

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények				2018. összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 497 552	1 644 444	1 197 030	73	8 879	13 580	13 556	100	59 876	127 636	124 895	98	1 566 307	1 785 660	1 335 481	75
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 203	279 619	279 619	100	0	0	0		0	0	0		279 203	279 619	279 619	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 018	124 173	124 173	100	0	0	0		0	0	0		125 018	124 173	124 173	100
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	302 219	340 057	340 056	100	0	0	0		0	0	0		302 219	340 057	340 056	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 041	16 660	16 660	100	0	0	0		0	0	0		12 041	16 660	16 660	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	1 322	9 620	9 620	100	0	0	0		0	0	0		1 322	9 620	9 620	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	1 027	1 027	100	0	0	0		0	0	0		0	1 027	1 027	100
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	777 749	873 288	425 875	49	8 879	13 580	13 556	100	59 876	127 636	124 895	98	846 504	1 014 504	564 326	56
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	186 471	99	0	0	0		0	0	0		160 800	187 675	186 471	99
2.1	Iparüzési adó	135 000	159 497	159 497	100	0	0	0		0	0	0		135 000	159 497	159 497	100
2.2	Gépjárműadó	22 000	24 378	24 378	100	0	0	0		0	0	0		22 000	24 378	24 378	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	2 596	68	0	0	0		0	0	0		3 800	3 800	2 596	68
3.	III. Működési bevételek	33 360	33 488	24 316	73	2 854	2 854	2 585	91	221 474	221 474	228 102	103	257 688	257 816	255 003	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	139		0	0	0		0	0	19		0	0	158	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400	5 400	6 090	113	350	350	296	85	67 016	67 016	74 792	112	72 766	72 766	81 178	112
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	5 291	81	1 700	1 700	1 715	101	2 078	2 078	1 938	93	10 278	10 278	8 944	87
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	10 344	54	0	0	0		0	0	0		19 000	19 000	10 344	54
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		128 997	128 997	127 998	99	128 997	128 997	127 998	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	2 160	2 160	1 877	87	554	554	519	94	20 367	20 367	21 585	106	23 081	23 081	23 981	104
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	14		0	0	0		0	0	0		0	0	14	
3.10	Egyéb működési bevételek	300	428	561	131	250	250	55	22	3 016	3 016	1 770	59	3 566	3 694	2 386	65

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények				2018. összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 469 450	1 610 380	1 523 090	95	0	0	0		3 243	20 687	21 309	103	1 472 693	1 631 067	1 544 399	95
4.1	Ingtatlanok értékesítése	28 388	28 388	8 958	32	0	0	0		0	0	0		28 388	28 388	8 958	32
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	270	100	0	0	0		0	0	0		0	270	270	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	3 845	75	0	0	0		0	0	0		5 130	5 130	3 845	75
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		1 743	1 743	2 365	136	1 743	1 743	2 365	136
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	1 435 932	1 576 592	1 510 017	96	0	0	0		1 500	18 944	18 944	100	1 437 432	1 595 536	1 528 961	96
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	6 499	2 313	36	0	0	0		0	0	0		77 745	6 499	2 313	36
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	5 999	1 999	33	0	0	0		0	0	0		77 245	5 999	1 999	33
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	314	63	0	0	0		0	0	0		500	500	314	63
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 238 907	3 482 486	2 933 220	84	11 733	16 434	16 141	98	284 593	369 797	374 306	101	3 535 233	3 868 717	3 323 667	86
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 136 539	2 160 743	2 003 743	93	5 300	5 301	5 301	100	11 049	11 049	11 049	100	2 152 888	2 177 093	2 020 093	93
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	331 223	400 427	400 427	100	5 300	5 301	5 301	100	5 921	5 921	5 921	100	342 444	411 649	411 649	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	331 223	373 103	373 103	100	5 300	5 301	5 301	100	5 921	5 921	5 921	100	342 444	384 325	384 325	100
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 finansz. bevételei	0	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	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324	27 324	100	0	0	0		0	0	0		0	27 324	27 324	100
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 805 316	1 760 316	1 603 316	91	0	0	0		5 128	5 128	5 128	100	1 810 444	1 765 444	1 608 444	91
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	8 000	5	0	0	0		0	0	0		210 000	165 000	8 000	5
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 595 316	1 595 316	1 595 316	100	0	0	0		5 128	5 128	5 128	100	1 600 444	1 600 444	1 600 444	100
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	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 375 446	5 643 229	4 936 963	87	17 033	21 735	21 442	99	295 642	380 846	385 355	101	5 688 121	6 045 810	5 343 760	88

	Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege																3/3 oldal
	K I A D Á S O K																
Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Intézmények				2018. összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 279 873	1 466 942	544 959	37	235 427	248 313	223 752	90	843 229	921 086	855 306	93	2 358 529	2 636 341	1 624 017	62
7.1	Személyi juttatások	81 818	142 536	138 488	97	171 159	181 572	164 691	91	485 924	536 088	510 957	95	738 901	860 196	814 136	95
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	14 063	24 638	23 468	95	34 737	36 676	32 741	89	97 406	107 623	100 272	93	146 206	168 937	156 481	93
7.3	Dologi kiadások	176 103	349 923	242 837	69	28 731	29 020	25 683	89	259 699	277 375	244 077	88	464 533	656 318	512 597	78
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	49 774	49 783	100	800	1 045	637	61	200	0	0	0	41 350	50 819	50 420	99
7.5	Egyéb működési célú kiadások	967 539	900 071	90 383	10	0	0	0		0	0	0		967 539	900 071	90 383	10
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	27 351	35 656	47 446	133	0	0	0		0	0	0		27 351	35 656	47 446	133
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	26 500	39 958	29 258	73	0	0	0		0	0	0		26 500	39 958	29 258	73
7.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	10 500		0	0	0		0	0	0		0	0	10 500	
7.5.4	Tartalékok	910 890	821 278	0	0	0	0	0		0	0	0		910 890	821 278	0	
7.5.5	Elvonások és befizetések	2 798	3 179	3 179	100	0	0	0		0	0	0		2 798	3 179	3 179	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 266 443	3 323 003	1 017 516	31	3 175	3 175	1 667	53	14 803	36 558	36 407	100	3 284 421	3 362 736	1 055 590	31
8.1	Beruházások	1 252 830	1 231 728	960 977	78	3 175	3 175	1 667	53	13 303	20 708	20 567	99	1 269 308	1 255 611	983 211	78
8.2	Felújítások	45 867	137 122	55 607	41	0	0	0		1 500	15 850	15 840	100	47 367	152 972	71 447	47
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 967 746	1 954 153	932	0	0	0	0		0	0	0		1 967 746	1 954 153	932	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	1 500	2 332	932	40	0	0	0		0	0	0		1 500	2 332	932	40
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 966 246	1 951 821	0	0	0	0	0		0	0	0		1 966 246	1 951 821	0	
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 546 316	4 789 945	1 562 475	33	238 602	251 488	225 419	90	858 032	957 644	891 713	93	5 642 950	5 999 077	2 679 607	45
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	46 733	44 028	94	0	0	0		0	0	0		45 171	46 733	44 028	94
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 955	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		26 955	26 955	26 955	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	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	0	
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	26 955	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		26 955	26 955	26 955	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 216	19 778	17 073	86	0	0	0		0	0	0		18 216	19 778	17 073	86
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	18 216	19 778	17 073	86	0	0	0		0	0	0		18 216	19 778	17 073	86
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	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	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 591 487	4 836 678	1 606 503	33	238 602	251 488	225 419	90	858 032	957 644	891 713	93	5 688 121	6 045 810	2 723 635	45
	Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma	5	26	26	100	0	5	4	80	11	51	46	90	16	82	76	93

2. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Telj.	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.					Eredeti	Módos.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 043 040	2 218 150	1 768 610	80	Költségvetési kiadások összesen	2 358 529	2 636 341	1 624 017	62	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 566 307	1 785 660	1 335 481	75	Személyi juttatások	738 901	860 196	814 136	95	
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	186 471	99	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	146 206	168 937	156 482	93	
4.	Működési bevételek	238 688	238 816	244 659	102	Dologi kiadások	464 533	656 318	512 597	78	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	5 999	1 999	33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 350	50 819	50 420	99	
6.						Egyéb működési kiadások	967 539	900 071	90 382	10	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	342 444	411 649	411 649	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955	26 955	26 955	100	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		
9.	Maradvány igénybevétele	342 444	384 325	384 325	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
10.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	26 955	100	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324	27 324	100						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 385 484	2 629 799	2 180 259	83	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 385 484	2 663 296	1 650 972	62	

3. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Telj.	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.					Eredeti	Módos.		
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 492 193	1 650 567	1 555 057	94	Költségvetési kiadások összesen	3 284 421	3 362 736	1 055 590	31	
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	8 958	32	Beruházások	1 269 308	1 255 611	983 211	78	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	270	100	Felújítások	47 367	152 972	71 447	47	
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	3 845	75	Egyéb felhalmozási kiadások	1 967 746	1 954 153	932	0	
5.	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743	2 365	136						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 437 432	1 595 536	1 528 961	96						
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	19 000	19 000	10 344	54						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500	314	63						
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 810 444	1 765 444	1 608 444	91	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	18 216	19 778	17 073	86	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	8 000	5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	19 778	17 073	86	
11.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	1 600 444	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
12.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0							
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 302 637	3 416 011	3 163 501	93	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 302 637	3 382 514	1 072 663	32	

