

1. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege
B E V É T E L E K

2/1 oldal
Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmény ek	2019. összesen	Közép távú tervezés		
						2020.	2021.	2022.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	882 509 782	6 049 697	67 516 654	956 076 133	975 197 656	984 758 417	1 008 392 619
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tá	232 088 657	0	0	232 088 657	236 730 430	239 051 317	244 788 548
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak t	121 886 300	0	0	121 886 300	124 324 026	125 542 889	128 555 918
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak t	360 763 195	0	0	360 763 195	367 978 459	371 586 091	380 504 157
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	0	0	11 966 900	12 206 238	12 325 907	12 621 729
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on be	155 804 730	6 049 697	67 516 654	229 371 081	233 958 503	236 252 213	241 922 267
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	0	0	186 500 000	190 230 000	192 095 000	196 705 280
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	0	0	160 000 000	163 200 000	164 800 000	168 755 200
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	0	0	24 000 000	24 480 000	24 720 000	25 313 280
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 550 000	2 575 000	2 636 800
3.	III. Működési bevételek	37 289 999	2 790 500	230 353 536	270 434 035	275 842 716	278 547 056	285 232 185
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	250 000	69 786 155	75 436 155	76 944 878	77 699 240	79 564 021
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	1 900 000	1 944 381	9 344 381	9 531 269	9 624 712	9 855 706
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	0	0	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	137 710 000	137 710 000	140 464 200	141 841 300	145 245 491
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	580 500	20 913 000	28 485 862	29 055 579	29 340 438	30 044 608
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	60 000	0	460 000	469 200	473 800	485 171
4.	IV. Felhalmozási bevételek	336 806 985	0	0	336 806 985	343 543 125	174 819 959	179 015 638
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	0	0	15 222 888	15 527 346	15 679 575	16 055 884
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	0	0	1 332 520	1 359 170	1 372 496	1 405 435
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	0	0	5 102 362	5 204 409	5 255 433	5 381 563
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	315 149 215	0	0	315 149 215	321 452 199	152 512 456	156 172 755
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	0	0	132 701 667	135 355 700	35 807 387	36 666 764
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	0	0	132 541 667	135 192 500	35 642 587	36 498 009
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	0	0	160 000	163 200	164 800	168 755
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 575 808 433	8 840 197	297 870 190	1 882 518 820	1 920 169 196	1 666 027 819	1 706 012 487
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 509 122	4 254 147	56 317 756	2 787 081 025	2 682 482 646	1 454 985 931	1 489 437 137
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	610 565 336	4 254 147	56 317 756	671 137 239	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	610 565 336	4 254 147	56 317 756	671 137 239	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevétele	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. beföldi értékpapírok bevált., ér	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 115 943 786	0	0	2 115 943 786	1 997 922 662	1 017 412 100	1 041 361 534
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozás	167 000 000	0	0	167 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	0	0	1 948 943 786	1 987 922 662	1 007 412 100	1 031 361 534
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevétele	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 302 317 555	13 094 344	354 187 946	4 669 599 845	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önkorm.	Önk. Hivatal	Intézmények	2019. összesen	Közép távú tervezés		
						2020.	2021.	2022.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 029 262 124	265 388 235	910 403 804	2 205 054 163	2 249 155 246	2 271 205 788	2 325 714 727
7.1	Személyi juttatások	168 675 845	196 482 638	536 765 212	901 923 695	919 962 169	928 981 406	951 276 960
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzájár.	31 195 785	39 200 733	106 229 747	176 626 265	180 158 790	181 925 053	186 291 254
7.3	Dologi kiadások	643 635 069	28 904 864	267 408 845	939 948 778	958 747 754	968 147 241	991 382 775
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	800 000	0	42 450 000	43 299 000	43 723 500	44 772 864
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	0	0	144 105 425	146 987 534	148 428 588	151 990 874
7.5.1	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belül	12 847 394	0	0	12 847 394	13 104 342	13 232 816	13 550 403
7.5.2	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívül	27 820 000	0	0	27 820 000	28 376 400	28 654 600	29 342 310
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	0	0	103 438 031	105 506 792	106 541 172	109 098 160
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 402 534 031	3 146 862	4 576 770	2 410 257 663	2 302 635 771	802 145 702	821 397 199
8.1	Beruházások	1 995 936 285	2 600 000	4 576 770	2 003 113 055	1 887 348 271	536 542 356	549 419 373
8.2	Felújítások	189 126 587	546 862	0	189 673 449	193 466 918	41 608 052	42 606 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	217 471 159	0	0	217 471 159	221 820 582	223 995 294	229 371 181
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	211 036 277	0	0	211 036 277	215 257 003	217 367 365	222 584 182
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	0	0	6 434 882	6 563 580	6 627 928	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 796 155	268 535 097	914 980 574	4 615 311 826	4 551 791 017	3 073 351 490	3 147 111 925
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	0	0	54 288 019	50 860 825	47 662 260	48 337 698
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	0	0	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartás bel. megelőlegezések visszafizetése	27 323 546	0	0	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	0	0	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	0	0	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 486 084 174	268 535 097	914 980 574	4 669 599 845	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

2. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 521 551 836	Költségvetési kiadások összesen	2 205 054 163
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	956 076 133	Személyi juttatások	901 923 695
3.	Közhatalmi bevételek	186 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	176 626 265
4.	Működési bevételek	246 434 036	Dologi kiadások	939 948 778
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 450 000
6.			Egyéb működési kiadások	144 105 425
8.				
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	710 825 873	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	27 323 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	39 688 634	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11.	Maradvány igénybevétele	671 137 239	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
12.	Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 323 546
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 232 377 709	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232 377 709

3. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

BEVÉTEL			KIADÁS	
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	Költségvetési bevételek összesen	360 966 984	Költségvetési kiadások összesen	2 410 257 663
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	Beruházások	2 003 113 055
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	189 673 449
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	Egyéb felhalmozási kiadások	217 471 159
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362		
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 149 215		
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000		
9.				
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 076 255 152	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 964 473
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	127 311 366	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473
12.	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 437 222 136	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 437 222 136

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézményi bevételek összesen
1.	belülről	6 049 697	20 263 215	987 134	46 266 305	67 516 654	73 566 351
1.1	Egyéb működési célú tám. bevétel államh.-on belülről	6 049 697	20 263 215	987 134	46 266 305	67 516 654	73 566 351
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 790 500	78 938 000	1 415 000	150 000 536	230 353 536	233 144 036
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	62 320 000	1 400 000	6 066 155	69 786 155	70 036 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	0	15 000	1 929 381	1 944 381	3 844 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	900 000	0	136 810 000	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	580 500	15 718 000	0	5 195 000	20 913 000	21 493 500
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	60 000	0	0	0	0	60 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	összesen	8 840 197	99 201 215	2 402 134	196 266 841	297 870 190	306 710 387
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 254 147	23 853 267	927 253	31 537 236	56 317 756	60 571 903
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>4 254 147</i>	<i>23 853 267</i>	<i>927 253</i>	<i>31 537 236</i>	<i>56 317 756</i>	<i>60 571 903</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 254 147	23 853 267	927 253	31 537 236	56 317 756	60 571 903
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költség. sajátos finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költség. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindössze	13 094 344	123 054 482	3 329 387	227 804 077	354 187 946	367 282 290
7.	Önkormányzati támogatás	255 440 753	169 217 950	181 238 656	210 336 022	560 792 628	816 233 381
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 535 097	292 272 432	184 568 043	438 140 099	914 980 574	1 183 515 671

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Önk. Hivatal	Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Műv. Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	265 388 235	290 082 432	183 788 043	436 533 329	910 403 804	1 175 792 039
1.1.	Személyi juttatások	196 482 638	126 936 510	135 245 510	274 583 192	536 765 212	733 247 850
1.2.	adó	39 200 733	26 019 647	27 392 533	52 817 567	106 229 747	145 430 480
1.3.	Dologi kiadások	28 904 864	137 126 275	21 150 000	109 132 570	267 408 845	296 313 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	0	0	0	0	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.5.1	belülre	0	0	0	0	0	0
1.5.2	kívülre	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 146 862	2 190 000	780 000	1 606 770	4 576 770	7 723 632
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 190 000	780 000	1 606 770	4 576 770	7 176 770
2.2.	Felújítások	546 862	0	0	0	0	546 862
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.1	belülre	0	0	0	0	0	0
2.4.2	kívülre	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	268 535 097	292 272 432	184 568 043	438 140 099	914 980 574	1 183 515 671

5. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám
	fő
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	48
Edelény Város Önkormányzata	2
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	39
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89
Összesen	255

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
Edelény Város Önkormányzata	0	0	3
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	1
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	2
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	3
Összesen	0	0	9

6. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>	
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	520 069 809
2. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	22 063 366
3. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	107 784 537
4. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	313 447 353
5. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340
6. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028
7. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776
8. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	93 248 000
9. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090
10. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	23 040 922
11. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000
12. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275
13. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000
14. VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943
15. VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006
16. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	72 050 943
17. ZP-1-2017 Zártkert pályázat	9 968 250
18. Rendezési terv	10 000 000
19. Szervízút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000
20. Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000
21. Edelény, Antal Gy. Út 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651
22. Ingatlanvásárlás	8 000 000
23. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 190 000
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>	
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 606 770
Beruházási kiadások összesen	2 003 113 055

7. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>	
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakac	69 620 797
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	21 965 000
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	44 830 000
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>	
1. Edelény István király útja 52; Tűzátjelző rendszer felújítása	546 862
Felújítások összesen	189 673 449

8. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694
2. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	2 760 972
Összesen	209 625 666

9. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

		Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1. Edelény FC támogatása		10 000 000
2. EVSE támogatása		1 500 000
3. Római Katolikus Plébánia támogatása		1 500 000
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás		10 000 000
5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása		100 000
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság		200 000
7. Zenepalota Ifjú Zenészeiért Alapítvány		200 000
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása		250 000
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség		150 000
10. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása		1 000 000
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola		2 600 000
12. Rákóczi Szövetség		20 000
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség		300 000
Működési összesen		27 820 000
1.		
Felhalmozási összesen		0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen		27 820 000

10. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	Helyi adók	160 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 500 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		196 620 525

11. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 600 800
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	10 163 936
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001
Összes kötelezettség		26 964 473

12. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

9/1

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-654 613 036	654 613 036	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	12 073 005	3 926 995	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	7 024 788	2 926 995	17 735 655
Dologi	5 701 350	139 591 444	1 000 000	146 292 794
Beruházás	39 901 742	520 069 809	0	559 971 551
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	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

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-134 414 749	134 414 749	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	5 000 000	0	294 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

<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	4 723	0	4 723
Kiadás összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	34 736 248	368 829 961	0	403 566 209
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	35 136 248	368 829 961	0	403 966 209

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 166 485	2 797 690	0	8 964 175
Dologi	5 280 160	52 584 918	0	57 865 078
Beruházás	23 689 603	313 447 353	0	337 136 956
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	35 136 248	368 829 961	0	403 966 209

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-135 749 070	135 749 070	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	304 372 036	10 022 666	0	314 394 702
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	168 622 966	145 771 736	0	314 394 702

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	5 557 837	4 323 729	0	9 881 566
Dologi	20 483 619	49 201 001	0	69 684 620
Beruházás	142 581 510	86 034 340	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	6 212 666	0	6 212 666
Kiadás összesen	168 622 966	145 771 736	0	314 394 702

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányásmúltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-457 277 508	222 472 578	234 804 930	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	3 428 103	222 472 578	236 099 319	462 000 000

Kiadások, költségek				
Személyi	2 475 603	3 300 804	4 126 005	9 902 412
Dologi	952 500	5 444 998	17 216 092	23 613 590
Beruházás	0	213 726 776	214 757 222	428 483 998
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 428 103	222 472 578	236 099 319	462 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-355 665 410	351 981 152	3 684 258	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	11 181 652	354 134 090	3 684 258	369 000 000

Kiadások, költségek				
Személyi	4 929 942	4 584 450	1 146 111	10 660 503
Dologi	1 751 710	5 273 550	385 297	7 410 557
Beruházás	4 500 000	344 276 090	0	348 776 090
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	2 152 850	2 152 850
Kiadás összesen	11 181 652	354 134 090	3 684 258	369 000 000

