 805	163 808	150 323	136 977	138 320	141 639
7.3	Dologi kiadások	330 907	198 677	34 601	34 706	260 229	268 789	625 737	502 172	412 028	416 067	426 053
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 081	47 129	426	594	200	200	40 707	47 923	41 004	41 406	42 400
7.5	Egyéb működési célú kiadások	96 866	307 298	0	0	0	0	96 866	307 298	84 954	85 788	87 847
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	29 041	30 825	0	0	0	0	29 041	30 825	18 599	18 781	19 232
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 289	25 203	0	0	0	0	25 289	25 203	23 511	23 742	24 311
7.5.3	Tartalékok	34 563	243 297	0	0	0	0	34 563	243 297	42 844	43 265	44 304
7.5.4	Elvonások és befizetések	7 973	7 973	0	0	0	0	7 973	7 973	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 928 086	1 940 084	3 500	3 500	10 186	9 447	1 941 772	1 953 031	267 558	270 181	276 666
8.1	Beruházások	1 789 424	223 477	3 500	3 500	10 186	9 447	1 803 110	236 424	157 110	158 650	162 457
8.2	Felújítások	100 306	100 650	0	0	0	0	100 306	100 650	63 536	64 160	65 700
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 356	1 615 957	0	0	0	0	38 356	1 615 957	46 912	47 371	48 509
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	38 356	1 615 807	0	0	0	0	38 356	1 615 807	38 723	39 103	40 041
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	8 189	8 268	8 468
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 566 775	2 587 276	228 363	230 117	826 248	846 859	3 621 386	3 664 252	1 552 104	1 567 321	1 604 937
9.	III. Finanszírozási kiadások	92 618	92 618	0	0	0	0	92 618	92 618	94 471	95 397	97 686
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	73 610	73 610	0	0	0	0	73 610	73 610	75 083	75 818	77 638
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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	51 000	51 500	52 736
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 610	23 610	0	0	0	0	23 610	23 610	24 083	24 318	24 902
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	19 008	19 008	0	0	0	0	19 008	19 008	19 388	19 579	20 048
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	19 008	19 008	0	0	0	0	19 008	19 008	19 388	19 579	20 048
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	2 659 393	2 679 894	228 363	230 117	826 248	846 859	3 714 004	3 756 870	1 646 575	1 662 718	1 702 623
	Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma	29	29	1	1	43	45	73	75			

2. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2017. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	
		16/2017. (IX.21.)	(XII.18.)		16/2017. (IX.21.)	(XII.18.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 523 133	1 553 991	Költségvetési kiadások összesen	1 668 378	1 699 985
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 152	1 133 186	Személyi juttatások	752 496	703 505
3.	Közhatalmi bevételek	154 300	154 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	163 808	150 323
4.	Működési bevételek	226 212	234 472	Dologi kiadások	614 501	490 936
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	42 469	32 033	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 707	47 923
6.				Egyéb működési kiadások	96 866	307 298
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	221 649	221 649	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 610	73 610
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
9.	Maradvány igénybevétele	171 649	171 649	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
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	50 000	50 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 610	23 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 744 782	1 775 640	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 741 988	1 773 595

3. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		2017. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzat	
		16/2017. (IX.21.)	(XII.18.)			16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 774 801	1 786 809	Költségvetési kiadások összesen		1 953 008	1 964 267
2.	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	Beruházások		1 803 110	236 424
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	10	20	Felújítások		100 306	100 650
4.	Kiszámlázott ÁFA	8 028	8 028	Egyéb felhalmozási kiadások		49 592	1 627 193
5.	ÁFA visszatérítése	8 447	8 447				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 673 837	1 673 837				
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	15 535	15 535				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 034	4 034				
9.	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	10 477	22 475				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	194 421	194 421	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		19 008	19 008
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		19 008	19 008
12.	Maradvány igénybevétele	184 421	184 421	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
13.	Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 969 222	1 981 230	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 972 016	1 983 275

4. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. 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 Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	7 898	9 070	13 163	13 163	11 894	12 854	63 439	65 177	88 496	91 194	96 394	100 264
1.1	Egyéb műk. célú tám. bevétel államh.-on belülről	7 898	9 070	13 163	13 163	11 894	12 854	63 439	65 177	88 496	91 194	96 394	100 264
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
3.	III. Működési bevételek	2 721	2 826	72 625	72 625	1 020	1 075	131 687	139 787	205 332	213 487	208 053	216 313
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	54	345	56 900	56 900	1 000	1 064	2 500	2 500	60 400	60 464	60 454	60 809
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	1 147	0	0	20	11	1 534	1 534	1 554	1 545	3 654	2 692
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	1 000	1 000	0	0	122 640	130 740	123 640	131 740	123 640	131 740
3.6	Kiszámlázott ÁFA	567	370	14 725	14 725	0	0	4 068	4 068	18 793	18 793	19 360	19 163
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	945	945	945	945	945	945
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	0	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	10	20	0	0	0	0	10	20	10	20
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	10	20	0	0	0	0	10	20	10	20
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	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	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
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	10 919	12 196	85 798	85 808	12 914	13 929	195 126	204 964	293 838	304 701	304 757	316 897

