

1. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK**3/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	2018.	2019.	2020.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 032 922	1 063 043	9 070	10 521	91 194	99 762	1 133 186	1 173 326	720 301	727 362	744 819
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	233 101	233 101	0	0	0	0	233 101	233 101	236 743	239 064	244 802
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	118 482	121 863	0	0	0	0	118 482	121 863	114 575	115 698	118 475
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	314 057	321 076	0	0	0	0	314 057	321 076	283 817	286 600	293 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 336	15 922	0	0	0	0	15 336	15 922	11 622	11 736	12 017
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	12 158	23 002	0	0	0	0	12 158	23 002	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.	337 503	345 794	9 070	10 521	91 194	99 762	437 767	456 077	73 544	74 264	76 047
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	166 084	300	300	0	0	154 300	166 384	157 386	158 929	162 743
2.1	Iparűzési adó	130 000	139 346	0	0	0	0	130 000	139 346	132 600	133 900	137 114
2.2	Gépjárműadó	21 000	22 639	0	0	0	0	21 000	22 639	21 420	21 630	22 149
2.3	Talajterhelési díj	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0	1 734	1 751	1 793
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	4 099	300	300	0	0	1 600	4 399	1 632	1 648	1 687
3.	III. Működési bevételek	50 169	50 183	2 826	2 969	213 487	214 620	266 482	267 772	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	345	302	60 464	60 803	66 559	66 855	67 528	68 190	69 827
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	1 147	2 100	1 545	1 554	9 192	10 154	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	131 740	131 740	131 740	131 740	126 113	127 349	130 406
3.6	Kiszámlázott ÁFA	14 382	14 382	370	567	18 793	18 793	33 545	33 742	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	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	200	200	964	0	0	785	1 164	985	204	206	211

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	2018.	2019.	2020.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 750 745	1 752 245	0	0	20	20	1 750 765	1 752 265	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	20	20	20	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	22 475	23 975	0	0	0	0	22 475	23 975	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	36 067	4 431	0	0	0	0	36 067	4 431	138 210	139 565	142 916
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	32 033	397	0	0	0	0	32 033	397	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	3 023 903	3 035 986	12 196	13 790	304 701	314 402	3 340 800	3 364 178	1 345 361	1 358 550	1 391 156
6.	VI. Finanszírozási bevételek	404 189	431 144	4 001	4 001	7 880	7 880	416 070	443 025	301 214	304 168	311 467
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>209 768</i>	<i>236 723</i>	<i>4 001</i>	<i>4 001</i>	<i>7 880</i>	<i>7 880</i>	<i>221 649</i>	<i>248 604</i>	<i>110 233</i>	<i>111 314</i>	<i>113 986</i>
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	26 955	0	0	0	0	0	26 955	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>194 421</i>	<i>194 421</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194 421</i>	<i>194 421</i>	<i>190 981</i>	<i>192 854</i>	<i>197 481</i>
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	3 428 092	3 467 130	16 197	17 791	312 581	322 282	3 756 870	3 807 203	1 646 575	1 662 718	1 702 623

