



ELŐTERJESZTÉS

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. FEBRUÁR 26-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 29.....

MELLÉKLETEK: 15 db

**TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edelény Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita főtanácsos Pachmanné.....

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- ☑ Humánpolitikai Bizottság
- ☑ Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály: Ambrusics Tibor
2019. február 22. aljegyző

Pénzügyi Osztály: Száz Attiláné
2019. február 22. osztályvezető Pachmanné.....

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2019. február 22. Dr. Vártás József.....

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edelény, 2019. február 22.



M. O.

.....
Polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetési rendelet módosítás a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak változásait, testület döntéseit, központi pénzeszközök változásait, pályázati támogatások és azok költségvetési nemenként várható felhasználását tartalmazza.

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

- Természetben 4.443 e Ft összegű Erzsébet utalvány átvétele valósult meg, mely az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát növeli.
- A TOP-3.2.1.-16 azonosítószámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó – korábban a tartalék terhére biztosított - energetikai számítás a beruházások előirányzatáról a dologi kiadásokra került átcsoportosításra.
- Az edelényi orvosi ügyelet ellátásához a bérelt gépjármű költségeihez szükséges 127 e Ft előirányzat a tartalékból került átcsoportosításra.
- Általános forgalmi adó összegének visszaigénylésével a tartalék előirányzatát növeltük.
- A 2018. decemberben átutalt 5.196 e Ft-os téli rezsicsökkentés támogatása a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- Képviselő-testület 133/2018. (XI. 22.) határozatával a díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezetet biztosított a tartalék terhére.
- Polgármesteri hatáskörben a Római Katolikus Plébánia részére 300 e Ft összegű támogatás került biztosításra a tartalék összegéből.
- A Vásárcsarnok és a Kerékpárút pályázatok kivitelezésével kapcsolatban kifizetett összegek utáni fordított ÁFA fizetési kötelezettségből adódóan a beruházások előirányzata csökkentésre, míg a dologi kiadások előirányzata növelésre került.
- Képviselő-testület 144/2018. (XII. 13.) határozatával a tartalékból 175 e Ft-ot biztosított a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár rendezéséhez.
- Képviselő-testület 154/2018. (XII. 19.) határozatával 10.500 e Ft visszatérítendő működési támogatást biztosított a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a tartalék terhére.
- Az EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosítószámú Rakacai üdülő pályázat lebonyolításához átvett 39.900 e Ft, valamint a TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 azonosítószámú Kohézió pályázathoz leutalt 24.874 e Ft összegű pénzeszközt tartalékba helyeztük.
- A KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú Szennyvíztisztító projekthez kapcsolódóan átvett fordított ÁFA összege a dologi kiadások előirányzatát, míg az 1. kivitelezési részszámla összege a felújítás előirányzatát növeli.
- A települési támogatásokhoz szükséges összeg a tartalékból került biztosításra.

- Képviselő-testület 83/2018. (VII. 19.) sz. határozatával a tartalék terhére, visszapótlási kötelezettséggel 7.015 e Ft-ot biztosított a TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosítószámú Vásárcsarnok pályázat kivitelezési szerződésének megkötéséhez. A támogatási szerződés módosítását jóváhagyták, így az összeg a tartalékba visszapótlásra került.
- Kulturális pótlék címén további 590 e Ft átvétele valósult meg, mely összeget a tartalékba helyeztük, mivel a költségvetés tervezése során már ezt az intézmény részére biztosítottuk.
- Szociális ágazati pótlék címén átvett 5.577 e Ft, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 599 e Ft az intézmény költségvetésében került biztosításra.
- A bérkompenzáció címén átvett 559 e Ft a költségvetési szervek személyi jellegű kiadásait és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli, míg a 228 e Ft-os bérkompenzáció visszavonás a tartalék összegét csökkenti.
- Az iskola egészségügy ellátása címén átvett 264 e Ft az ellátást végzőket illeti meg, s a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- Az intézmények ellátotti létszámának változása miatti lemondások összegével az önkormányzati támogatás előirányzata, valamint az intézmények kiemelt előirányzatai csökkentésre kerültek.
- A Magyar Államkincstár útmutatása alapján a szociális ágazati pótlék összegét az eredeti költségvetésben terveztük, így annak összege az intézménytől visszavonásra kerül.
- A közhatalmi bevételek növekményével a költségvetési hiány ellentételezése érdekében tervezett átvett pénzeszköz állományát csökkentettük.
- A 2018. decemberben átutalt 27.324 e Ft összegű 2019. évi állami megelőlegezést tartalékba helyeztük.
- A pályázatok lebonyolításához szükséges működési és felhalmozási kiadások a pályázatok tartalékaiból átcsoportosításra kerültek.
- 12.162 e Ft összegű szabad tartalék átcsoportosításával az év elején tervezett hiány megszüntetésre került.