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen				Intézményi bevételek összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	8 879	13 580	13 556	100	3 002	39 852	38 171	96	5 961	14 063	15 368	109	50 913	73 721	71 356	97	59 876	127 636	124 895	98	68 755	141 216	138 451	98
1.1	Egyéb működési célú támogat. államh.-on belülről	8 879	13 580	13 556	100	3 002	39 852	38 171	96	5 961	14 063	15 368	109	50 913	73 721	71 356	97	59 876	127 636	124 895	98	68 755	141 216	138 451	98
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		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		0	0	0		0	0	0	
3.	III. Működési bevételek	2 854	2 854	2 585	91	79 285	79 285	85 921	108	1 415	1 415	1 519	107	140 774	140 774	140 662	100	221 474	221 474	228 102	103	224 328	224 328	230 687	103
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0	0	19		0	0	0		0	0	0		0	0	19		0	0	19	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	296	85	62 600	62 600	67 569	108	1 400	1 400	1 469	105	3 016	3 016	5 754	191	67 016	67 016	74 792	112	67 366	67 366	75 088	111
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	1 715	101	0	0	254		15	15	50	333	2 063	2 063	1 634	79	2 078	2 078	1 938	93	3 778	3 778	3 653	97
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		900	900	872	97	0	0	0		128 097	128 097	127 126	99	128 997	128 997	127 998	99	128 997	128 997	127 998	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	554	554	519	94	15 785	15 785	16 963	107	0	0	0		4 582	4 582	4 622	101	20 367	20 367	21 585	106	20 921	20 921	22 104	106
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		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		0	0	0		0	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Egyéb működési bevételek	250	250	55	22	0	0	244		0	0	0		3 016	3 016	1 526	51	3 016	3 016	1 770	59	3 266	3 266	1 825	56
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0		1 500	18 112	18 112	100	0	0	0		1 743	2 575	3 197	124	3 243	20 687	21 309	103	3 243	20 687	21 309	103
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0		0	0	0		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		0	0	0		0	0	0	
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		1 743	1 743	2 365	136	1 743	1 743	2 365	136	1 743	1 743	2 365	136
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0		1 500	18 112	18 112	100	0	0	0		0	832	832	100	1 500	18 944	18 944	100	1 500	18 944	18 944	100
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	11 733	16 434	16 141	98	83 787	137 249	142 204	104	7 376	15 478	16 887	109	193 430	217 070	215 215	99	284 593	369 797	374 306	101	296 326	386 231	390 447	101

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Községi Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen				Intézményi bevételek összesen			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.						
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 300	5 301	5 301	100	4 011	4 011	4 011	100	1 910	1 910	1 910	100	5 128	5 128	5 128	100	11 049	11 049	11 049	100	16 349	16 350	16 350	100
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	5 300	5 301	5 301	100	4 011	4 011	4 011	100	1 910	1 910	1 910	100	0	0	0		5 921	5 921	5 921	100	11 221	11 222	11 222	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 300	5 301	5 301	100	4 011	4 011	4 011	100	1 910	1 910	1 910	100	0	0	0		5 921	5 921	5 921	100	11 221	11 222	11 222	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bev.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		5 128	5 128	5 128	100	5 128	5 128	5 128	100	5 128	5 128	5 128	100
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		5 128	5 128	5 128	100	5 128	5 128	5 128	100	5 128	5 128	5 128	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	17 033	21 735	21 442	99	87 798	141 260	146 215	104	9 286	17 388	18 797	108	198 558	222 198	220 343	99	295 642	380 846	385 355	101	312 675	402 581	406 797	101
7.	Önkormányzati támogatás	221 569	229 753	208 232	91	175 625	178 703	141 780	79	174 644	173 500	162 923	94	212 121	224 595	257 986	115	562 390	576 798	562 689	98	783 959	806 551	770 921	96
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 602	251 488	229 674	91	263 423	319 963	287 995	90	183 930	190 888	181 720	95	410 679	446 793	478 329	107	858 032	957 644	948 044	99	1 096 634	1 209 132	1 177 718	97