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	2018.	2019.	2020.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	647 192	676 268	226 617	228 517	837 412	861 026	1 711 221	1 765 811	1 284 546	1 297 140	1 328 271
7.1	Személyi juttatások	79 828	74 364	156 059	156 208	467 618	480 472	703 505	711 044	609 583	615 559	630 332
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	14 260	13 254	35 258	35 291	100 805	105 802	150 323	154 347	136 977	138 320	141 639
7.3	Dologi kiadások	198 677	180 515	34 706	36 231	268 789	274 552	502 172	491 298	412 028	416 067	426 053
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 129	54 977	594	787	200	200	47 923	55 964	41 004	41 406	42 400
7.5	Egyéb működési célú kiadások	307 298	353 158	0	0	0	0	307 298	353 158	84 954	85 788	87 847
7.5.1	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson belülre	30 825	35 151	0	0	0	0	30 825	35 151	18 599	18 781	19 232
7.5.2	Egyéb működ. célú tám. államháztartáson kívülre	25 203	29 203	0	0	0	0	25 203	29 203	23 511	23 742	24 311
7.5.3	Tartalékok	243 297	280 429	0	0	0	0	243 297	280 429	42 844	43 265	44 304
7.5.4	Elvonások és befizetések	7 973	8 375	0	0	0	0	7 973	8 375	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 940 084	1 935 688	3 500	3 500	9 447	9 586	1 953 031	1 948 774	267 558	270 181	276 666
8.1	Beruházások	223 477	224 334	3 500	3 500	9 447	9 586	236 424	237 420	157 110	158 650	162 457
8.2	Felújítások	100 650	101 513	0	0	0	0	100 650	101 513	63 536	64 160	65 700
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 615 957	1 609 841	0	0	0	0	1 615 957	1 609 841	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	150	150	0	0	0	0	150	150	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 615 807	1 609 691	0	0	0	0	1 615 807	1 609 691	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	2 587 276	2 611 956	230 117	232 017	846 859	870 612	3 664 252	3 714 585	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 államháztartáson 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 beföldi 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 államháztartáson 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	2 679 894	2 704 574	230 117	232 017	846 859	870 612	3 756 870	3 807 203	1 646 575	1 662 718	1 702 623
	Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma	29	29	1	1	45	45	75	75			

2. melléklet a 4/2018. (II.15.) 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	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)			24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 553 991	1 575 869	Költségvetési kiadások összesen		1 699 985	1 765 811
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 133 186	1 173 326	Személyi juttatások		703 505	711 044
3.	Közhatalmi bevételek	154 300	166 384	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		150 323	154 347
4.	Működési bevételek	234 472	235 762	Dologi kiadások		490 936	491 298
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	32 033	397	Ellátottak pénzbeli juttatásai		47 923	55 964
6.				Egyéb működési kiadások		307 298	353 158
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	221 649	248 604	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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 610	23 610
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 955				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 775 640	1 824 473	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 773 595	1 839 421

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

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

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

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2017. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2017. évi előirányzat	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)			24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 786 809	1 788 309	Költségvetési kiadások összesen		1 964 267	1 948 774
2.	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	Beruházások		236 424	237 420
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20	20	Felújítások		100 650	101 513
4.	Kiszámlázott ÁFA	8 028	8 028	Egyéb felhalmozási kiadások		1 627 193	1 609 841
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	22 475	23 975				
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		1 981 230	1 982 730	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 983 275	1 967 782

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	9 070	10 521	13 163	14 969	12 854	16 570	65 177	68 223	91 194	99 762	100 264	110 283
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	9 070	10 521	13 163	14 969	12 854	16 570	65 177	68 223	91 194	99 762	100 264	110 283
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	2 826	2 969	72 625	72 625	1 075	1 423	139 787	140 572	213 487	214 620	216 313	217 589
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	345	302	56 900	56 900	1 064	1 403	2 500	2 500	60 464	60 803	60 809	61 105
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 147	2 100	0	0	11	20	1 534	1 534	1 545	1 554	2 692	3 654
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	130 740	130 740	131 740	131 740	131 740	131 740
3.6	Kiszámlázott ÁFA	370	567	14 725	14 725	0	0	4 068	4 068	18 793	18 793	19 163	19 360
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	964	0	0	0	0	0	0	785	0	785	964	785
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20	20	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	20	20	0	0	0	0	20	20	20	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	12 196	13 790	85 808	87 614	13 929	17 993	204 964	208 795	304 701	314 402	316 897	328 192