Az intézmények esetében az előirányzat-változások elsősorban a fent részletezett ágazati pótlékok, bérkompenzációk átvételéből, illetve azok felhasználásából, valamint a fentiekben említett ellátotti létszám változásából eredő lemondásokból adódnak. Nagyobb összegű előirányzatomódosításra került sor a Művelődési Központnál a TOP-5.3.1-16 azonosítószámú pályázati támogatás átvételéből, valamint annak költségnemenkénti megoszlásából adódóan.

Képviselő-testületet korábban tájékoztatást kapott arról, hogy a költségvetési rendelet működési és felhalmozási mérlegében a bevételek és kiadások főösszegének eltérése abból adódik, hogy az államháztartási számvitel változása miatt az egyenes ÁFA a fejlesztési, míg a fordított ÁFA a dologi kiadások előirányzatai, illetve teljesítései között jelennek meg. Jelen költségvetési rendelet módosítás során is jelentős összeget képviselnek a pályázatokkal kapcsolatos fordított ÁFA-s beruházási kiadások.

Hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- a) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:* rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- b) *környezeti és egészségi következményei:* közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) *adminisztratív terheket befolyásoló hatás:* adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:* a tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete.
- e) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Edelény, 2019. február 22.




Molnár Oszkár
polgármester

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2019. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(TERVEZET)

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

a) 3.868.717 e Ft költségvetési bevétellel

b) 5.999.077 e Ft költségvetési kiadással

c) -2.130.360 e Ft költségvetési egyenleggel

ebből - 418.191 e Ft működési egyenleg

- 1.712.169 e Ft felhalmozási egyenleg

d) 2.177.093 e Ft finanszírozási bevétellel

e) 46.733 e Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.”

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 821.278 e Ft általános és 1.951.821 e Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.”

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- 12.§** A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
17.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. ... napján.

Dr. Vártás József
jegyző

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

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép táví tervezés		
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (...)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (...)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (...)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (...)	2019.	2020.	2021.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 594 271	1 644 444	13 580	13 580	102 951	127 636	1 710 802	1 785 660	1 597 632	1 613 297	1 652 015
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619	284 787	287 579	294 481
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	125 771	124 173	0	0	0	0	125 771	124 173	127 518	128 769	131 859
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	339 740	340 057	0	0	0	0	339 740	340 057	308 263	311 286	318 756
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	16 070	16 660	0	0	0	0	16 070	16 660	12 282	12 402	12 700
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.	4 093	9 620	0	0	0	0	4 093	9 620	1 348	1 362	1 394
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 027	1 027	0	0	0	0	1 027	1 027	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	827 951	873 288	13 580	13 580	102 951	127 636	944 482	1 014 504	863 434	871 899	892 825
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	0	0	0	0	160 800	187 675	164 016	165 624	169 599
2.1	Iparüzési adó	135 000	159 497	0	0	0	0	135 000	159 497	137 700	139 050	142 387
2.2	Gépjárműadó	22 000	24 378	0	0	0	0	22 000	24 378	22 440	22 660	23 204
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800	3 876	3 914	4 008
3.	III. Működési bevételek	33 488	33 488	2 854	2 854	221 474	221 474	257 816	257 816	262 842	265 419	271 789
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400	5 400	350	350	67 016	67 016	72 766	72 766	74 221	74 949	76 748
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500	6 500	1 700	1 700	2 078	2 078	10 278	10 278	10 484	10 586	10 840
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000	19 380	19 570	20 040
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	128 997	128 997	128 997	128 997	131 577	132 867	136 056
3.6	Kiszámlázott ÁFA	2 160	2 160	554	554	20 367	20 367	23 081	23 081	23 543	23 773	24 344
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	428	428	250	250	3 016	3 016	3 694	3 694	3 637	3 674	3 761
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 493 494	1 610 380	0	0	22 187	20 687	1 515 681	1 631 067	1 522 641	1 533 054	1 564 111
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388	49 449	45 420	40 773
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	270	270	0	0	0	0	270	270	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130	5 233	5 284	5 411
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	1 743	1 743	1 743	1 743	1 778	1 795	1 839
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	1 459 706	1 576 592	0	0	20 444	18 944	1 480 150	1 595 536	1 466 181	1 480 555	1 516 088
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	6 499			0	0	45 536	6 499	79 300	80 077	81 999
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	5 999	0	0	0	0	45 036	5 999	78 790	79 562	81 472
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500	510	515	527
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 327 589	3 482 486	16 434	16 434	346 612	369 797	3 690 635	3 868 717	3 626 431	3 657 471	3 739 513

