

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

3/1 oldal
Fórmában

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2019. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	882 509 782	1 300 366 045	1 248 960 048	96	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	67 516 654	81 596 184	82 571 497	101	956 076 133	1 400 625 470	1 349 968 301	96
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 088 657	238 349 603	238 349 603	100	0	0	0		0	0	0		232 088 657	238 349 603	238 349 603	100
1.2	Települési önk.egyes köznev. feladatainak tám.	121 886 300	134 979 835	134 979 835	100	0	0	0		0	0	0		121 886 300	134 979 835	134 979 835	100
1.3	Telep.önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	360 763 195	447 992 786	447 992 786	100	0	0	0		0	0	0		360 763 195	447 992 786	447 992 786	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	16 782 173	16 782 173	100	0	0	0		0	0	0		11 966 900	16 782 173	16 782 173	100
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	31 157 864	31 157 864	100	0	0	0		0	0	0		0	31 157 864	31 157 864	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	5 427 564	100	0	0	0		0	0	0		0	5 427 564	5 427 564	100
1.7	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	155 804 730	425 676 220	374 270 223	88	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	67 516 654	81 596 184	82 571 497	101	229 371 081	525 935 645	475 278 476	90
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100	0	0	0		0	0	0		186 500 000	217 713 404	217 713 404	100
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100	0	0	0		0	0	0		160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	26 684 988	100	0	0	0		0	0	0		24 000 000	26 684 988	26 684 988	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100	0	0	0		0	0	0		2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
3.	III. Működési bevételek	37 289 999	43 098 212	39 215 583	91	2 790 500	3 221 095	3 033 374	94	230 353 536	236 788 430	230 891 761	98	270 434 035	283 107 737	273 140 718	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	0		0	0	20 709		100 000	100 000	20 709	21
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	6 161 277	6 161 277	100	250 000	645 303	644 972	100	69 786 155	76 221 049	72 904 344	96	75 436 155	83 027 629	79 710 593	96
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	8 600 000	7 863 064	91	1 900 000	1 900 000	1 752 332	92	1 944 381	1 944 381	2 293 858	118	9 344 381	12 444 381	11 909 254	96
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		137 710 000	137 710 000	133 292 353	97	137 710 000	137 710 000	133 292 353	97
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	7 829 362	6 967 696	89	580 500	615 125	615 125	100	20 913 000	20 913 000	22 298 609	107	28 485 862	29 357 487	29 881 430	102
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	40 600	100	0	667	667	100	0	0	3 443		0	41 267	44 710	108
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	950 842	950 842	100	0	0	0		0	0	0		0	950 842	950 842	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	518 494	100	60 000	60 000	20 278	34	0	0	78 445		460 000	578 494	617 217	107

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Múzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2019. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	336 806 985	923 545 930	623 662 490	68	0	0	0		0	744 930	0	0	336 806 985	924 290 860	623 662 490	67
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	18 906 658	96	0	0	0		0	0	0		15 222 888	19 616 751	18 906 658	96
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	0	0		0	25 000	25 000	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	2 525 613	2 232 314	88	0	0	0		0	0	0		1 332 520	2 525 613	2 232 314	88
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	0		0	744 930	0	0	5 102 362	5 847 292	0	0
4.5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100	0	0	0		0	0	0		0	15 000 000	15 000 000	100
4.6	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	315 149 215	881 276 204	587 498 518	67	0	0	0		0	0	0		315 149 215	881 276 204	587 498 518	67
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	31 105 718	31 095 206	100	0	0	0		0	0	0		132 701 667	31 105 718	31 095 206	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	30 945 718	30 945 718	100	0	0	0		0	0	0		132 541 667	30 945 718	30 945 718	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	149 488	93	0	0	0		0	0	0		160 000	160 000	149 488	93
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575 808 433	2 515 829 309	2 160 646 731	86	8 840 197	21 884 336	21 470 130	98	297 870 190	319 129 544	313 463 258	98	1 882 518 820	2 856 843 189	2 495 580 119	87
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 509 122	2 726 539 622	2 700 868 497	99	4 254 147	4 254 147	4 254 147	100	56 317 756	56 331 365	56 331 365	100	2 787 081 025	2 787 125 134	2 761 454 009	99
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	610 565 336	610 595 836	642 753 321	105	4 254 147	4 254 147	4 254 147	100	56 317 756	56 331 365	56 331 365	100	671 137 239	671 181 348	703 338 833	105
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	610 565 336	610 595 836	610 595 836	100	4 254 147	4 254 147	4 254 147	100	56 317 756	56 331 365	56 331 365	100	671 137 239	671 181 348	671 181 348	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	32 157 485		0	0	0		0	0	0		0	0	32 157 485	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 115 943 786	2 115 943 786	2 058 115 176	97	0	0	0		0	0	0		2 115 943 786	2 115 943 786	2 058 115 176	97
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	109 171 390	65	0	0	0		0	0	0		167 000 000	167 000 000	109 171 390	65
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	1 948 943 786	100	0	0	0		0	0	0		1 948 943 786	1 948 943 786	1 948 943 786	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 302 317 555	5 242 368 931	4 861 515 228	93	13 094 344	26 138 483	25 724 277	98	354 187 946	375 460 909	369 794 623	98	4 669 599 845	5 643 968 323	5 257 034 128	93