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen				Intézményi kiadások összesen			
		előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%	előirányzat		telj.	%
		eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.			eredeti	módos.		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	235 427	248 313	223 752	90	260 153	299 764	243 964	81	182 675	189 633	179 654	95	400 401	431 689	431 688	100	843 229	921 086	855 306	93	1 078 656	1 169 399	1 079 058	92
1.1.	Személyi juttatások	171 159	181 572	164 691	91	102 687	128 297	106 862	83	134 015	140 852	137 156	97	249 222	266 939	266 939	100	485 924	536 088	510 957	95	657 083	717 660	675 648	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	34 737	36 676	32 741	89	22 208	26 653	20 735	78	26 915	27 697	26 264	95	48 283	53 273	53 273	100	97 406	107 623	100 272	93	132 143	144 299	133 013	92
1.3.	Dologi kiadások	28 731	29 020	25 683	89	135 258	144 814	116 367	80	21 745	21 084	16 234	77	102 696	111 477	111 476	100	259 699	277 375	244 077	88	288 430	306 395	269 760	88
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 045	637	61	0	0	0		0	0	0		200	0	0		200	0	0		1 000	1 045	637	61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.1	belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.2	kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.3	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 175	3 175	1 667	53	3 270	20 199	20 165	100	1 255	1 255	1 138	91	10 278	15 104	15 104	100	14 803	36 558	36 407	100	17 978	39 733	38 074	96
2.1.	Beruházások	3 175	3 175	1 667	53	1 770	4 349	4 325	99	1 255	1 255	1 138	91	10 278	15 104	15 104	100	13 303	20 708	20 567	99	16 478	23 883	22 234	93
2.2.	Felújítások	0	0	0		1 500	15 850	15 840	100	0	0	0		0	0	0		1 500	15 850	15 840	100	1 500	15 850	15 840	100
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1	Egyéb felhalmc. támállamháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.2	Egyéb felhalmc. támállamháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 602	251 488	225 419	90	263 423	319 963	264 129	83	183 930	190 888	180 792	95	410 679	446 793	446 792	100	858 032	957 644	891 713	93	1 096 634	1 209 132	1 117 132	92

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	42	42	41	98
Edelényi Kistérségi Hivatal	2	2	2	100
Edelény Város Önkormányzata	2	2	2	100
Edelény Város Önkormányzata pályázatok keretében fogl. (MT)	10	10	10	100
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	38	38	38	100
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39	39	100
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	83	85	84	99
Összesen	216	218	216	99

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)												GINOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő)			
	4 órás				6 órás				8 órás				8 órás			
	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	5	4	80
Edelényi Kistérségi Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	4	0	0
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0		0	3	3	100	5	23	23	100	0	0	0	
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0		0	1	1	100	2	10	10	100	0	0	0	
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	2	2	100	6	12	12	100	0	0	0	
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0		0	1	1	100	3	16	16	100	0	0	0	
Összesen	0	0	0		0	7	7	100	16	61	61	100	0	9	4	44

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
Edelény Város Önkormányzata					
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	18 067	18 067	35 244	195
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	101 926	56 926	34 414	60
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	192 565	164 235	104 927	64
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197	14 580	8
5.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966	3 966	3 966	100
6.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	89 781	84 988	135 724	160
7.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 959	6 959	6 953	100
8.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	16 510	16 510	7 168	43
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat	527 585	527 585	587 807	111
10.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074	98 074	0	0
11.	Mikrobusz beszerzés	8 000	0	0	
12.	Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400	400	0	0
13.	Konyha kopolit üveg csere	300	0	0	
14.	Rendezési terv I.rész	2 000	10 000	0	0
15.	Ingatlan vásárlások	3 500	0	0	
16.	Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	0	301	301	100
17.	Településszerkezeti terv módosítás	0	64	64	100
18.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	0	17 193	0	0
19.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	0	7 366	4 500	61
20.	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	0	1 451	1 450	100
21.	Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása	0	1 500	1 500	100
22.	Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése	0	178	0	0
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat projekten kívüli	0	514	0	0
24.	Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése	0	542	542	100
25.	Lakásgazdálkodás	0	8 000	8 000	100
26.	Zártkert program	0	10 000	0	0
27.	TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés	0	0	0	
28.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	0	4 828	4 828	100
29.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat	0	8 884	8 884	100
30.	Mobilitási hét pályázat eszközbeszerzés	0	0	125	
Összesen:		1 252 830	1 231 728	960 977	78
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 905	1 905	877	46
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270	1 270	790	62
Összesen:		3 175	3 175	1 667	53

Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár				
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 770	1 770	1 746 99
2.	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	0	317	317 100
3.	EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	2 262	2 262 100
Összesen:		1 770	4 349	4 325 99
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150	127 85
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 105	1 105	1 011 91
Összesen:		1 255	1 255	1 138 91
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	8 350	8 350	8 350 100
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 928	1 978	1 978 100
3.	Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök	0	832	832 100
4.	Személygépkocsi beszerzés	0	3 944	3 944 100
Összesen:		10 278	15 104	15 104 100
Beruházási kiadások összesen		1 269 308	1 255 611	983 211 78

7. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat		Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
Edelény Város Önkormányzata					
1.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	37 000	30 355	9 102	30
2.	Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 540	2 540	2 500	98
3.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 327	6 327	6 327	100
4.	Konyha kopolit üveg csere	0	300	300	100
5.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	0	25 553	25 553	100
6.	Lévay út vízvezeték rekonstrukció	0	11 025	11 025	100
7.	I. világháborús emlékmű felújítás	0	800	800	100
8.	KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.	0	60 222	0	0
Összesen:		45 867	137 122	55 607	41
Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár					
1.	Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső	1 500	0	0	
2.	EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	0	15 850	15 840	100
Összesen:		1 500	15 850	15 840	100
Felújítások összesen		47 367	152 972	71 447	47

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módos.
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	631 444	632 464
2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	70 554	70 554
3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
4. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	172 704	172 704
5. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark pályázat	421 886	404 693
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	353 690	346 324
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	90 307	59 926
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	12 449
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	2 500	1 049
11. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	0	11 430
12. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Foglalkoztató terek fejlesztése az Edelényi Járásban - Rakaca üdülő	0	34 900
13. Fejlesztési céltartalék	0	0
14. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	0	0
15. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig	0	3 500
Összesen	1 966 246	1 951 821

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
1.	Edelény FC támogatása	10 700	10 700	10 700	100
2.	EVSE támogatása	2 000	2 300	2 300	100
3.	Római Katolikus Egyházközség támogatása	3 000	3 300	3 300	100
4.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	8 000	8 000	100
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek nyújtott visszatérítendő támogatás	0	10 500	10 500	100
6.	Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100	100	100
7.	Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100	100	100
8.	Császta Néptánc Egyesület támogatása	100	100	100	100
9.	Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50	50	100
10.	Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150	150	100
11.	Nyugdíjas Község támogatása	150	150	150	100
12.	Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250	250	250	100
13.	Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200	200	100
14.	Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 500	2 000	2 000	100
15.	Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100	100	100
16.	Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100	100	100
17.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	0	10	10	100
18.	Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	0	1 100	900	82
19.	JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	0	100	100	100
20.	Borsodi Református Egyház támogatása	0	100	100	100
21.	Edelényi Futók Egyesületének támogatása	0	200	200	100
22.	Szendrői Százsorszépekért Alapítvány támogatása	0	100	100	100
23.	Rákóczi Szövetség támogatása	0	20	20	100
24.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	0	100	100	100
25.	Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás	0	128	128	100
Működési összesen:		26 500	39 958	39 758	99
1.					
Felhalmozási összesen		0	0	0	
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen		26 500	39 958	39 758	99

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
1.	Helyi adók	135 000	159 497	159 497	100
2.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	10 344	54
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 800	3 800	2 596	68
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 388	28 658	9 228	32
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		186 188	210 955	181 665	86

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.		
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601	1 601	100
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428	3 428	3 428	100
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044	8 044	8 044	100
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000	4 000	4 000	100
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	1 143	164	0	0
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0	0	0	
7.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	0	2 541	0	0
Összes kötelezettség		18 216	19 778	17 073	86

12. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Települési támogatás	24 350	24 689	23 879	97
Szociális célú tüzelőanyag	10 000	10 000	10 150	102
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 350	34 689	34 029	98
Idősek utalványa	6 000	6 000	6 657	111
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	0	9 085	9 097	100
Természetben nyújtott szociális ellátások	6 000	15 085	15 754	104
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	40 350	49 774	49 783	100

13. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módos.		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800	1045	637	61
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800	1 045	637	61
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800	1 045	637	61

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

			ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése	Terv	Tény	%
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 000	2 294	115
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 000	2 294	115
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	2 000	2 294	115

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárát szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány december 31-én	
				2017	2018.
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú				
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	4 673	3 073
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2016	2019	5 429	2 001
	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	2016	2031	109 945	101 901
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2017	2020	10 000	6 000
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2018	2033	0	8 000
	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	2018	2033	0	0
	Összesen			130 047	120 975