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 133 419	2 160 743	5 301	5 301	11 049	11 049	2 149 769	2 177 093	2 195 946	2 217 474	2 270 694
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	373 103	400 427	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	411 649	349 293	352 717	361 183
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	373 103	373 103	5 301	5 301	5 921	5 921	384 325	384 325	349 293	352 717	361 183
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324	0	0	0	0	0	27 324	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	1 760 316	1 760 316	0	0	5 128	5 128	1 765 444	1 765 444	1 846 653	1 864 757	1 909 511
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000	214 200	216 300	221 491
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 595 316	1 595 316	0	0	5 128	5 128	1 600 444	1 600 444	1 632 453	1 648 457	1 688 020
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 461 008	5 643 229	21 735	21 735	357 661	380 846	5 840 404	6 045 810	5 822 377	5 874 945	6 010 207

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.		Önk. Hivatal		Intézmények		2018. összesen		Közép távú tervezés		
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	2019.	2020.	2021.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 324 067	1 466 942	248 257	248 313	925 592	921 086	2 497 916	2 636 341	2 405 700	2 429 286	2 487 588
7.1	Személyi juttatások	130 589	142 536	181 525	181 572	547 908	536 088	860 022	860 196	753 679	761 068	779 334
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	22 655	24 638	36 667	36 676	106 654	107 623	165 976	168 937	149 130	150 592	154 206
7.3	Dologi kiadások	275 014	349 923	29 020	29 020	270 830	277 375	574 864	656 318	473 824	478 469	489 952
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 992	49 774	1 045	1 045	200	0	46 237	50 819	42 177	42 591	43 613
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>850 817</i>	<i>900 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 817</i>	<i>900 071</i>	<i>986 890</i>	<i>996 566</i>	<i>1 020 483</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	35 656	35 656	0	0	0	0	35 656	35 656	27 898	28 172	28 848
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	29 158	39 958	0	0	0	0	29 158	39 958	27 030	27 295	27 950
7.5.3	Tartalékok	782 824	821 278	0	0	0	0	782 824	821 278	929 108	938 217	960 734
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 179	3 179	0	0	0	0	3 179	3 179	2 854	2 882	2 951
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 254 526	3 323 003	3 175	3 175	38 054	36 558	3 295 755	3 362 736	3 350 109	3 382 952	3 464 144
8.1	Beruházások	1 256 091	1 231 728	3 175	3 175	20 704	20 708	1 279 970	1 255 611	1 294 694	1 307 387	1 338 765
8.2	Felújítások	55 157	137 122	0	0	17 350	15 850	72 507	152 972	48 314	48 788	49 959
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 943 278</i>	<i>1 954 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 943 278</i>	<i>1 954 153</i>	<i>2 007 101</i>	<i>2 026 777</i>	<i>2 075 420</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	2 332	1 530	1 545	1 582
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 940 946	1 951 821	0	0	0	0	1 940 946	1 951 821	2 005 571	2 025 232	2 073 838
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 578 593	4 789 945	251 432	251 488	963 646	957 644	5 793 671	5 999 077	5 755 809	5 812 238	5 951 732
9.	III. Finanszírozási kiadások	46 733	46 733	0	0	0	0	46 733	46 733	66 568	62 707	58 475
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>27 494</i>	<i>27 764</i>	<i>28 430</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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belsőldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955	27 494	27 764	28 430
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>	<i>39 074</i>	<i>34 943</i>	<i>30 045</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	19 778	19 778	0	0	0	0	19 778	19 778	39 074	34 943	30 045
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költség. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 625 326	4 836 678	251 432	251 488	963 646	957 644	5 840 404	6 045 810	5 822 377	5 874 945	6 010 207