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2019. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 029 262 124	1 389 137 678	976 694 405	70	265 388 235	244 046 124	241 495 516	99	910 403 804	978 410 105	914 059 250	93	2 205 054 163	2 611 593 907	2 132 249 171	82
7.1	Személyi juttatások	168 675 845	191 995 456	176 654 864	92	196 482 638	181 246 047	180 728 923	100	536 765 212	579 870 464	556 243 113	96	901 923 695	953 111 967	913 626 900	96
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	31 195 785	33 847 286	27 379 736	81	39 200 733	35 394 883	35 283 613	100	106 229 747	111 933 906	102 806 353	92	176 626 265	181 176 075	165 469 702	91
7.3	Dologi kiadások	643 635 069	895 827 835	647 404 421	72	28 904 864	27 166 934	25 244 720	93	267 408 845	286 464 376	254 868 425	89	939 948 778	1 209 459 145	927 517 566	77
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	57 956 291	57 926 291	100	800 000	238 260	238 260	100	0	0	0	0	42 450 000	58 194 551	58 164 551	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	209 510 810	67 329 093	32	0	0	0	0	0	141 359	141 359	100	144 105 425	209 652 169	67 470 452	32
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	12 847 394	14 837 958	13 939 031	94	0	0	0	0	0	141 359	141 359	100	12 847 394	14 979 317	14 080 390	94
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	141 282 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 438 031	141 282 790	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	62	62	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 402 534 031	2 961 468 541	1 004 477 122	34	3 146 862	6 739 986	6 363 827	94	4 576 770	9 877 870	9 149 177	93	2 410 257 663	2 978 086 397	1 019 990 126	34
8.1	Beruházások	1 995 936 285	2 344 888 948	908 189 120	39	2 600 000	6 739 986	6 363 827	94	4 576 770	9 341 870	8 614 187	92	2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39
8.2	Felújítások	189 126 587	210 487 735	88 953 326	42	546 862	0	0	0	0	536 000	534 990	100	189 673 449	211 023 735	89 488 316	42
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	217 471 159	406 091 858	7 334 676	2	0	0	0	0	0	0	0	0	217 471 159	406 091 858	7 334 676	2
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Fejlesztési céltartalék	211 036 277	398 470 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 036 277	398 470 633	0	0
8.3.3	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	7 621 225	7 334 676	96	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434 882	7 621 225	7 334 676	96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 796 155	4 350 606 219	1 981 171 527	46	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	914 980 574	988 287 975	923 208 427	93	4 615 311 826	5 589 680 304	3 152 239 297	56
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	46 676 267	86	0	0	0	0	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019	46 676 267	86
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0	0	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0	0	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0	0	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0	0	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 486 084 174	4 404 894 238	2 027 847 794	46	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	914 980 574	988 287 975	923 208 427	93	4 669 599 845	5 643 968 323	3 198 915 564	57

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

BEVÉTEL					KIADÁS						
Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%	
		Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított			
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 521 551 836	1 908 392 330	1 850 541 856	97	Költségvetési kiadások összesen	2 205 054 163	2 611 593 907	2 132 249 171	82	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	956 076 133	1 400 625 470	1 349 968 301	96	Személyi juttatások	901 923 695	953 111 967	913 626 900	95,9	
3.	Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	176 626 265	181 176 075	165 469 702	91,3	
4.	Működési bevételek	246 434 036	259 107 738	251 914 433	97	Dologi kiadások	939 948 778	1 209 459 145	927 517 566	76,7	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	30 945 718	30 945 718	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 450 000	58 194 551	58 164 551	99,9	
6.						Egyéb működési kiadások	144 105 425	209 652 169	67 470 452	32,2	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	710 825 873	734 361 352	766 518 837	104	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	39 688 634	63 180 004	63 180 004	100	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		
9.	Maradvány igénybevétele	671 137 239	671 181 348	671 181 348	100	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
10.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		
11.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	32 157 485							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 232 377 709	2 642 753 682	2 617 060 693	99	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232 377 709	2 638 917 453	2 159 572 717	82	

Forintban

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%	Kiadási jogcímek		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	360 966 984	948 450 859	645 038 263	68	1.	Költségvetési kiadások összesen	2 410 257 663	2 978 086 397	1 019 990 126	34
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	18 906 658	96	2.	Beruházások	2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25 000	25 000	100	3.	Felújítások	189 673 449	211 023 735	89 488 316	42
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	2 525 613	2 232 314	88	4.	Egyéb felhalmozási kiadások	217 471 159	406 091 858	7 334 676	2
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 847 292	0	0	5.					
6.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100	6.					
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 149 215	881 276 204	587 498 518	67	7.					
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999	21 226 285	88	8.					
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000	149 488	93	9.					
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 076 255 152	2 052 763 782	1 994 935 172	97	10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	127 311 366	103 819 996	45 991 386	44	11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
12.	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	1 948 943 786	100	12.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		14.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 437 222 136	3 001 214 641	2 639 973 435	88	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 437 222 136	3 005 050 870	1 039 342 847	35