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	
		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 001	4 001	1 033	1 033	1 090	1 090	5 757	5 757	7 880	7 880	11 881	11 881
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	4 001	4 001	1 033	1 033	1 090	1 090	5 757	5 757	7 880	7 880	11 881	11 881
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 001	4 001	1 033	1 033	1 090	1 090	5 757	5 757	7 880	7 880	11 881	11 881
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	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
6.2.2	Maradvány igénybevétele	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
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	14 920	16 197	86 831	86 841	14 004	15 019	200 883	210 721	301 718	312 581	316 638	328 778
7.	Önkormányzati támogatás	213 443	213 920	176 643	177 614	168 013	170 695	179 874	185 969	524 530	534 278	737 973	748 198
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 363	230 117	263 474	264 455	182 017	185 714	380 757	396 690	826 248	846 859	1 054 611	1 076 976

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

5. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	38	38
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39
Szociális Szolgáltató Központ	83	83
Összesen	206	206

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	
	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	1	1
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	2	2	27	27	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	0	0	1	1	11	11	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	10	12	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	21	21	0	0
Összesen	0	0	3	3	69	71	1	1

6. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
Önkormányzat			
1.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	77 903	77 903
2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	37 975	37 975
3.	Kazáncsere volt EMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000	1 000
4.	Nagy-Császtá szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	4 191	4 191
5.	Településrendezési terv módosítás	762	762
6.	Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	3 000	3 000
7.	Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430
8.	Tekoma Kft előtt buszmegálló építése	7 800	7 800
9.	MikroVoks szavazatszámoló	4 500	4 500
10.	Szivattyú beszerzés vízkárelhárítás céljára	1 000	1 000
11.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelemhez engedélyes terv készítése	1 270	1 270
12.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838 Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása pályázat	2 160	2 160
13.	Művelődési Központ Borsodi út felőli terasz lépcsőjének tartószerkezeti javítása	0	0
14.	Edelény, Váralja út 4. szám alatti ingatlan vásárlás	400	400
15.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50
16.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	654 168	0
17.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	270 216	7 068
18.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Kömvezetettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbebb városért pályázat	371 537	5 143
19.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	42 677	38 046
20.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	269 343	6 858
21.	Büszkeségház pályázat	12 000	12 000
22.	Orvosi ügyeletre tárgyi eszközök beszerzése	3 534	3 534
23.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére	15 121	0
24.	Edelény, Antal György út 41. szám alatti ingatlan vásárlás	3 990	3 990
25.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Kömvezetettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbebb városért pályázat projekten kívüli kiadása	3 966	3 966
26.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	431	431
Közös Hivatal			
1.	Iráttár kialakítása	1 500	1 500
2.	Informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 190	1 200
3.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	1 070	321
Mátyás Óvoda és Bölcsőde			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	815	815
Szociális Szolgáltató Központ			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 015	6 015
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	946	946
Beruházási kiadások összesen		1 803 110	236 424

7. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	35 291	35 291
2. Szociális bérlakások felújítása	15 500	15 500
3. Nagy-Császtai szőlőhegyen zúzottkőves utat, Kincsempatakat és a Császtai úthoz tartozó meglévő burkolt árkot érintő károk helyreállítása vis maior keretből	11 500	11 500
4. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	3 000	0
5. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	33 615	24 961
6. Művelődési Központ Borsodi út felőli terasz lépcsőjének tartószerkezeti javítása	1 400	1 400
7. Császtai úti csapadékvíz-elvezető árkok helyreállítása vis maior keretből	0	11 998
Felújítások összesen	100 306	100 650

8. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
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. Bűnmegelőzési pályázat önereje	159	159
4. Fejlesztési céltartalék	17 283	17 133
5. infrastrukturális fejlesztései c.támogatás keretében megvalósítandó előkészítési költségek fedezete	2 155	2 155
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	1 349	1 349
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat önereje	2 645	2 645
8. VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási kérelem önereje	3 684	3 684
9. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	654 168
10. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	266 148
11. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Kömvezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	0	366 394
12. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi 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 Edelényben 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 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére	0	15 121
Összesen	38 356	1 615 807

9. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások**

		ezer Ft-ban	
Megnevezés		16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1.	Edelény FC támogatása	10 000	10 000
2.	EVSE támogatása	2 000	2 000
3.	Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	300
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.	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	200	200
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.	Bódvavölgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100
16.	KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	1 999	1 999
17.	Belvárosi Református Egyházközség támogatása	150	0
18.	Vesebetegek B-A-Z Megyei Egyesületének támogatása	10	10
19.	JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	80	80
20.	Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolának vihar miatti kártérítés átadás	0	14
21.	Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola támogatása	0	50
Működési összesen		25 289	25 203
1.	Belvárosi Református Egyházközség támogatása	0	150
Felhalmozási összesen		0	150
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen		25 289	25 353

	10. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez		
	10. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1.	Helyi adók	130 000	130 000
2.	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	3 300	3 300
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 433	54 433
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		203 268	203 268

11. melléklet a 24/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

	11. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez		

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

			ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	16/2017. (IX.21.)	24/2017. (XII.18.)
1.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi	4 792	4 792
2.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601
3.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428	3 428
4.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044	8 044
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	1 143	1 143
Összes kötelezettség		19 008	19 008