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

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

ezer Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)			18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 155 454	2 218 150	Költségvetési kiadások összesen	2 497 916	2 636 341	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 710 802	1 785 660	Személyi juttatások	860 022	860 196	
3.	Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	165 976	168 937	
4.	Működési bevételek	238 816	238 816	Dologi kiadások	574 864	656 318	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	5 999	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 237	50 819	
6.				Egyéb működési kiadások	850 817	900 071	
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	384 325	411 649	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 955	26 955	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	
10.	Maradvány igénybevétele	384 325	384 325	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	
11.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 539 779	2 629 799	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 524 871	2 663 296	

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

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

Bevételi jogcímek		2018. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2018. évi előirányzat	
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)			18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 535 181	1 650 567	Költségvetési kiadások összesen	3 295 755	3 362 736	
2.	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	Beruházások	1 279 970	1 255 611	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	270	270	Felújítások	72 507	152 972	
4.	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	Egyéb felhalmozási kiadások	1 943 278	1 954 153	
5.	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 480 150	1 595 536				
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	19 000	19 000				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	500				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 765 444	1 765 444	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	19 778	19 778	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 778	19 778	
12.	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	
13.	Központi, irányító szervei támogatás			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 300 625	3 416 011	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 315 533	3 382 514	

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	.../2019. (..)
1.	I. Működési célú támog.államh.-on belülről	13 580	13 580	15 167	39 852	14 063	14 063	73 721	73 721	102 951	127 636	116 531	141 216
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	13 580	13 580	15 167	39 852	14 063	14 063	73 721	73 721	102 951	127 636	116 531	141 216
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 854	2 854	79 285	79 285	1 415	1 415	140 774	140 774	221 474	221 474	224 328	224 328
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	62 600	62 600	1 400	1 400	3 016	3 016	67 016	67 016	67 366	67 366
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 700	1 700	0	0	15	15	2 063	2 063	2 078	2 078	3 778	3 778
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900	900	0	0	128 097	128 097	128 997	128 997	128 997	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	554	554	15 785	15 785	0	0	4 582	4 582	20 367	20 367	20 921	20 921
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	250	250	0	0	0	0	3 016	3 016	3 016	3 016	3 266	3 266
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	19 612	18 112	0	0	2 575	2 575	22 187	20 687	22 187	20 687
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	19 612	18 112	0	0	832	832	20 444	18 944	20 444	18 944
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	16 434	16 434	114 064	137 249	15 478	15 478	217 070	217 070	346 612	369 797	363 046	386 231

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	
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	5 128	5 128	11 049	11 049	16 350	16 350
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	5 301	5 301	4 011	4 011	1 910	1 910	0	0	5 921	5 921	11 222	11 222
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	21 735	21 735	118 075	141 260	17 388	17 388	222 198	222 198	357 661	380 846	379 396	402 581
7.	Önkormányzati támogatás	229 697	229 753	178 646	178 703	175 009	173 500	252 330	224 595	605 985	576 798	835 682	806 551
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 432	251 488	296 721	319 963	192 397	190 888	474 528	446 793	963 646	957 644	1 215 078	1 209 132