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Fő forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Múzeális Kiállítóhely				Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Múzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				Intézményi kiadások összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%				
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított						
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	265 388 235	244 046 124	241 495 516	99	290 082 432	304 330 431	263 581 271	87	183 788 043	196 572 033	187 034 648	95	436 533 329	477 507 641	463 443 331	97	910 403 804	978 410 105	914 059 250	93	1 175 792 039	1 222 456 229	1 155 554 766	95
1.1.	Személyi juttatások	196 482 638	181 246 047	180 728 923	100	126 936 510	134 680 867	119 677 221	89	135 245 510	146 621 733	144 658 078	99	274 583 192	298 567 864	291 907 814	98	536 765 212	579 870 464	556 243 113	96	733 247 850	761 116 511	736 972 036	97
1.2.	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	39 200 733	35 394 883	35 283 613	100	26 019 647	26 942 812	22 020 634	82	27 392 533	28 794 709	26 331 565	91	52 817 567	56 196 385	54 454 154	97	106 229 747	111 933 906	102 806 353	92	145 430 480	147 328 789	138 089 966	94
1.3.	Dologi kiadások	28 904 864	27 166 934	25 244 720	93	137 126 275	142 611 730	121 788 394	85	21 150 000	21 109 254	15 998 668	76	109 132 570	122 743 392	117 081 363	95	267 408 845	286 464 376	254 868 425	89	296 313 709	313 631 310	280 113 145	89
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	238 260	238 260	100	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		800 000	238 260	238 260	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	95 022	95 022	100	0	46 337	46 337	100	0	0	0		0	141 359	141 359	100	0	141 359	141 359	100
1.5.1.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	95 022	95 022	100	0	46 337	46 337	100	0	0	0		0	141 359	141 359	100	0	141 359	141 359	100
1.5.2.	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5.3.	Tartalékok	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 146 862	6 739 986	6 363 827	94	2 190 000	2 531 400	2 402 294	95	780 000	1 735 770	1 733 869	100	1 606 770	5 610 700	5 013 014	89	4 576 770	9 877 870	9 149 177	93	7 723 632	16 617 856	15 513 004	93
2.1.	Beruházások	2 600 000	6 739 986	6 363 827	94	2 190 000	1 995 400	1 867 304	94	780 000	1 735 770	1 733 869	100	1 606 770	5 610 700	5 013 014	89	4 576 770	9 341 870	8 614 187	92	7 176 770	16 081 856	14 978 014	93
2.2.	Felújítások	546 862	0	0		0	536 000	534 990	100	0	0	0		0	0	0		0	536 000	534 990	100	546 862	536 000	534 990	100
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.1.	Egyéb felhalm.c. tám.államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.2.	Egyéb felhalm. c. tám.államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.3.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2.4.4.	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	292 272 432	306 861 831	265 983 565	87	184 568 043	198 307 803	188 768 517	95	438 140 099	483 118 341	468 456 345	97	914 980 574	988 287 975	923 208 427	93	1 183 515 671	1 239 074 085	1 171 067 770	95

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	48	49	48	98
Edelény Város Önkormányzata	2	3	3	100
Edelény Város Önkormányzata pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37	37	37	100
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	39	40	38	95
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40	40	39	98
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89	89	84	94
Összesen	255	258	249	97

Közfoglalkoztatottak, GINOP, TOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)												GINOP, TOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő)			
	4 órás				6 órás				8 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	3	3	100
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0		0	0	0		3	20	19	95	0	0	0	
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0		0	1	1	100	1	7	6	86	0	0	0	
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	0	0		2	10	10	100	0	0	0	
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0		0	0	0		3	12	12	100	0	0	0	
Összesen	0	0	0		0	1	0		9	49	47	96	0	3	3	100

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat		Forintban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Edelény Város Önkormányzata				
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	520 069 809	531 634 022	50 325 473	9
2. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	22 063 366	1 373 448	0	0
3. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	107 784 537	107 784 537	107 784 537	100
4. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	313 447 353	313 447 353	203 769 395	65
5. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340	86 034 340	100
6. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028	9 342 028	0	0
7. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776	27 814 391	13
8. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	93 248 000	90 446 548	31 419 340	35
9. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090	340 076 090	12 234 782	4
10. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	23 040 922	24 091 768	0	0
11. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000	19 122 547	48
12. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	0	0	0
13. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000	11 430 000	0	0
14. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943	47 624 943	1 104 900	2
15. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006	49 056 006	0	0
16. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	72 050 943	72 050 943	1 397 000	2
17. ZP-1-2017 Zártkert pályázat	9 968 250	9 968 250	9 968 249	100
18. Rendezési terv	10 000 000	4 953 000	4 953 000	100
19. Szervizút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000	300 000	292 100	97
20. Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000	1 000 000	0	0
21. Edelény, Antal Gy. Ut 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651	509 651	509 651	100
22. Ingatlanvásárlás	8 000 000	0	0	0
23. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996	513 996	513 996	100
24. TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	33 072 500	0	0
25. 50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	0	1 172 845	1 170 635	100
26. FM-LSZF/2018-01 Hulladékgazdálkodás	0	1 347 999	1 347 999	100
27. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	0	343 621 091	343 621 091	100
28. Rendészeti csoport kialakítása	0	127 000	127 000	100
29. Suzuki Vitara gépjármű vonóhorog felszerelése	0	117 000	0	0
30. Eszközbeszerzés	0	260 000	0	0
31. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	0	8 630 000	3 761 784	44
32. VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	0	259 904	0	0
33. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben (216 hrsz és 655/9 hrsz ingatlan vásárlásához önerő)	0	916 910	916 910	100
Összesen:	1 995 936 285	2 344 888 948	908 189 120	39
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000	798 998	31
2. Rendészeti csoport kialakítása	0	1 039 986	0	0
3. Számítógép és szoftver beszerzés	0	3 100 000	5 564 829	180
Összesen:	2 600 000	6 739 986	6 363 827	94
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzéális Kiállítóhely				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 190 000	1 654 000	1 525 904	92
2. Könyvtári érdekeltségmővelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	341 400	341 400	100
Összesen:	2 190 000	1 995 400	1 867 304	94
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000	1 735 770	1 733 869	100
Összesen:	780 000	1 735 770	1 733 869	100
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ				
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 606 770	5 610 700	5 013 014	89
Összesen:	1 606 770	5 610 700	5 013 014	89
Beruházási kiadások összesen	2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39