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	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
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	16 197	17 791	86 841	88 647	15 019	19 083	210 721	214 552	312 581	322 282	328 778	340 073
7.	Önkormányzati támogatás	213 920	214 226	177 614	183 763	170 695	171 692	185 969	192 875	534 278	548 330	748 198	762 556
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 117	232 017	264 455	272 410	185 714	190 775	396 690	407 427	846 859	870 612	1 076 976	1 102 629

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	226 617	228 517	262 784	270 739	184 899	189 960	389 729	400 327	837 412	861 026	1 064 029	1 089 543
1.1.	Személyi juttatások	156 059	156 208	104 129	106 120	134 549	138 925	228 940	235 427	467 618	480 472	623 677	636 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	35 258	35 291	22 069	22 508	30 936	31 744	47 800	51 550	100 805	105 802	136 063	141 093
1.3.	Dologi kiadások	34 706	36 231	136 586	142 111	19 414	19 291	112 789	113 150	268 789	274 552	303 495	310 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	594	787	0	0	0	0	200	200	200	200	794	987
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 500	3 500	1 671	1 671	815	815	6 961	7 100	9 447	9 586	12 947	13 086
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	1 671	1 671	815	815	6 961	7 100	9 447	9 586	12 947	13 086
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	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
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	230 117	232 017	264 455	272 410	185 714	190 775	396 690	407 427	846 859	870 612	1 076 976	1 102 629

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
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	
	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
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	12	12	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	21	21	0	0
Összesen	0	0	3	3	71	71	1	1

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
Önkormányzat		
1. Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	77 903	76 726
2. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	37 975	38 897
3. Kazáncsere volt ÉMÁSZ 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	0
7. Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430
8. Tekoma Kft előtt buszmegálló építése	7 800	7 800
9. Mikro Voks 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 készíttetése	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	0	4 658
17. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi temelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	7 068	10 096
18. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	5 143	5 143
19. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	38 046	38 046
20. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	6 858	6 858
21. Búlszkeségpont pályázat	12 000	12 000
22. Orvosi ügyeletre tárgyi eszközök beszerzése	3 534	3 534
23. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére	0	0
24. Edelény, Antal György út 41. szám alatti ingatlan vásárlás	3 990	3 990
25. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat projekten kívüli kiadása	3 966	0
26. Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	431	431
27. Díszvilágításhoz fényfűzőr vásárlás	0	392
Közös Hivatal		
1. Irattár 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	1 200	1 200
3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	321	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	1 085
Beruházási kiadások összesen	236 424	237 420

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

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	35 291	35 291
2. Szociális bérakások felújítása	15 500	15 500
3. Nagy-Császtai szőlőhegyen zúzottkőves utat, Kincsem patakot 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 Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	0	0
5. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	24 961	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	11 998	12 861
Felújítások összesen	100 650	101 513

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

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
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 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelem önereje	5 818	5 818
3. Bünmegelőzési pályázat önereje	159	159
4. Fejlesztési céltartalék	17 133	19 386
5. EFOP-4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c.támogatás keretében megvalósítandó előkészítési költségek fedezete	2 155	0
6. A Császtai úthoz tartozó nyílt medrű csapadékvíz- elvezető árok műtárgyait érintő nagy mennyiségű csapadékvíz miatt bekövetkezett károsodás védekezésére és helyreállítására benyújtott vis maior pályázat önereje	1 349	0
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat önereje	2 645	0
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 Edélényben pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	654 168	649 510
10. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edélényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	266 148	263 120
11. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edélényben, egy zöldbb városért pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	366 394	370 360
12. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edélényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	13 285	13 285
13. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edélényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	262 485	262 485
14. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat következő években felhasználásra kerülő fejlesztési kiadásainak elkülönítése	15 121	15 121
15. Múzeális intézmények szakmai támogatásának elkülönítése	0	1 500
Összesen	1 615 807	1 609 691