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal		Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Szociális Szolgáltató Központ		Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	248 257	248 313	275 022	299 764	191 142	189 633	459 428	431 689	925 592	921 086	1 173 849	1 169 399
1.1.	Személyi juttatások	181 525	181 572	114 447	128 297	142 115	140 852	291 346	266 939	547 908	536 088	729 433	717 660
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	36 667	36 676	23 528	26 653	27 943	27 697	55 183	53 273	106 654	107 623	143 321	144 299
1.3.	Dologi kiadások	29 020	29 020	137 047	144 814	21 084	21 084	112 699	111 477	270 830	277 375	299 850	306 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 045	1 045	0	0	0	0	200	0	200	0	1 245	1 045
1.5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 175	3 175	21 699	20 199	1 255	1 255	15 100	15 104	38 054	36 558	41 229	39 733
2.1.	Beruházások	3 175	3 175	4 349	4 349	1 255	1 255	15 100	15 104	20 704	20 708	23 879	23 883
2.2.	Felújítások	0	0	17 350	15 850	0	0	0	0	17 350	15 850	17 350	15 850
2.4.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	251 432	251 488	296 721	319 963	192 397	190 888	474 528	446 793	963 646	957 644	1 215 078	1 209 132

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
Közös Önkormányzati Hivatal	42	42
Kistérségi Hivatal	2	2
Önkormányzat	2	2
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	10	10
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	38	38
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	39	39
Szociális Szolgáltató Központ	85	85
Összesen	218	218

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	5	5
Kistérségi Hivatal	0	0	0	0	0	0	4	4
Önkormányzat	0	0	3	3	23	23	0	0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum	0	0	1	1	10	10	0	0
Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	2	2	12	12	0	0
Szociális Szolgáltató Központ	0	0	1	1	16	16	0	0
Összesen	0	0	7	7	61	61	9	9

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		ezer Ft-ban	
Beruházási feladat		18/2018. (XI.22.)	.../2019. (...)
<i>Önkormányzat</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	18 067	18 067
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	56 926	56 926
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	182 582	164 235
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	183 197	183 197
5.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat projekten kívüli kiadás	3 966	3 966
6.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	101 922	84 988
7.	TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 959	6 959
8.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	16 510	16 510
9.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat	527 585	527 585
10.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	98 074	98 074
11.	Mikrobusz beszerzés	0	0
12.	Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák	400	400
13.	Konyha kopolit üveg csere	0	0
14.	Rendezési terv I.rész	10 000	10 000
15.	Ingatlan vásárlások	0	0
16.	Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök	301	301
17.	Település szerkezeti terv módosítás	64	64
18.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	17 193	17 193
19.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	7 366	7 366
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	1 451	1 451
21.	Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása	1 500	1 500
22.	Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervképzése	178	178
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat projekten kívüli	514	514
24.	Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése	542	542
25.	Lakásgazdálkodás	8 000	8 000
26.	Zártkert program	10 000	10 000
27.	TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés	2 794	0
28.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	0	4 828
29.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben pályázat	0	8 884
<i>Közös Hivatal</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 905	1 905
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 270	1 270
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 770	1 770
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás keretében beszerzendő eszközök	317	317
3.	EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	2 262	2 262
<i>Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Informatikai eszköz beszerzés	150	150
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 105	1 105
<i>Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés	8 350	8 350
2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 978	1 978
3.	Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatás keretében beszerzendő eszközök	832	832
4.	Személygépkocsi beszerzés	3 940	3 944
Beruházási kiadások összesen		1 279 970	1 255 611

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

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	18/2018. (XI.22.)	./2019. (..)
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	30 355	30 355
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 540	2 540
3. TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat	6 327	6 327
4. Konyha kopolit üveg csere	300	300
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	3 810	3 810
6. Lésvay út vízvezeték rekonstrukció	11 025	11 025
7. I. világháborús emlékmű felújítás	800	800
8. KEHOP-2.2.2.-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6.	0	60 222
9. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	0	21 743
<i>Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum</i>		
1. Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek felújítása, kiállításainak megújítása	1 500	0
2. EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat	15 850	15 850
Felújítások összesen	72 507	152 972