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.						
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 554 164	1 768 816	1 318 964	75	3 264	3 264	2 961	91	8 879	13 580	13 556	100	1 566 307	1 785 660	1 335 481	75
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	279 203	279 619	279 619	100	0	0	0		0	0	0		279 203	279 619	279 619	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog	125 018	124 173	124 173	100	0	0	0		0	0	0		125 018	124 173	124 173	100
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	302 219	340 057	340 056	100	0	0	0		0	0	0		302 219	340 057	340 056	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 041	16 660	16 660	100	0	0	0		0	0	0		12 041	16 660	16 660	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 322	9 620	9 620	100	0	0	0		0	0	0		1 322	9 620	9 620	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	1 027	1 027	100	0	0	0		0	0	0		0	1 027	1 027	100
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	834 361	997 660	547 809	55	3 264	3 264	2 961	91	8 879	13 580	13 556	100	846 504	1 014 504	564 326	56
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	186 471	99	0	0	0		0	0	0		160 800	187 675	186 471	99
2.1	Iparüzési adó	135 000	159 497	159 497	100	0	0	0		0	0	0		135 000	159 497	159 497	100
2.2	Gépjárműadó	22 000	24 378	24 378	100	0	0	0		0	0	0		22 000	24 378	24 378	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	2 596	68	0	0	0		0	0	0		3 800	3 800	2 596	68
3.	III. Működési bevételek	135 256	135 384	132 057	98	119 578	119 578	120 361	101	2 854	2 854	2 585	91	257 688	257 816	255 003	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	158		0	0	0		0	0	0		0	0	158	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 896	78 135	113	3 516	3 516	2 747	78	350	350	296	85	72 766	72 762	81 178	112
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 479	8 479	7 149	84	99	99	80	81	1 700	1 700	1 715	101	10 278	10 278	8 944	87
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	10 344	54	0	0	0		0	0	0		19 000	19 000	10 344	54
3.5	Ellátási díjak	16 997	16 997	13 029	77	112 000	112 000	114 969	103	0	0	0		128 997	128 997	127 998	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	21 580	21 580	22 356	104	947	947	1 106	117	554	554	519	94	23 081	23 081	23 981	104
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	14		0	0	0		0	0	0		0	0	14	
3.10	Egyéb működési bevételek	300	432	872	202	3 016	3 016	1 459	48	250	250	55	22	3 566	3 698	2 386	65

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 472 693	1 631 067	1 544 399	95	0	0	0		0	0	0		1 472 693	1 631 067	1 544 399	95
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	8 958	32	0	0	0		0	0	0		28 388	28 388	8 958	32
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	270	270	100	0	0	0		0	0	0		0	270	270	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	3 845	75	0	0	0		0	0	0		5 130	5 130	3 845	75
4.4	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743	2 365	136	0	0	0		0	0	0		1 743	1 743	2 365	136
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 437 432	1 595 536	1 528 961	96	0	0	0		0	0	0		1 437 432	1 595 536	1 528 961	96
5.	V. Átvett pénzeszközök	77 745	6 499	2 313	36	0	0	0		0	0	0		77 745	6 499	2 313	36
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	77 245	5 999	1 999	33	0	0	0		0	0	0		77 245	5 999	1 999	33
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	314	63	0	0	0		0	0	0		500	500	314	63
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 400 658	3 729 441	3 184 204	85	122 842	122 842	123 322	100	11 733	16 434	16 141	98	3 535 233	3 868 717	3 323 667	86
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 147 588	2 171 792	2 014 792	93	0	0	0		5 300	5 301	5 301	100	2 152 888	2 177 093	2 020 093	93
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	337 144	406 348	406 348	100	0	0	0		5 300	5 301	5 301	100	342 444	411 649	411 649	100
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	337 144	379 024	379 024	100	0	0	0		5 300	5 301	5 301	100	342 444	384 325	384 325	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324	27 324	100	0	0	0		0	0	0		0	27 324	27 324	100
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 810 444	1 765 444	1 608 444	91	0	0	0		0	0	0		1 810 444	1 765 444	1 608 444	91
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	210 000	165 000	8 000	5	0	0	0		0	0	0		210 000	165 000	8 000	5
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	1 600 444	100	0	0	0		0	0	0		1 600 444	1 600 444	1 600 444	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 246	5 901 233	5 198 996	88	122 842	122 842	123 322	100	17 033	21 735	21 442	99	5 688 121	6 045 810	5 343 760	88

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás			
		Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
		Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 854 480	2 119 406	1 132 079	53	268 622	268 622	268 186	100	235 427	248 313	223 752	90	2 358 529	2 636 341	1 624 017	62
7.1	Személyi juttatások	402 445	513 327	488 872	95	165 297	165 297	160 573	97	171 159	181 572	164 691	91	738 901	860 196	814 136	95
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	79 065	99 857	90 436	91	32 404	32 404	33 304	103	34 737	36 676	32 741	89	146 206	168 937	156 481	93
7.3	Dologi kiadások	365 081	556 577	412 605	74	70 721	70 721	74 309	105	28 731	29 020	25 683	89	464 533	656 318	512 597	78
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 350	49 574	49 783	100	200	200	0		800	1 045	637	61	41 350	50 819	50 420	99
7.5	Egyéb működési célú kiadások	967 539	900 071	90 383	10	0	0	0		0	0	0		967 539	900 071	90 383	10
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	27 351	35 656	47 446	133	0	0	0		0	0	0		27 351	35 656	47 446	133
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	26 500	39 958	29 258	73	0	0	0		0	0	0		26 500	39 958	29 258	73
7.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	10 500		0	0	0		0	0	0		0	0	10 500	
7.5.4	Tartalékok	910 890	821 278	0	0	0	0	0		0	0	0		910 890	821 278	0	0
7.5.5	Elvonások és befizetések	2 798	3 179	3 179	100	0	0	0		0	0	0		2 798	3 179	3 179	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 278 998	3 357 313	1 051 415	31	2 248	2 248	2 508	112	3 175	3 175	1 667	53	3 284 421	3 362 736	1 055 590	31
8.1	Beruházások	1 263 885	1 250 188	979 036	78	2 248	2 248	2 508	112	3 175	3 175	1 667	53	1 269 308	1 255 611	983 211	78
8.2	Felújítások	47 367	152 972	71 447	47	0	0	0		0	0	0		47 367	152 972	71 447	47
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 967 746	1 954 153	932	0	0	0	0		0	0	0		1 967 746	1 954 153	932	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	1 500	2 332	932	40	0	0	0		0	0	0		1 500	2 332	932	40
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 966 246	1 951 821	0	0	0	0	0		0	0	0		1 966 246	1 951 821	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 133 478	5 476 719	2 183 494	40	270 870	270 870	270 694	100	238 602	251 488	225 419	90	5 642 950	5 999 077	2 679 607	45
9.	III. Finanszírozási kiadások	45 171	46 733	44 028	94	0	0	0		0	0	0		45 171	46 733	44 028	94
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 955	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		26 955	26 955	26 955	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	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	0	
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	26 955	26 955	26 955	100	0	0	0		0	0	0		26 955	26 955	26 955	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	18 216	19 778	17 073	86	0	0	0		0	0	0		18 216	19 778	17 073	86
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	18 216	19 778	17 073	86	0	0	0		0	0	0		18 216	19 778	17 073	86
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 178 649	5 523 452	2 227 522	40	270 870	270 870	270 694	100	238 602	251 488	225 419	90	5 688 121	6 045 810	2 723 635	45

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek8/1
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	38 277	977	42 335
Beruházás	10 096	164 235	67 555	241 886
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 zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-391 448	195 707	195 741	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	400 000	0	0	400 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	8 552	195 707	195 741	400 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 294	3 881	3 916	9 091
Dologi	2 115	8 629	8 628	19 372
Beruházás	5 143	183 197	183 197	371 537
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	8 552	195 707	195 741	400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-289 429	101 927	187 502	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159	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	25 917	8 982	35 717
Beruházás	6 858	84 988	172 704	264 550
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 bányásmúltját 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	383	0	4 828
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	200 383	0	204 828

<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	8 638	0	8 638
Tartalék	0	186 099	0	186 099
Kiadás összesen	4 445	200 383	0	204 828

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	8 884	0	8 884
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	124 900	0	124 900
Kiadás összesen	0	159 458	0	159 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki 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 Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése				
EFOP-4.1.7-16-2017-00115				
<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	20 000	0	20 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	20 000	0	20 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
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	2 330 657	1 192 701	3 672 638
Kiadás összesen	149 280	2 330 657	1 192 701	3 672 638

18. melléklet a 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez		
KIMUTATÁS		
Edelény Város Önkormányzat		
2018. évi pénzeszköz változásának levezetéséről		
ezer Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	1 976 745
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	1 974 502
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 243
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2018. december 31-én	2 616 292
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	2 612 791
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 501

**Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2018. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	587	166	28	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 762 009	11 066 888	103
II. Tárgyi eszközök	2 300 550	3 231 571	140	II. Nemzeti vagyon változásai	-94 089	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	14 285	14 285	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	398 968	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk.	5 319 305	5 090 269	96	IV. Felhalmozott eredmény	-4 173 511	-4 412 833	106
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.	7 634 727	8 336 291	109	VI. Mérleg szerinti eredmény	-239 322	-380 253	159
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				Saját tőke összesen	6 654 055	6 273 802	94
I. Készletek	5 243	4 564	87				
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	189 345	172 804	91
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.	5 243	4 564	87	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
C.) Pénzeszközök	1 976 745	2 616 292	132	J.) Passzív időbeli elhatárolások	2 864 499	4 599 030	161
D.) Követelések	86 986	74 971	86				
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 198	13 518	322				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	9 707 899	11 045 636	114	Források összesen	9 707 899	11 045 636	114