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-64 866 544	45 907 183	18 959 361	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	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	18 720 463	19 010 186	10 746 421	48 477 070
Dologi	25 781 682	17 554 969	14 653 843	57 990 494
Beruházás	7 167 972	9 342 028	0	16 510 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-86 895 295	122 433 696	0	35 538 401
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	125 319 864		39 141 735	164 461 599
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	3 466 920	5 004 960	6 543 000	15 014 880
Dologi	4 576 620	32 598 736	32 598 735	69 774 091
Beruházás	4 827 772	40 000 000	0	44 827 772
Felújítás	25 553 257	44 830 000	0	70 383 257
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

9/5

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-72 768 448	59 434 348	13 334 100	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	67 331 412	261 703 331	446 745 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278

Kiadások, költségek				
Személyi	34 209 026	72 914 860	72 150 203	179 274 089
Dologi	10 733 061	45 220 000	202 887 228	258 840 289
Beruházás	0	8 630 900	0	8 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-43 657 759	-759 377	44 417 136	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	67 331 412	14 443 399	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330

Kiadások, költségek				
Személyi	9 059 637	17 755 223	17 173 443	43 988 303
Dologi	16 081 708	36 367 537	41 687 092	94 136 337
Beruházás	8 884 415	12 449 275	0	21 333 690
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	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

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-1 441 702	1 441 702	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	9 028 930	5 486 070	0	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	7 587 228	6 927 772	0	14 515 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 544 073	2 184 147	0	4 728 220
Dologi	3 593 145	4 743 625	0	8 336 770
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 (Rakcai üdülő fejlesztése)

EFOP-2.1.2-16-2017-00014

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-39 788 174	39 788 174	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	111 533	99 888 467	0	100 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	111 533	2 347 777	0	2 459 310
Dologi	0	4 878 971	0	4 878 971
Beruházás	0	23 040 922	0	23 040 922
Felújítás	0	69 620 797	0	69 620 797
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 533	99 888 467	0	100 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

9/7

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúális fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 243	0	3 042 243
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	57 802 418	0	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	60 844 661	0	60 844 661

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	11 788 655	0	11 788 655
Beruházás	0	49 056 006	0	49 056 006
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 661	0	60 844 661

EU-s projekt neve, azonosítója:

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.1.-16

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	2 435 585	0	2 435 585
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	46 276 052	0	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	48 711 637	0	48 711 637

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 086 694	0	1 086 694
Beruházás	0	47 624 943	0	47 624 943
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	48 711 637	0	48 711 637

Külterületi közutak fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 860 410	3 920 561	0	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	109 838 369	0	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	590 410	17 099 705	0	17 690 115
Beruházás	1 270 000	72 050 943	0	73 320 943
Felújítás	0	24 608 282	0	24 608 282
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340

EU-s projekt neve, azonosítója:

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-32 519 822	32 519 822	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	0	0	620 326 714
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	587 806 892	32 519 822	0	620 326 714

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	32 519 822	0	32 519 822
Beruházás	587 806 892	0	0	587 806 892
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	587 806 892	32 519 822	0	620 326 714

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	35 255 343	4 528 455	3 381 254	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	4 528 455	3 381 254	43 208 260

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	12 545 601	2 294 400	1 147 200	15 987 201
Dologi	10 209 490	2 234 055	2 234 054	14 677 599
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	4 528 455	3 381 254	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

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-11 284 543	11 284 543	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	24 873 543	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	13 589 000	11 284 543	24 873 543

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	2 159 000	11 284 543	13 443 543
Beruházás	0	11 430 000	0	11 430 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	13 589 000	11 284 543	24 873 543

Források összesen	1 228 068 331	2 639 756 573	656 816 334	4 524 641 238
Kiadás összesen	1 228 068 331	2 639 756 573	656 816 334	4 524 641 238

13. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	24 650 000
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000
Idősek utalványa	7 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000

14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000
Természetben nyújtott szociális ellátások	0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
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	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	2 294 123
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 294 123
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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

16. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata
2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Műk.c.tám.államh.-on belülrő	75 200 000	85 600 000	85 600 000	100 500 000	99 600 000	85 600 000	100 150 000	60 558 754	60 558 754	60 558 754	60 558 754	81 591 117	956 076 133
Közhatalmi bevételek	0	0	92 500 000	500 000	0	0	0	0	92 500 000	500 000	0	500 000	186 500 000
Működési bevételek	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	22 950 000	23 246 397	275 696 397
Felhalmozási bevételek	0	202 500 000	25 200 000	9 850 000	25 600 000	45 870 000	9 169 211	13 515 412	0	0	0	0	331 704 623
Átvett pénzeszközök	32 500 000	0	0	36 500 000	36 500 000	0	8 540 000	9 500 000	9 001 667	0	0	0	132 541 667
Költségvet.bev.összesen	130 650 000	311 050 000	226 250 000	170 300 000	184 650 000	154 420 000	140 809 211	106 524 166	185 010 421	84 008 754	83 508 754	105 337 514	1 882 518 820
Finanszírozási célú bevételek	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 256 000	232 265 025	2 787 081 025
Bevételek összesen	362 906 000	543 306 000	458 506 000	402 556 000	416 906 000	386 676 000	373 065 211	338 780 166	417 266 421	316 264 754	315 764 754	337 602 539	4 669 599 845
Kiadások													
Működési költségvetés kiadás	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 754 000	183 760 163	2 205 054 163
Felhalmozási költségv.kiad.	65 412 000	80 900 000	250 652 000	250 630 000	356 000 000	342 560 000	512 000 000	280 000 000	190 699 000	40 423 000	20 981 000	20 000 663	2 410 257 663
Költségvetési kiadás össze	249 166 000	264 654 000	434 406 000	434 384 000	539 754 000	526 314 000	695 754 000	463 754 000	374 453 000	224 177 000	204 735 000	203 760 826	4 615 311 826
Finanszírozási célú kiadások	27 323 546	0	6 741 117	0	0	6 741 117	0	0	6 741 117	0	0	6 741 122	54 288 019
Kiadás összesen	276 489 546	264 654 000	441 147 117	434 384 000	539 754 000	533 055 117	695 754 000	463 754 000	381 194 117	224 177 000	204 735 000	210 501 948	4 669 599 845
Bevétel összesen	362 906 000	543 306 000	458 506 000	402 556 000	416 906 000	386 676 000	373 065 211	338 780 166	417 266 421	316 264 754	315 764 754	337 602 539	4 669 599 845
Kiadás összesen	276 489 546	264 654 000	441 147 117	434 384 000	539 754 000	533 055 117	695 754 000	463 754 000	381 194 117	224 177 000	204 735 000	210 501 948	4 669 599 845
Havi előirányzat eltérés	86 416 454	278 652 000	17 358 883	-31 828 000	-122 848 000	-146 379 117	-322 688 789	-124 973 834	36 072 304	92 087 754	111 029 754	127 100 591	0
Halmazott előirányzat elt	86 416 454	365 068 454	382 427 337	350 599 337	227 751 337	81 372 220	-241 316 569	-366 290 403	-330 218 099	-238 130 345	-127 100 591	0	0

17. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Forintban

Tv-re hivatk.	Megnevezés	Mutató	Fajlagos	Összesen
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			232 088 657
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			230 407 057
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	32,90	4 580 000	150 682 000
b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			52 443 207
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)			10 996 130
bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)			19 328 000
bc)	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²)			2 905 797
bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)			19 213 280
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 890	2 700	26 703 000
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	227	2 550	578 850
V. 6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 681 600
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			121 886 300
1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása			99 483 300
a-c)	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	16,2	4 371 500	70 818 300
a-c)	Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege	13	2 205 000	28 665 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás			17 921 600
a)	Óvodaműködtetési alaptámogatás	184	97 400	17 921 600
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4	396 700	1 586 800
		2	1 447 300	2 894 600
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			360 763 195
2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			100 901 822
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			74 836 406
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,3	3 000 000	3 900 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása	1,3	400 000	520 000
b)	Család- és gyermekjóléti központ	10	3 000 000	30 000 000
	Család- és gyermekjóléti központ kiegészítő támogatása	10	300 000	3 000 000
c)	Szociális étkeztetés	165	55 360	9 134 400
d)	Házi segítségnyújtás			6 650 000
da)	Szociális segítség	2	25 000	50 000
db)	Személyi gondozás	20	210 000	4 200 000
	Személyi gondozás kiegészítő támogatása	20	120 000	2 400 000
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	17	109 000	1 853 000
n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			19 779 006
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			102 077 000
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	33	2 606 040	85 999 320
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók kiegészítő bértámogatása	33	241 960	7 984 680
b)	Intézményüzemeltetési támogatás			8 093 000
5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			47 515 287
a)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	10,28	1 900 000	19 532 000
	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			27 983 287
b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	25 844	570	14 731 080
6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			20 701 600
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	4,2	2 993 000	12 570 600
		1	4 419 000	4 419 000
b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 712 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 966 900
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			11 966 900
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9890	1 210	11 966 900
Támogatás összesen				726 705 052

18. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban**

Ft-ban								
Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén				2022. évet követően összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1.	Működési célú							
2.	Felhalmozási célú							
	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	2015	2020	1 600 800	1 471 800	0	0	0
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2016	2019	2 000 400	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	2016	2031	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	69 727 500
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2017	2020	4 000 000	2 000 000	0	0	0
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2018	2033	655 736	655 736	655 736	655 736	7 377 056
	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	2018	2028	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	140 000
	Fejlesztési hitel (10.000 eFt)	2019	2034	500 001	655 736	655 736	655 736	2 467 209
	Összesen			26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008	79 711 765

Ft-ban

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belül	948 271 836	1 754 600	6 049 697	956 076 133
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	232 088 657	0	0	232 088 657
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	121 886 300	0	0	121 886 300
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	360 763 195	0	0	360 763 195
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	11 966 900	0	0	11 966 900
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	221 566 784	1 754 600	6 049 697	229 371 081
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	0	0	186 500 000
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	0	0	160 000 000
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	0	0	24 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000
3.	III. Működési bevételek	140 437 380	127 206 155	2 790 500	270 434 035
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	6 066 155	250 000	75 436 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	120 000	1 900 000	9 344 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	0	0	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	119 825 000	0	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	1 195 000	580 500	28 485 862
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	0	60 000	460 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	336 806 985	0	0	336 806 985
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	0	0	15 222 888
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	0	0	1 332 520
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	0	0	5 102 362
4.5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	315 149 215	0	0	315 149 215
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	0	0	132 701 667
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	0	0	132 541 667
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	0	0	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 717 868	128 960 755	8 840 197	1 882 518 820
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 826 878	0	4 254 147	2 787 081 025
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	666 883 092	0	4 254 147	671 137 239
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 883 092	0	4 254 147	671 137 239
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 115 943 786	0	0	2 115 943 786
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	0	0	167 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	0	0	1 948 943 786
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 527 544 746	128 960 755	13 094 344	4 669 599 845

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 663 673 367	275 992 561	265 388 235	2 205 054 163
7.1	Személyi juttatások	537 699 781	167 741 276	196 482 638	901 923 695
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. ad	104 893 817	32 531 715	39 200 733	176 626 265
7.3	Dologi kiadások	835 324 344	75 719 570	28 904 864	939 948 778
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	0	800 000	42 450 000
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	0	0	144 105 425
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	12 847 394	0	0	12 847 394
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	27 820 000	0	0	27 820 000
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	0	0	103 438 031
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 406 746 612	364 189	3 146 862	2 410 257 663
8.1	Beruházások	2 000 148 866	364 189	2 600 000	2 003 113 055
8.2	Felújítások	189 126 587	0	546 862	189 673 449
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	217 471 159	0	0	217 471 159
8.3.1	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson belül	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmoz. célú támog. államháztartáson kívül	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási céltartalék	211 036 277	0	0	211 036 277
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	0	0	6 434 882
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 070 419 979	276 356 750	268 535 097	4 615 311 826
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	0	0	54 288 019
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	0	0	27 323 546
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	27 323 546	0	0	27 323 546
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	0	0	26 964 473
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	0	0	26 964 473
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 124 707 998	276 356 750	268 535 097	4 669 599 845

20. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Edelény, 2019.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője