

								1. melléklet a 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez				
1. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez												
Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege												3/1 oldal
B E V É T E L E K												ezer Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	2018.	2019.	2020.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	830 925	1 003 758	5 680	7 898	88 479	88 496	925 084	1 100 152	720 301	727 362	744 819
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 101	232 101	0	0	0	0	232 101	232 101	236 743	239 064	244 802
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	112 328	115 364	0	0	0	0	112 328	115 364	114 575	115 698	118 475
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	288 743	296 185	0	0	0	0	288 743	296 185	283 817	286 600	293 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 404	14 415	0	0	0	0	12 404	14 415	11 622	11 736	12 017
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	1 935	10 791	0	0	0	0	1 935	10 791	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 285	0	0	0	0	0	2 285	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	183 414	332 617	5 680	7 898	88 479	88 496	277 573	429 011	73 544	74 264	76 047
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	154 000	300	300	0	0	154 300	154 300	157 386	158 929	162 743
2.1	Iparüzési adó	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000	132 600	133 900	137 114
2.2	Gépjárműadó	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000	21 420	21 630	22 149
2.3	Talajterhelési díj	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700	1 734	1 751	1 793
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	300	300	0	0	1 600	1 600	1 632	1 648	1 687
3.	III. Működési bevételek	50 169	50 169	2 721	2 721	205 332	205 332	258 222	258 222	246 582	248 999	254 975
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 750	5 750	54	54	60 400	60 400	66 204	66 204	67 528	68 190	69 827
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	2 100	2 100	1 554	1 554	10 154	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	123 640	123 640	123 640	123 640	126 113	127 349	130 406
3.6	Kiszámlázott ÁFA	14 382	14 382	567	567	18 793	18 793	33 742	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	200	200	0	0	0	0	200	200	204	206	211

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	2018.	2019.	2020.
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 711 498	1 738 747	0	0	0	10	1 711 498	1 738 757	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	0	10	0	10	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	1 646 716	1 673 837	0	0	0	0	1 646 716	1 673 837	10 555	10 660	10 915
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 349	10 477	0	0	0	0	10 349	10 477	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	53 484	46 503	0	0	0	0	53 484	46 503	138 210	139 565	142 916
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	52 984	42 469	0	0	0	0	52 984	42 469	137 700	139 050	142 388
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	4 034	0	0	0	0	500	4 034	510	515	528
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 800 076	2 993 177	8 701	10 919	293 811	293 838	3 102 588	3 297 934	1 345 361	1 358 550	1 391 156
6.	VI. Finanszírozási bevételek	404 189	404 189	4 001	4 001	7 880	7 880	416 070	416 070	301 214	304 168	311 467
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>209 768</i>	<i>209 768</i>	<i>4 001</i>	<i>4 001</i>	<i>7 880</i>	<i>7 880</i>	<i>221 649</i>	<i>221 649</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	0	0	0	0	0	0	0	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	3 204 265	3 397 366	12 702	14 920	301 691	301 718	3 518 658	3 714 004	1 646 575	1 662 718	1 702 623

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												
Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2017. összesen		Közép távú tervezés		
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	2018.	2019.	2020.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	496 675	638 689	222 035	224 863	800 737	816 062	1 519 447	1 679 614	1 284 546	1 297 140	1 328 271
7.1	Személyi juttatások	102 507	141 618	152 618	154 821	445 731	456 057	700 856	752 496	609 583	615 559	630 332
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	19 312	29 217	34 546	35 015	97 304	99 576	151 162	163 808	136 977	138 320	141 639
7.3	Dologi kiadások	230 420	330 907	34 601	34 601	257 502	260 229	522 523	625 737	412 028	416 067	426 053
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 081	40 081	270	426	200	200	40 551	40 707	41 004	41 406	42 400
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>104 355</i>	<i>96 866</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>104 355</i>	<i>96 866</i>	<i>84 954</i>	<i>85 788</i>	<i>87 847</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	29 024	29 041	0	0	0	0	29 024	29 041	18 599	18 781	19 232
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 049	25 289	0	0	0	0	25 049	25 289	23 511	23 742	24 311
7.5.3	Tartalékok	42 309	34 563	0	0	0	0	42 309	34 563	42 844	43 265	44 304
7.5.4	Elvonások és befizetések	7 973	7 973	0	0	0	0	7 973	7 973	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 893 987	1 928 086	3 500	3 500	9 106	10 186	1 906 593	1 941 772	267 558	270 181	276 666
8.1	Beruházások	1 751 782	1 789 424	3 500	3 500	9 106	10 186	1 764 388	1 803 110	157 110	158 650	162 457
8.2	Felújítások	98 906	100 306	0	0	0	0	98 906	100 306	63 536	64 160	65 700
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>43 299</i>	<i>38 356</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 299</i>	<i>38 356</i>	<i>46 912</i>	<i>47 371</i>	<i>48 509</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	43 299	38 356	0	0	0	0	43 299	38 356	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	2 390 662	2 566 775	225 535	228 363	809 843	826 248	3 426 040	3 621 386	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	<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>	<i>75 083</i>	<i>75 818</i>	<i>77 638</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	51 000	51 500	52 736
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	23 610	23 610	0	0	0	0	23 610	23 610	24 083	24 318	24 902
9.2	<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>	<i>19 388</i>	<i>19 579</i>	<i>20 048</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	19 008	19 008	0	0	0	0	19 008	19 008	19 388	19 579	20 048
9.2.2	Központi, irányító szervei 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	2 483 280	2 659 393	225 535	228 363	809 843	826 248	3 518 658	3 714 004	1 646 575	1 662 718	1 702 623
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	27	29	0	0	43	43	70	72			

2. melléklet a 16/2017. (IX.21.) 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	
	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 358 580	1 523 133	Költségvetési kiadások összesen	1 508 211	1 668 378
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	925 084	1 100 152	Személyi juttatások	700 856	752 496
3. Közhatalmi bevételek	154 300	154 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	151 162	163 808
4. Működési bevételek	226 212	226 212	Dologi kiadások	511 287	614 501
5. Működési célú átvett pénzeszközök	52 984	42 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 551	40 707
6.			Egyéb működési kiadások	104 355	96 866
7. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	221 649	221 649	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	73 610	73 610
8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
9. Maradvány igénybevétele	171 649	171 649	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
10. Központi, irányító szervi támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
11. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	50 000	50 000
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	50 000	50 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 610	23 610
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 580 229	1 744 782	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 581 821	1 741 988
3. melléklet a 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez					
3. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	
	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 744 008	1 774 801	Költségvetési kiadások összesen	1 917 829	1 953 008
2. Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	Beruházások	1 764 388	1 803 110
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	10	Felújítások	98 906	100 306
4. Kiszámlázott ÁFA	8 028	8 028	Egyéb felhalmozási kiadások	54 535	49 592
5. ÁFA visszatérítése	8 447	8 447			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 646 716	1 673 837			
7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	15 535	15 535			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	4 034			
9. Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	10 349	10 477			
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	1 938 429	1 969 222	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 936 837	1 972 016

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	5 680	7 898	13 163	13 163	11 894	11 894	63 422	63 439	88 479	88 496	94 159	96 394
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	5 680	7 898	13 163	13 163	11 894	11 894	63 422	63 439	88 479	88 496	94 159	96 394
2.	II. Közhatalmi bevételek	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
3.	III. Működési bevételek	2 721	2 721	72 625	72 625	1 020	1 020	131 687	131 687	205 332	205 332	208 053	208 053
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	54	54	56 900	56 900	1 000	1 000	2 500	2 500	60 400	60 400	60 454	60 454
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	0	0	20	20	1 534	1 534	1 554	1 554	3 654	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	122 640	122 640	123 640	123 640	123 640	123 640
3.6	Kiszámlázott ÁFA	567	567	14 725	14 725	0	0	4 068	4 068	18 793	18 793	19 360	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10
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	8 701	10 919	85 788	85 798	12 914	12 914	195 109	195 126	293 811	293 838	302 512	304 757

													3/2 oldal
Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
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	Működési célú pénzügyi műveletek	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	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	12 702	14 920	86 821	86 831	14 004	14 004	200 866	200 883	301 691	301 718	314 393	316 638
7.	Önkormányzati támogatás	212 833	213 443	174 390	176 643	164 299	168 013	169 463	179 874	508 152	524 530	720 985	737 973
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 535	228 363	261 211	263 474	178 303	182 017	370 329	380 757	809 843	826 248	1 035 378	1 054 611

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	
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	222 035	224 863	259 881	261 064	177 488	181 202	363 368	373 796	800 737	816 062	1 022 772	1 040 925
1.1.	Személyi juttatások	152 618	154 821	101 220	102 189	128 975	131 978	215 536	221 890	445 731	456 057	598 349	610 878
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 546	35 015	22 648	22 862	29 804	30 465	44 852	46 249	97 304	99 576	131 850	134 591
1.3.	Dologi kiadások	34 601	34 601	136 013	136 013	18 709	18 759	102 780	105 457	257 502	260 229	292 103	294 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270	426	0	0	0	0	200	200	200	200	470	626
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 500	3 500	1 330	2 410	815	815	6 961	6 961	9 106	10 186	12 606	13 686
2.1.	Beruházások	3 500	3 500	1 330	2 410	815	815	6 961	6 961	9 106	10 186	12 606	13 686
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	225 535	228 363	261 211	263 474	178 303	182 017	370 329	380 757	809 843	826 248	1 035 378	1 054 611

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
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	
	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	1
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	2	27	27	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á. Múzeum	0	0	1	1	11	11	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	10	10	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	21	21	0	0
Összesen	0	0	1	3	69	69	0	1

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

ezer Ft-ban

Beruházási feladat		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés, valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló építés, közműépítések, közvilágítás stb.)	77 903	77 903
2.	Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat	37 975	37 975
3.	Kazáncsere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban	1 000	1 000
4.	Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezése, engedélyezése	4 191	4 191
5.	Településrendezési terv módosítás	762	762
6.	Cigánytelepeken térfigyelő rendszer kiépítése	3 000	3 000
7.	Császtára vezető út telekhatár rendezése	430	430
8.	Tekoma Kft előtt buszmegálló építése	7 800	7 800
9.	MikroVoks szavazatszámoló	4 500	4 500
10.	Szivattyú beszerzés vízkárelhárítás céljára	1 000	1 000
11.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelemhez engedélyes terv 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	1 400	0
14.	Edelény, Váralja út 4. szám alatti ingatlan vásárlás	400	400
15.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	50	50
16.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	654 168	654 168
17.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	270 216	270 216
18.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldabb városért pályázat	371 537	371 537
19.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	42 677	42 677
20.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	269 343	269 343
21.	Büszkeségpont pályázat	0	12 000
22.	Orvosi ügyeletre tárgyi eszközök beszerzése	0	3 534
23.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére	0	15 121
24.	Edelény, Antal György út 41. szám alatti ingatlan vásárlás	0	3 990
25.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldabb városért pályázat projekten kívüli kiadása	0	3 966
26.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz beszerzés	0	431
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Irattár kialakítása	1 500	1 500
2.	Informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 180	1 190
3.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	0	1 070
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	815	815
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	6 015	6 015
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	946	946
Beruházási kiadások összesen		1 764 388	1 803 110

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

		ezer Ft-ban	
Felújítási feladat	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	35 291	35 291	
2. Szociális bérlakások 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 Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	3 000	3 000	
5. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	33 615	33 615	
6. Művelődési Központ Borsodi út felőli terasz lépcsőjének tartószerkezeti javítása	0	1 400	
Felújítások összesen	98 906	100 306	

8. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez**Céltartalék összegének célonkénti részletezése**

		ezer Ft-ban	
Megnevezés	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	
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 Külsőterületi utak fejlesztése és karbantartásához szükséges gépek beszerzése c.támogatási kérelem önereje	5 818	5 818	
3. Bűnmegelőzési pályázat önereje	159	159	
4. Fejlesztési céltartalék	25 910	17 283	
5. infrastrukturális fejlesztései c.támogatás keretében megvalósítandó előkészítési költségek fedezete	2 155	2 155	
6. A Császtai úthoz tartozó nyílt medrű csapadékvíz- elvezető árok műtárgyait érintő nagy mennyiségű csapadékvíz miatt bekövetkezett károsodás védekezésére és helyreállítására benyújtott vis maior pályázat önereje	1 349	1 349	
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat önereje	2 645	2 645	
8. VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatási kérelem önereje	0	3 684	
Összesen	43 299	38 356	