7. melléklet a 9/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Felújítási feladat	Előirányzat		Forintban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Edelény Város Önkormányzata				
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508	9 174 988	36
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000	0	0	0
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	69 620 797	69 620 797	25 322 643	36
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	21 965 000	0	0	0
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	44 830 000	44 830 000	24 100 746	54
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282	24 608 282	0	0
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás (útfelújítás) önerője	0	3 154 523	816 954	26
8. Útfelújítás	0	10 000 000	9 523 857	95
9. Rendészeti csoport kialakítása	0	1 022 350	1 022 350	100
10. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	0	12 449 275	10 162 385	82
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat	0	15 000 000	4 629 403	31
12. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	0	4 200 000	4 200 000	100
Összesen:	189 126 587	210 487 735	88 953 326	42
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				
1. Edelény István király útja 52; Tűzjelző rendszer felújítása	546 862	0	0	0
Összesen:	546 862	0	0	0
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzéális Kiállítóhely				
1. Konyha ajtó	0	536 000	534 990	100
Összesen:	0	536 000	534 990	100
Felújítások összesen	189 673 449	211 023 735	89 488 316	42

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Megnevezés	Forintban	
	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694	206 864 694
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	2 760 972	2 760 972
TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	185 152 650
Összesen	209 625 666	394 778 316

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Edelény FC	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
2. EVSE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
3. Római Katolikus Plébánia	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
4. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság	200 000	0	0	
7. Zenepalota Ifjú Zeneszeiért Alapítvány	200 000	0	0	
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	250 000	450 000	450 000	100
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	150 000	250 000	250 000	100
10. Edelényi Hegyek Közösségének	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 380 000	2 380 000	100
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000	20 000	100
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000	300 000	100
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000	100 000	100
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	0	100 000	100 000	100
16. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.	0	1 600 000	1 600 000	100
17. Támogatás nyújtása az Edelényi Football Club részére - élőfüves pálya karbantartására	0	990 000	990 000	100
18. Hegyek közössége visszatérítendő támogatás-nyújtás	0	2 500 000	2 500 000	100
19. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.	0	5 000 000	5 000 000	100
20. Császa néptánc és Hagyományörző Egyesület	0	500 000	500 000	100
21. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	0	100 000	100 000	100
22. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-nek vissza nem térítendő támogatás	0	4 000 000	4 000 000	100
23. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-nek visszatérítendő támogatás	0	11 000 000	11 000 000	100
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100
1.				
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888	19 641 751	18 931 658	96
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		196 620 525	229 567 804	226 673 684	99

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt) 2015. évi	1 600 800	1 600 800	1 600 800	100
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400	2 000 400	1 904 321	95
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt) 2016.évi	8 043 600	8 043 600	8 043 600	100
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000	4 000 000	3 000 000	75
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736	655 736	610 000	93
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt) 2018.évi	10 163 936	10 163 936	4 034 000	40
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001	500 001	160 000	32
Összes kötelezettség		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	24 650 000	26 594 291	26 459 291	99
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	10 000 000	10 105 000	101
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000	36 594 291	36 564 291	100
Idősek utalványa	7 000 000	11 210 000	11 210 000	100
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	0	4 972 000	4 972 000	100
Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztöndíj támogatás	0	5 180 000	5 180 000	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000	21 362 000	21 362 000	100
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000	57 956 291	57 926 291	100

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	238 260	238 260	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260	238 260	100
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260	238 260	100

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forintban			
Közvetett támogatás megnevezése	Terv	Tény	%
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege			
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 294 123	1 137 069	50
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 294 123	1 137 069	50
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
ÖSSZESEN	2 294 123	1 137 069	50

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárati szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárati éve	Folyósított hitel összege 2019. 12. 31-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2022. évet követően összesen	Mindösszesen
							2019.	2020.	2021.	2022.		
1.	Működési célú		0			0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú											
	Fejlesztési hitel	Pályázati önerők	7 875 000	2015	2020	7 875 000	1 600 800	1 471 800	0	0	0	3 072 600
	Fejlesztési hitel	Parkoló	10 000 000	2016	2019	10 000 000	2 000 400	0	0	0	0	2 000 400
	Fejlesztési hitel	Uszoda	120 000 000	2016	2031	120 000 000	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	69 727 500	101 901 900
	Fejlesztési hitel	Kolónia	10 000 000	2017	2020	10 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
	Fejlesztési hitel	Ingatlanvásárlás, településrendezési terv I. rész	10 000 000	2018	2033	10 000 000	655 736	655 736	655 736	655 736	7 377 056	10 000 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	97 647 533	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	114 344 256	155 000 000
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	10 000 000	2019	2034	9 523 857	500 001	655 736	655 736	655 736	7 532 791	10 000 000
	Összesen		322 875 000			265 046 390	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008	198 981 603	287 974 900

Forintban

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK																	
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	948 271 836	1 380 207 629	1 327 593 230	96	1 754 600	1 754 600	3 938 315	224	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	956 076 133	1 400 625 470	1 349 968 301	96
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	232 088 657	238 349 603	238 349 603	100	0	0	0	0	0	0	0	0	232 088 657	238 349 603	238 349 603	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	121 886 300	134 979 835	134 979 835	100	0	0	0	0	0	0	0	0	121 886 300	134 979 835	134 979 835	100
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	360 763 195	447 992 786	447 992 786	100	0	0	0	0	0	0	0	0	360 763 195	447 992 786	447 992 786	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	11 966 900	16 782 173	16 782 173	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 966 900	16 782 173	16 782 173	100
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és költségvetési támogatás	0	31 157 864	31 157 864	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 157 864	31 157 864	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	5 427 564	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 427 564	5 427 564	100
1.7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	221 566 784	505 517 804	452 903 405	90	1 754 600	1 754 600	3 938 315	224	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	229 371 081	525 935 645	475 278 476	90
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100	0	0	0	0	0	0	0	0	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	26 684 988	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	26 684 988	26 684 988	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
3.	III. Működési bevételek	140 437 380	152 680 487	147 470 688	97	127 206 155	127 206 155	122 636 656	96	2 790 500	3 221 095	3 033 374	94	270 434 035	283 107 737	273 140 718	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	20 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	20 709	21
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	76 316 171	75 903 900	99	6 066 155	6 066 155	3 161 721	52	250 000	645 303	644 972	100	75 436 155	83 027 629	79 710 593	96
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	10 424 381	10 079 832	97	120 000	120 000	77 090	64	1 900 000	1 900 000	1 752 332	92	9 344 381	12 444 381	11 909 254	96
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88	0	0	0	0	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	14 851 928	83	119 825 000	119 825 000	118 440 425	99	0	0	0	0	137 710 000	137 710 000	133 292 353	97
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	27 547 362	28 381 099	103	1 195 000	1 195 000	885 206	74	580 500	615 125	615 125	100	28 485 862	29 357 487	29 881 430	102
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	40 600	100	0	0	3 443	0	0	667	667	0	0	41 267	44 710	108
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	950 842	950 842	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 842	950 842	100
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	528 168	102	0	0	68 771	0	60 000	60 000	20 278	34	460 000	578 494	617 217	107

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
4.	IV. Felhalmozási bevételek	336 806 985	924 290 860	623 662 490	67	0	0	0		0	0	0		336 806 985	924 290 860	623 662 490	67
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	18 906 658	96	0	0	0		0	0	0		15 222 888	19 616 751	18 906 658	96
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25 000	25 000	100	0	0	0		0	0	0		0	25 000	25 000	100
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	2 525 613	2 232 314	88	0	0	0		0	0	0		1 332 520	2 525 613	2 232 314	88
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 847 292	0	0	0	0	0		0	0	0		5 102 362	5 847 292	0	0
4.5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	15 000 000	100	0	0	0		0	0	0		0	15 000 000	15 000 000	100
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	315 149 215	881 276 204	587 498 518	67	0	0	0		0	0	0		315 149 215	881 276 204	587 498 518	67
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	31 105 718	31 095 206	100	0	0	0		0	0	0		132 701 667	31 105 718	31 095 206	100
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	30 945 718	30 945 718	100	0	0	0		0	0	0		132 541 667	30 945 718	30 945 718	100
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	149 488	93	0	0	0		0	0	0		160 000	160 000	149 488	93
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 717 868	2 705 998 098	2 347 535 018	87	128 960 755	128 960 755	126 574 971	98	8 840 197	21 884 336	21 470 130	98	1 882 518 820	2 856 843 189	2 495 580 119	87
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 826 878	2 782 870 987	2 757 199 862	99	0	0	0		4 254 147	4 254 147	4 254 147	100	2 787 081 025	2 787 125 134	2 761 454 009	99
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>666 883 092</i>	<i>666 927 201</i>	<i>699 084 686</i>	<i>105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>4 254 147</i>	<i>4 254 147</i>	<i>4 254 147</i>	<i>100</i>	<i>671 137 239</i>	<i>671 181 348</i>	<i>703 338 833</i>	<i>105</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 883 092	666 927 201	666 927 201	100	0	0	0		4 254 147	4 254 147	4 254 147	100	671 137 239	671 181 348	671 181 348	100
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.5	Forgatási célú belső értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	32 157 485		0	0	0		0	0	0		0	0	32 157 485	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 058 115 176</i>	<i>97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 058 115 176</i>	<i>97</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	109 171 390	65	0	0	0		0	0	0		167 000 000	167 000 000	109 171 390	65
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	1 948 943 786	100	0	0	0		0	0	0		1 948 943 786	1 948 943 786	1 948 943 786	100
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 527 544 746	5 488 869 085	5 104 734 880	93	128 960 755	128 960 755	126 574 971	98	13 094 344	26 138 483	25 724 277	98	4 669 599 845	5 643 968 323	5 257 034 128	93