Edelény Város Önkormányzatának

2018. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	587	166	-72
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	2 132 651	2 230 542	5
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	3	53 635	55 550	4
3.) Tenyészállatok	4	0	0	
4.) Beruházások, felújítások	5	114 264	945 479	727
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6	0	0	
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6)	7	2 300 550	3 231 571	40
1.) Tartós részesedések	8	14 285	14 285	0
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9	0	0	
3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10)	11	14 285	14 285	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12	5 319 305	5 090 269	-4
A./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+7+11+12)	13	7 634 727	8 336 291	9
I. Készletek	14	5 243	4 564	-13
II. Értékpapírok	15	0	0	
B./ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (14+15)	16	5 243	4 564	-13
I. Hosszú lejáratú betétek	17	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18	2 243	3 501	56
III. Forintszámlák	19	1 974 502	2 612 791	32
IV. Devizaszámlák	20	0	0	
V. Idegen pénzeszközök	21	0	0	
C./ PÉNZESZKÖZÖK (17+18+19+20+21)	22	1 976 745	2 616 292	32
I. Költségvetési évben esedékes követelések	23	61 092	58 784	-4
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	24	10 447	11 889	14
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	15 447	4 298	-72
D./ KÖVETELÉSEK (23+24+25)	26	86 986	74 971	-14
E./ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	27	4 198	13 518	222
F./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+16+22+26+27+28)	29	9 707 899	11 045 636	14

				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	30	10 762 009	10 762 009	0
II. Nemzeti vagyon változásai	31	-94 089	-94 089	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32	398 968	398 968	0
IV. Felhalmozott eredmény	33	-4 173 511	-4 412 833	6
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	34	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	35	-239 322	-380 253	59
G./ SAJÁT TŐKE (30+31+32+33+34+35)	36	6 654 055	6 273 802	-6
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37	5 179	8 173	58
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	38	175 733	164 256	-7
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	39	8 433	375	-96
H./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+38+39)	40	189 345	172 804	-9
I.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	41	0	0	
J./ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	42	2 864 499	4 599 030	61
FORRÁSOK ÖSSZESEN (36+40+41+42)	43	9 707 899	11 045 636	14

Edelény Város Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2018.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 933 220	16 141	142 204	16 887	215 215	3 323 667
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 562 475	225 419	264 128	180 792	446 792	2 679 606
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 370 745	-209 278	-121 924	-163 905	-231 577	644 061
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 003 742	213 532	145 791	164 832	263 114	2 791 011
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	814 947	0	0	0	0	814 947
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 188 795	213 532	145 791	164 832	263 114	1 976 064
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 559 540	4 254	23 867	927	31 537	2 620 125
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0	0	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	2 559 540	4 254	23 867	927	31 537	2 620 125
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 521 661	4 254	23 867	927	9 395	2 560 104
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	37 879	0	0	0	22 142	60 021
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0	0	0	0	0	0

Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele	416 119
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázott bevételek	1 278 723
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	381 410
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	999 756
6.	VI. Értéksökkenési leírás	329 599
7.	VII. Egyéb ráfordítások	363 989
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	-379 912
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei	14
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	355
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-341
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	-380 253

KIMUTATÁS

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

1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.		
2.	Adószám: 21940932-2-05		
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.		
4.	Részesedés aránya: 100%		
5.	Kötelezettségek 2018.12.31-én:		
	A	B	
	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)	
1.	Szállítók	10 734	
2.	Edelény Város Önk. Visszatérítendő támogatás	14 500	
3.	NAV - SZJA	2 129	
4.	NAV - TB	5 289	
5.	NAV - ÁFA	560	
6.	NAV - Cégaadó	66	
7.	NAV - Társasági adó	145	
8.	Munkabér (Jövedelemelszámolás)	10 599	
9.	Munkabér letiltások	2 382	
10.	Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBI)	7	
11.	Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)	11 087	
12.	Vevők - Szemét díj túlfizetés	2 103	
13.	Edelény Város Önk. - késedelmi pótlék	8	
13.	Összesen	59 609	
1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.		
2.	Adószám: 25401037-2-05		
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi út 2.		
4.	Részesedés aránya: 22%		
5.	Kötelezettségek 2018.12.31-én:		
	A	B	
	Kötelezettség típusa	Összege (eFt)	
1.	Rövid lejáratú kölcsön	105	
2.	Rövid lejáratú visszatérítendő támogatás	629	
3.	Kapott előlegek	30 211	
4.	Szállítók	114	
5.	Társasági adó	2 307	
6.	SZJA	359	
7.	Nyugdíjbiztosítási járulék	250	
8.	Egészségbiztosítási járulék	-257	
9.	Szociális hozzájárulás	941	
10.	ÁFA	9 279	
11.	Helyi adó	-210	
12.	Jövedelemelszámolás	1 864	
13.	Szakképzési hozzájárulás	38	
15.	Összesen	45 630	