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

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000
2. EVSE támogatása	2 000	2 300
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	0
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. Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhatal 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. Bódva-völgyi Községi Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100
16. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	1 999	1 999
17. Belvárosi Református Egyházközség támogatása	0	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	14	14
21. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola támogatása	50	50
22. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	0	4 000
Működési összesen	25 203	29 203
1. Belvárosi Református Egyházközség támogatása	150	150
Felhalmozási összesen	150	150
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	25 353	29 353

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

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	ezer Ft-ban	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	Helyi adók	130 000	139 346
2.	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, teleptülési adók	3 300	4 399
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 433	54 453
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	213 733

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

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
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

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
Települési támogatás	24 081	27 136
Szociális célú tüzelőanyag	12 000	12 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	36 081	39 136
Idősek utalványa	6 500	6 500
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás(rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	4 548	9 341
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	11 048	15 841
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	47 129	54 977

13. melléklet a 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez13. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen	
	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gy.vt.20/B.§)	594	787
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	594	787
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	594	787

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	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 122 378	1 161 050	1 738	1 755	9 070	10 521	1 133 186	1 173 326
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	233 101	233 101	0	0	0	0	233 101	233 101
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	118 482	121 863	0	0	0	0	118 482	121 863
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	314 057	321 076	0	0	0	0	314 057	321 076
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 336	15 922	0	0	0	0	15 336	15 922
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	12 158	23 002	0	0	0	0	12 158	23 002
1.6	Elszámolásból származó bevételek	2 285	2 285	0	0	0	0	2 285	2 285
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh-on bel.	426 959	443 801	1 738	1 755	9 070	10 521	437 767	456 077
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	166 084	0	0	300	300	154 300	166 384
2.1	Iparűzési adó	130 000	139 346	0	0	0	0	130 000	139 346
2.2	Gépjárműadó	21 000	22 639	0	0	0	0	21 000	22 639
2.3	Talajterhelési díj	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	4 099	0	0	300	300	1 600	4 399
3.	III. Működési bevételek	152 456	153 603	111 200	111 200	2 826	2 969	266 482	267 772
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	63 714	64 053	2 500	2 500	345	302	66 559	66 855
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 975	7 984	70	70	1 147	2 100	9 192	10 154
3.4	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	0	0	0	0	15 535	15 535
3.5	Ellátási díjak	23 740	23 740	108 000	108 000	0	0	131 740	131 740
3.6	Kiszámlázott ÁFA	32 545	32 545	630	630	370	567	33 545	33 742
3.7	ÁFA visszatérítése	8 447	8 447	0	0	0	0	8 447	8 447
3.8	Kamatbevételek	300	300	0	0	0	0	300	300
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	14	0	0	0	0	0	14
3.10	Egyéb működési bevételek	200	985	0	0	964	0	1 164	985

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 750 765	1 752 265	0	0	0	0	1 750 765	1 752 265
4.1	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	0	0	0	0	54 433	54 433
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	20	20	0	0	0	0	20	20
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 673 837	1 673 837	0	0	0	0	1 673 837	1 673 837
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	22 475	23 975	0	0	0	0	22 475	23 975
5.	V. Átvett pénzeszközök	36 067	4 431	0	0	0	0	36 067	4 431
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	32 033	397	0	0	0	0	32 033	397
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 034	4 034	0	0	0	0	4 034	4 034
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 215 666	3 237 433	112 938	112 955	12 196	13 790	3 340 800	3 364 178
6.	VI. Finanszírozási bevételek	412 069	439 024	0	0	4 001	4 001	416 070	443 025
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	217 648	244 603	0	0	4 001	4 001	221 649	248 604
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	167 648	167 648	0	0	4 001	4 001	171 649	171 649
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.	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	26 955	0	0	0	0	0	26 955
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	194 421	194 421	0	0	0	0	194 421	194 421
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	184 421	184 421	0	0	0	0	184 421	184 421
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	3 627 735	3 676 457	112 938	112 955	16 197	17 791	3 756 870	3 807 203