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes kiadás											
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%								
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított										
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 663 673 367	2 073 989 319	1 614 882 344	78	275 992 561	293 558 464	275 871 311	94	265 388 235	244 046 124	241 495 516	99	2 205 054 163	2 611 593 907	2 132 249 171	82								
7.1	Személyi juttatások	537 699 781	598 343 031	568 347 713	95	167 741 276	173 522 889	164 550 264	95	196 482 638	181 246 047	180 728 923	100	901 923 695	953 111 967	913 626 900	96								
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	104 893 817	112 237 695	98 164 508	87	32 531 715	33 543 497	32 021 581	95	39 200 733	35 394 883	35 283 613	100	176 626 265	181 176 075	165 469 702	91								
7.3	Dologi kiadások	835 324 344	1 095 800 133	822 973 380	75	75 719 570	86 492 078	79 299 466	92	28 904 864	27 166 934	25 244 720	93	939 948 778	1 209 459 145	927 517 566	77								
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	57 956 291	57 926 291	100	0	0	0		800 000	238 260	238 260	100	42 450 000	58 194 551	58 164 551	100								
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	209 652 169	67 470 452	32	0	0	0		0	0	0		144 105 425	209 652 169	67 470 452	32								
7.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre	12 847 394	14 979 317	14 080 390	94	0	0	0		0	0	0		12 847 394	14 979 317	14 080 390	94								
7.5.2	Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100	0	0	0		0	0	0		27 820 000	53 390 000	53 390 000	100								
7.5.4	Tartalékok	103 438 031	141 282 790	0	0	0	0	0		0	0	0		103 438 031	141 282 790	0	0								
7.5.5	Elvonások és befizetések	0	62	62	100	0	0	0		0	0	0		0	62	62	100								
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 406 746 612	2 970 982 222	1 012 801 885	34	364 189	364 189	824 414	226	3 146 862	6 739 986	6 363 827	94	2 410 257 663	2 978 086 397	1 019 990 126	34								
8.1	Beruházások	2 000 148 866	2 353 866 629	915 978 893	39	364 189	364 189	824 414	226	2 600 000	6 739 986	6 363 827	94	2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39								
8.2	Felújítások	189 126 587	211 023 735	89 488 316	42	0	0	0		546 862	0	0		189 673 449	211 023 735	89 488 316	42								
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	217 471 159	406 091 858	7 334 676	2	0	0	0		0	0	0		217 471 159	406 091 858	7 334 676	2								
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	211 036 277	398 470 633	0	0	0	0	0		0	0	0		211 036 277	398 470 633	0	0								
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	7 621 225	7 334 676		0	0	0		0	0	0		6 434 882	7 621 225	7 334 676	96								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 070 419 979	5 044 971 541	2 627 684 229	52	276 356 750	293 922 653	276 695 725	94	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	4 615 311 826	5 589 680 304	3 152 239 297	56								
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	46 676 267	86	0	0	0		0	0	0		54 288 019	54 288 019	46 676 267	86								
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0		0	0	0		27 323 546	27 323 546	27 323 546	100								
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
9.1.4	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0		0	0	0		27 323 546	27 323 546	27 323 546	100								
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0		0	0	0		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72								
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0		0	0	0		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72								
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 124 707 998	5 099 259 560	2 674 360 496	52	276 356 750	293 922 653	276 695 725	94	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	4 669 599 845	5 643 968 323	3 198 915 564	57								

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

10/1

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000		16 000 000	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	708 000 000	0	16 000 000	724 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	6 979 968	2 882 175	17 646 015
Dologi	5 701 350	967 500	128 423 095	135 091 945
Beruházás	39 901 742	50 325 473	481 034 825	571 262 040
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	58 272 941	612 340 095	724 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő		0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	4 979 803	15 474	293 995 277
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	289 000 000	4 979 803	15 474	293 995 277

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 663 915	2 115 900	0	8 779 815
Dologi	32 897 799	29 509 589	0	62 407 388
Beruházás	115 023 537	107 784 537	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	154 585 251	139 410 026	0	293 995 277

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	403 966 209	0	0	403 966 209
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	403 966 209	0	0	403 966 209

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 166 485	2 797 690	0	8 964 175
Dologi	5 280 160	50 993 886	2 299 382	58 573 428
Beruházás	23 689 603	203 769 395	108 969 608	336 428 606
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	35 136 248	257 560 971	111 268 990	403 966 209

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159 370	0	10 022 666	308 182 036
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	298 159 370	0	10 022 666	308 182 036

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	5 557 837	4 294 750	0	9 852 587
Dologi	20 483 619	47 970 701	1 259 279	69 713 599
Beruházás	142 581 510	86 034 340	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	168 622 966	138 299 791	1 259 279	308 182 036

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 475 603	3 279 744	4 062 825	9 818 172
Dologi	952 500	5 391 000	15 598 896	21 942 396
Beruházás	0	27 814 390	401 232 870	429 047 260
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 192 172	1 192 172
Kiadás összesen	3 428 103	36 485 134	422 086 763	462 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-20016-00004

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	366 847 062		2 152 938	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	366 847 062	0	2 152 938	369 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	4 929 942	4 555 206	1 128 563	10 613 711
Dologi	1 751 710	43 000	5 702 551	7 497 261
Beruházás	4 500 000	12 234 782	329 954 246	346 689 028
Felújítás	0	4 200 000	0	4 200 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	11 181 652	21 032 988	336 785 360	369 000 000

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Forintban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	0	6 440 903	122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	116 536 661	0	6 440 903	122 977 564

Kiadások, költségek				
Személyi	18 720 463	18 684 344	11 149 040	48 553 847
Dologi	25 781 682	16 832 865	21 833 370	64 447 917
Beruházás	7 167 972	0	2 807 828	9 975 800
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	51 670 117	35 517 209	35 790 238	122 977 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

Forintban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	125 319 864	14 750 490	59 929 646	200 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	125 319 864	14 750 490	59 929 646	200 000 000

Kiadások, költségek				
Személyi	3 466 920	8 180 926	14 160 187	25 808 033
Dologi	4 576 620	4 346 469	13 190 964	22 114 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 180 000	72 240 000	77 420 000
Beruházás	4 827 772	19 636 543	539 596	25 003 911
Felújítás	25 553 257	24 100 746	0	49 654 003
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	38 424 569	61 444 684	100 130 747	200 000 000