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	18/2018. (XI.22.)	./2019. (..)
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	632 464	632 464
2. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	70 554	70 554
3. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Kömvezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb 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	404 693	404 693
6. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben pályázat	346 324	346 324
7. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben pályázat	86 497	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 humán szolgáltatás 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	1 049	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	3 500	3 500
Összesen	1 940 946	1 951 821

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1. Edelény FC támogatása	10 700	10 700
2. EVSE támogatása	2 300	2 300
3. Római Katolikus Egyházközség támogatása	3 000	3 300
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás	8 000	18 500
5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása	100	100
6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása	100	100
7. Császa Néptánc Egyesület támogatása	100	100
8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	50	50
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása	150	150
10. Nyugdíjas Közösség támogatása	150	150
11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250	250
12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása	200	200
13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	2 000	2 000
14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása	100	100
15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100	100
16. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása	10	10
17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása	1 100	1 100
18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása	100	100
19. Borsodi Református Egyház támogatása	100	100
20. Edelényi Futók Egyesületének támogatása	200	200
21. Szendrői Százsorszépéért Alapítvány támogatása	100	100
22. Rákóczi Szövetség támogatása	20	20
23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása	100	100
24. Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás	128	128
	29 158	39 958
1.		
Felhalmozási összesen	0	0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen	29 158	39 958

10. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1.	Helyi adók	135 000	159 497
2.	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 800	3 800
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	28 658	28 658
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		186 458	210 955

11. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 601	1 601
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	3 428	3 428
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 044	8 044
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000	4 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	164	164
6.	Fejlesztési hitel (200.000 eFt)	0	0
7.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	2 541	2 541
Összes kötelezettség		19 778	19 778

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

8/1
ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-697 692	53 273	644 419	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000	0	16 000	724 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	10 308	53 273	660 419	724 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	1 390	5 894	10 475	17 759
Dologi	4 260	29 312	2 500	36 072
Beruházás	4 658	18 067	631 444	654 169
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	16 000	16 000
Kiadás összesen	10 308	53 273	660 419	724 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019

<i>Források</i>	2018. előtti kifizetés és forrása	2018.	2018. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-273 325	205 531	74 809	7 015
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000	0	5 000	294 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	15 675	205 531	79 809	301 015
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 498	3 019	3 277	8 794
Dologi	3 081	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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Az Edelenyi 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

13.melléklet a ../2019.(..) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
Települési támogatás	24 350	24 689
Szociális célú tüzelőanyag	10 000	10 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 350	34 689
Idősek utalványa	6 000	6 000
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 642	9 085
Természetben nyújtott szociális ellátások	10 642	15 085
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	44 992	49 774

14.melléklet a ../2019.(..) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	1045	1045
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	1 045	1 045