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)	24/2017. (XII.18.)	4/2018. (II.15.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 257 635	1 310 325	226 969	226 969	226 617	228 517	1 711 221	1 765 811
7.1	Személyi juttatások	422 872	430 262	124 574	124 574	156 059	156 208	703 505	711 044
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	87 656	91 647	27 409	27 409	35 258	35 291	150 323	154 347
7.3	Dologi kiadások	392 680	380 281	74 786	74 786	34 706	36 231	502 172	491 298
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 129	54 977	200	200	594	787	47 923	55 964
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>307 298</i>	<i>353 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>307 298</i>	<i>353 158</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	30 825	35 151	0	0	0	0	30 825	35 151
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	25 203	29 203	0	0	0	0	25 203	29 203
7.5.3	Tartalékok	243 297	280 429	0	0	0	0	243 297	280 429
7.5.4	Elvonások és befizetések	7 973	8 375	0	0	0	0	7 973	8 375
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 946 220	1 941 963	3 311	3 311	3 500	3 500	1 953 031	1 948 774
8.1	Beruházások	229 613	230 609	3 311	3 311	3 500	3 500	236 424	237 420
8.2	Felújítások	100 650	101 513	0	0	0	0	100 650	101 513
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 615 957</i>	<i>1 609 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 615 957</i>	<i>1 609 841</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	150	150	0	0	0	0	150	150
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 615 807	1 609 691	0	0	0	0	1 615 807	1 609 691
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 203 855	3 252 288	230 280	230 280	230 117	232 017	3 664 252	3 714 585
9.	III. Finanszírozási kiadások	92 618	92 618	0	0	0	0	92 618	92 618
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>73 610</i>	<i>73 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73 610</i>	<i>73 610</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	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 610	23 610	0	0	0	0	23 610	23 610
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>19 008</i>	<i>19 008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 008</i>	<i>19 008</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 008	19 008	0	0	0	0	19 008	19 008
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	3 296 473	3 344 906	230 280	230 280	230 117	232 017	3 756 870	3 807 203

15. melléklet a 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 20. melléklet a 4/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

4/1

EU-s projekt neve, azonosítója:

ezer Ft-ban

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838

Források	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	9 000
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	9 000

Kiadások, költségek	
Személyi	225
Dologi	6 615
Beruházás	2 160
Felújítás	0
Tartalék	0
Kiadás összesen	9 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Források	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	724 000
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	724 000

Kiadások, költségek	
Személyi	18 000
Dologi	35 832
Beruházás	654 168
Felújítás	0
Tartalék	16 000
Kiadás összesen	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>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	294 000
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	294 000

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	8 794
Dologi	6 990
Beruházás	270 216
Felújítás	3 000
Tartalék	5 000
Kiadás összesen	294 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

<i>Források</i>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	400 000
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	400 000

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	9 091
Dologi	19 372
Beruházás	371 537
Felújítás	0
Tartalék	0
Kiadás összesen	400 000

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>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	80 989
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	80 989

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	2 020
Dologi	2 677
Beruházás	42 677
Felújítás	33 615
Tartalék	0
Kiadás összesen	80 989

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

<i>Források</i>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	301 969
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	301 969

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	10 033
Dologi	18 466
Beruházás	269 660
Felújítás	0
Tartalék	3 810
Kiadás összesen	301 969

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

<i>Források</i>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	122 978
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	122 978

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	37 344
Dologi	64 072
Beruházás	15 121
Felújítás	0
Tartalék	6 441
Kiadás összesen	122 978

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

<i>Források</i>	
Saját erő	0
EU Önerő Alap támogatás	0
EU-s támogatás	43 208
Hitel	0
Egyéb forrás	0
Források összesen	43 208

<i>Kiadások, költségek</i>	
Személyi	8 391
Dologi	34 817
Beruházás	0
Felújítás	0
Tartalék	0
Kiadás összesen	43 208

Források összesen	1 976 144
Kiadás összesen	1 976 144