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	52 533 617	289 836 126	460 080 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	117 710 535	52 533 617	289 836 126	460 080 278

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	36 468 667	64 947 438	200 439 420	301 855 525
Dologi	10 784 627	21 453 196	107 356 030	139 593 853
Beruházás	0	3 761 784	14 869 116	18 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	47 253 294	90 162 418	322 664 566	460 080 278

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	14 755 587	67 019 224	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	77 683 519	14 755 587	67 019 224	159 458 330

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 059 637	16 801 563	24 221 875	50 083 075
Dologi	16 081 711	18 110 720	40 244 024	74 436 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 942 000	8 664 000	13 606 000
Beruházás	8 884 415	0	2 286 000	11 170 415
Felújítás	0	10 162 385	0	10 162 385
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	34 025 763	50 016 668	75 415 899	159 458 330

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	14 369 942	0	145 058	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	14 369 942	0	145 058	14 515 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 544 073	2 198 514	0	4 742 587
Dologi	3 593 145	4 729 258	0	8 322 403
Beruházás	1 450 010	0	0	1 450 010
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	7 587 228	6 927 772	0	14 515 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)

EFOP-2.1.2-16-2017-00014

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	0	60 100 293	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	39 899 707	0	60 100 293	100 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	111 533	2 330 440	0	2 441 973
Dologi	0	678 930	391 394	1 070 324
Beruházás	0	4 445 000	21 371 060	25 816 060
Felújítás	0	20 877 643	49 794 000	70 671 643
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 533	28 332 013	71 556 454	100 000 000

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	3 042 245	3 042 245
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	57 802 418	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	0	60 844 663	60 844 663

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	10 605 464	10 605 464
Beruházás	0	0	42 517 370	42 517 370
Felújítás	0	0	7 721 829	7 721 829
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	60 844 663	60 844 663

EU-s projekt neve, azonosítója:

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.1.-16

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	1 104 900	1 961 494	3 066 394
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	46 276 052	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	1 104 900	48 237 546	49 342 446

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	482 600	482 600
Beruházás	0	1 104 900	7 285 101	8 390 001
Felújítás	0	0	40 469 845	40 469 845
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	1 104 900	48 237 546	49 342 446

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi közutak fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 382 350	0	2 398 621	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	109 838 369	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	3 382 350	0	112 236 990	115 619 340

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	715 350	0	20 608 110	21 323 460
Beruházás	2 667 000	0	91 628 880	94 295 880
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 382 350	0	112 236 990	115 619 340

EU-s projekt neve, azonosítója:

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	32 519 822	216 463 164	43 996 752	292 979 738
Beruházás	587 806 892	343 621 091	123 743 794	1 055 171 777
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	35 255 343	3 026 523	4 883 186	43 165 052
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208	0	0	43 208
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	35 298 551	3 026 523	4 883 186	43 208 260
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	12 545 601	2 278 400	1 128 000	15 952 001
Dologi	10 209 490	748 123	3 755 186	14 712 799
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Egyéb műk. Támogatás	12 543 460	0	0	12 543 460
Kiadás összesen	35 298 551	3 026 523	4 883 186	43 208 260

EU-s projekt neve, azonosítója:

A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	24 873 543	0	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	24 873 543	0	0	24 873 543
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	13 454 703	13 454 703
Beruházás	0	0	11 418 840	11 418 840
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	24 873 543	24 873 543

EU-s projekt neve, azonosítója:

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	225 859 200	2 140 800	228 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	225 859 200	2 140 800	228 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	699 900	1 410 000	2 109 900
Dologi	2 794 000	125 000	2 605 152	5 524 152
Beruházás	0	0	47 312 948	47 312 948
Felújítás	0	0	173 053 000	173 053 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 794 000	824 900	224 381 100	228 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Térségi kulturális rendezvény sorozat

VP6-19.2.1-12-3-17

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	78 980	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	1 499 981	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	0	1 578 961	1 578 961
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	1 319 057	1 319 057
Beruházás	0	0	259 904	259 904
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	1 578 961	1 578 961
Bevétel összesen	3 702 079 638	877 094 375	910 619 409	5 489 793 422
Kiadás összesen	1 267 215 303	1 488 503 193	2 734 074 926	5 489 793 422

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek

2019. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összege
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 616 292 039
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	2 612 791 130
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 500 909
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én	2 061 229 211
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	2 058 672 784
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 556 427

**Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek
vagyonmérlege 2019. december 31-én**

Forintban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 336 291 880	9 015 211 368	108	G.) Saját tőke	6 273 801 869	7 496 550 882	119
I. Immateriális javak	165 983	1 827 239	1 101	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 066 888 351	11 066 888 351	100
II. Tárgyi eszközök	3 231 571 469	3 842 944 945	119	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	14 285 000	14 285 000	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	5 090 269 428	5 156 154 184	101	IV. Felhalmozott eredmény	-4 412 833 589	-4 793 086 482	109
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 563 793	4 156 581	91	VI. Mérleg szerinti eredmény	-380 252 893	1 222 749 013	-322
I. Készletek	4 563 793	4 156 581	91				
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	172 803 907	349 761 603	202
C.) Pénzeszközök	2 616 292 039	2 061 229 211	79	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
D.) Követelések	74 970 852	96 438 175	129	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 599 030 385	3 507 729 210	76
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 517 597	177 006 360	1 309				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	11 045 636 161	11 354 041 695	103	Források összesen	11 045 636 161	11 354 041 695	103