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	18/2018.	./2019. (..)	18/2018.	./2019. (..)	18/2018.	./2019. (..)	18/2018.	./2019. (..)
		(XI.22.)		(XI.22.)		(XI.22.)		(XI.22.)	
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 693 958	1 768 816	3 264	3 264	13 580	13 580	1 710 802	1 785 660
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	279 619	279 619	0	0	0	0	279 619	279 619
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	125 771	124 173	0	0	0	0	125 771	124 173
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	339 740	340 057	0	0	0	0	339 740	340 057
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	16 070	16 660	0	0	0	0	16 070	16 660
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	4 093	9 620	0	0	0	0	4 093	9 620
1.6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	1 027	1 027	0	0	0	0	1 027	1 027
1.7	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	927 638	997 660	3 264	3 264	13 580	13 580	944 482	1 014 504
2.	II. Közhatalmi bevételek	160 800	187 675	0	0	0	0	160 800	187 675
2.1	Iparüzési adó	135 000	159 497	0	0	0	0	135 000	159 497
2.2	Gépjárműadó	22 000	24 378	0	0	0	0	22 000	24 378
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800	0	0	0	0	3 800	3 800
3.	III. Működési bevételek	135 384	135 384	119 578	119 578	2 854	2 854	257 816	257 816
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	68 900	68 900	3 516	3 516	350	350	72 766	72 766
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 479	8 479	99	99	1 700	1 700	10 278	10 278
3.4	Tulajdonosi bevételek	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000
3.5	Ellátási díjak	16 997	16 997	112 000	112 000	0	0	128 997	128 997
3.6	Kiszámlázott ÁFA	21 580	21 580	947	947	554	554	23 081	23 081
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	428	428	3 016	3 016	250	250	3 694	3 694
4.	IV. Felhalmozási bevételek	1 515 681	1 631 067	0	0	0	0	1 515 681	1 631 067
4.1	Ingatlanok értékesítése	28 388	28 388	0	0	0	0	28 388	28 388
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	270	270	0	0	0	0	270	270
4.3	Kiszámlázott ÁFA	5 130	5 130	0	0	0	0	5 130	5 130
4.4	ÁFA visszatérítése	1 743	1 743	0	0	0	0	1 743	1 743
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	1 480 150	1 595 536	0	0	0	0	1 480 150	1 595 536
5.	V. Átvett pénzeszközök	45 536	6 499	0	0	0	0	45 536	6 499
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	45 036	5 999	0	0	0	0	45 036	5 999
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	0	0	500	500
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 551 359	3 729 441	122 842	122 842	16 434	16 434	3 690 635	3 868 717

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 144 468	2 171 792	0	0	5 301	5 301	2 149 769	2 177 093
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	379 024	406 348	0	0	5 301	5 301	384 325	411 649
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	379 024	379 024	0	0	5 301	5 301	384 325	384 325
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 324	0	0	0	0	0	27 324
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	1 765 444	1 765 444	0	0	0	0	1 765 444	1 765 444
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	165 000	165 000	0	0	0	0	165 000	165 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 600 444	1 600 444	0	0	0	0	1 600 444	1 600 444
6.2.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 695 827	5 901 233	122 842	122 842	21 735	21 735	5 840 404	6 045 810

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		13/2018. (VI.21.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)	18/2018. (XI.22.)	../2019. (..)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 981 093	2 119 406	268 622	268 622	248 201	248 313	2 497 916	2 636 341
7.1	Személyi juttatások	513 247	513 327	165 297	165 297	181 478	181 572	860 022	860 196
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	96 914	99 857	32 404	32 404	36 658	36 676	165 976	168 937
7.3	Dologi kiadások	475 123	556 577	70 721	70 721	29 020	29 020	574 864	656 318
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 992	49 574	200	200	1 045	1 045	46 237	50 819
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>850 817</i>	<i>900 071</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850 817</i>	<i>900 071</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	35 656	35 656	0	0	0	0	35 656	35 656
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	29 158	39 958	0	0	0	0	29 158	39 958
7.5.3	Tartalékok	782 824	821 278	0	0	0	0	782 824	821 278
7.5.4	Elvonások és befizetések	3 179	3 179	0	0	0	0	3 179	3 179
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 290 332	3 357 313	2 248	2 248	3 175	3 175	3 295 755	3 362 736
8.1	Beruházások	1 274 547	1 250 188	2 248	2 248	3 175	3 175	1 279 970	1 255 611
8.2	Felújítások	72 507	152 972	0	0	0	0	72 507	152 972
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>1 943 278</i>	<i>1 954 153</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 943 278</i>	<i>1 954 153</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	2 332	2 332	0	0	0	0	2 332	2 332
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	1 940 946	1 951 821	0	0	0	0	1 940 946	1 951 821
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 271 425	5 476 719	270 870	270 870	251 376	251 488	5 793 671	5 999 077
9.	III. Finanszírozási kiadások	46 733	46 733	0	0	0	0	46 733	46 733
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 955</i>	<i>26 955</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 955	26 955	0	0	0	0	26 955	26 955
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 778</i>	<i>19 778</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 778	19 778	0	0	0	0	19 778	19 778
9.2.2	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 318 158	5 523 452	270 870	270 870	251 376	251 488	5 840 404	6 045 810