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1. Edelény FC támogatása	10 000	10 000
2. EVSE támogatása	2 000	2 000
3. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása	300	300
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	8 000
5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50
9. Bányai Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
10. Nyugdíjas Község támogatása	150	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	200	200
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200
13. Edelényi Hegyek Községének 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. támogatása	1 999	1 999
17. Belvárosi Református Egyházközség támogatása	0	150
18. Vesebetegek B-A-Z Megyei Egyesületének támogatása	0	10
19. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	0	80
Működési összesen	25 049	25 289
1.		
Felhalmozási összesen	0	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	25 049	25 289

10. melléklet a 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez			
10. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1.	Helyi adók	130 000	130 000
2.	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	3 300	3 300
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54 433	54 443
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		203 268	203 278
11. melléklet a 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez			
11. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
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 16/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
									18. melléklet a 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla									
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól									
									3/1 oldal
									ezer Ft-ban
BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	917 666	1 090 516	1 738	1 738	5 680	7 898	925 084	1 100 152
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	232 101	232 101	0	0	0	0	232 101	232 101
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	112 328	115 364	0	0	0	0	112 328	115 364
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	288 743	296 185	0	0	0	0	288 743	296 185
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 404	14 415	0	0	0	0	12 404	14 415
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	1 935	10 791	0	0	0	0	1 935	10 791
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	2 285	0	0	0	0	0	2 285
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	270 155	419 375	1 738	1 738	5 680	7 898	277 573	429 011
2.	II. Közhatalmi bevételek	154 000	154 000	0	0	300	300	154 300	154 300
2.1	Iparüzési adó	130 000	130 000	0	0	0	0	130 000	130 000
2.2	Gépjárműadó	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	21 000
2.3	Talajterhelési díj	1 700	1 700	0	0	0	0	1 700	1 700
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300	1 300	0	0	300	300	1 600	1 600
3.	III. Működési bevételek	144 301	144 301	111 200	111 200	2 721	2 721	258 222	258 222
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	63 650	63 650	2 500	2 500	54	54	66 204	66 204
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 984	7 984	70	70	2 100	2 100	10 154	10 154
3.4	Tulajdonosi bevételek	15 535	15 535	0	0	0	0	15 535	15 535
3.5	Ellátási díjak	15 640	15 640	108 000	108 000	0	0	123 640	123 640
3.6	Kiszámlázott ÁFA	32 545	32 545	630	630	567	567	33 742	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	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	200	200	0	0	0	0	200	200

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)	12/2017. (VI.22.)	16/2017. (IX.21.)
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 711 498	1 738 757	0	0	0	0	1 711 498	1 738 757
4.1	Ingatlanok értékesítése	54 433	54 433	0	0	0	0	54 433	54 433
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	10	0	0	0	0	0	10
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	1 646 716	1 673 837	0	0	0	0	1 646 716	1 673 837
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 349	10 477	0	0	0	0	10 349	10 477
5.	V. Átvett pénzeszközök	53 484	46 503	0	0	0	0	53 484	46 503
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	52 984	42 469	0	0	0	0	52 984	42 469
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	4 034	0	0	0	0	500	4 034
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 980 949	3 174 077	112 938	112 938	8 701	10 919	3 102 588	3 297 934
6.	VI. Finanszírozási bevételek	412 069	412 069	0	0	4 001	4 001	416 070	416 070
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>217 648</i>	<i>217 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 001</i>	<i>4 001</i>	<i>221 649</i>	<i>221 649</i>
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	0	0	0	0	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>
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	3 393 018	3 586 146	112 938	112 938	12 702	14 920	3 518 658	3 714 004

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

	4/2
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

	4/3	
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

	4/4
EU-s projekt neve, azonosítója:	
Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás	
<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
Források összesen	1 932 936
Kiadás összesen	1 932 936