20. melléklet a 9/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
2019. év

Forintban				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	46 120 436	44 293 197	1 827 239
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 475 435 921	632 490 976	3 842 944 945
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 832 203 619	382 651 853	2 449 551 766
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	703 968 435	87 294 903	616 673 532
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 666 044 958	294 271 735	1 371 773 223
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	462 190 226	1 085 215	461 105 011
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	312 239 415	249 839 123	62 400 292
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	59 067 207	48 536 853	10 530 354
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	253 172 208	201 302 270	51 869 938
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 330 992 887	0	1 330 992 887
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 330 992 887	0	1 330 992 887
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	14 285 000	0	14 285 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 285 000	0	14 285 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	14 285 000	0	14 285 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	9 445 990 600	4 289 836 416	5 156 154 184
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 981 831 957	4 966 620 589	9 015 211 368
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	4 156 581	0	4 156 581
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 156 581	0	4 156 581
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	2 556 427	0	2 556 427
III. Forintszámlák	51.	2 058 672 725	0	2 058 672 725
IV. Devízsámlák	52.	59	0	59
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 061 229 211	0	2 061 229 211
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	79 713 198	0	79 713 198
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 465 761	0	11 465 761
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 259 216	0	5 259 216
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	96 438 175	0	96 438 175
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	177 006 360	0	177 006 360
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	16 320 662 284	4 966 620 589	11 354 041 695

Forintban				
FORRÁSOK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon indulás kori értéke	01.	11 066 888 351	0	11 066 888 351
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök indulás kori értéke és változásai	03.	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 793 086 482	0	-4 793 086 482
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 222 749 013	0	1 222 749 013
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	7 496 550 882	0	7 496 550 882
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	76 582 105	0	76 582 105
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	264 900 081	0	264 900 081
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 279 417	0	8 279 417
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	349 761 603	0	349 761 603
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 507 729 210	0	3 507 729 210
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 354 041 695	0	11 354 041 695

**Edelény Város Önkormányzatának
Maradvány kimutatása
2019.**

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 160 646 731	21 470 130	92 122 889	11 346 287	209 994 082	2 495 580 119
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 981 171 527	247 859 343	265 983 565	188 768 517	468 456 345	3 152 239 297
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	179 475 204	-226 389 213	-173 860 676	-177 422 230	-258 462 263	-656 659 178
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 700 868 497	228 309 515	193 387 614	178 307 868	269 140 370	3 570 013 864
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 236 122	0	0	0	0	855 236 122
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 845 632 375	228 309 515	193 387 614	178 307 868	269 140 370	2 714 777 742
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	2 058 118 564
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0	0	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	2 058 118 564
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	6 097 716	2 053 538 173
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	0	0	0	0	4 580 391	4 580 391
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0	0	0	0	0	0

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi eredménykimutatása

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	469 360 942
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek	3 119 703 507
4.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	469 779 578
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 072 253 444
6.	VI. Értécsökkenési leírás	341 342 459
7.	VII. Egyéb ráfordítások	471 876 652
8.	A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	1 233 812 316
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	44 710
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 108 013
11.	B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-11 063 303
12.	C./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	1 222 749 013

KIMUTATÁS

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

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2. **Adószám:** 21940932-2-05
3. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi u. 26.
4. **Részesedés aránya:** 100%
5. **Kötelezettségek 2019.12.31-én:**

Forintban

	A	B
	Kötelezettség típusa	Összege (Ft)
1.	Szállítók	10 393 000
2.	Edelény Város Önk. Visszatérítendő támogatás	11 000 000
3.	NAV - SZJA	1 340 000
4.	NAV - TB	3 709 000
5.	NAV - ÁFA	1 829 000
6.	Munkabér (Jövedelemelszámolás)	10 094 000
7.	Munkabér letiltások	2 786 000
8.	Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH)	7 000
9.	Lakásbérlethez kapcsolódó kaució	450 000
10.	Különféle m.n.s. egyéb kötelezettség	583 000
11.	Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)	9 962 000
12.	Vevők - Szemétdíj túlfizetés	2 103 000
13.	Edelény Város Önk. - késedelmi pótlék	8 000
	Összesen	54 264 000

1. **Gazdálkodó szervezet megnevezése:** KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.
2. **Adószám:** 25401037-2-05
3. **Cím:** 3780 Edelény, Borsodi út 2.
4. **Részesedés aránya:** 22%
5. **Kötelezettségek 2019.12.31-én:**

Forintban

	A	B
	Kötelezettség típusa	Összege (Ft)
1.	Rövid lej.kölcsön	245 081
2.	Rövid lej.visszatér.tám-önkorm	629 000
3.	Kapott előlegek	59 999 844
4.	SZJA	444 808
5.	Nyugd.bizt.	302 174
6.	Szoc.hjár	957 812
7.	ÁFA	2 649 171
8.	Jövedelem elszámolások	2 020 511
9.	Egyéb kifizetések	4 050
10.	Szakképzési hozzájárulás	51 569
	Összesen	67 304 020

Indokolás

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 9/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetés végrehajtásáról vonatkozó zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 05) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése előírja, hogy az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése előírja a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A 2019. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, valamint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget, továbbá az Áht. által előírt mérlegek és kimutatások jóváhagyását.

2.§-hoz

Az önkormányzat összesített vagyonmérlegét, vagyonkimutatását, az intézményenkénti maradvány összegét, az eredménykimutatást, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelezettségeit mutatja be.

3.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.