

I. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK3/1 oldal
Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Közép távú tervezés		
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	2021.	2022	2023
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 340 253 020	1 376 387 086	7 260 333	7 833 541	89 676 134	89 676 134	1 437 189 487	1 473 896 761	955 015 837	1 024 055 208	1 048 632 533
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	263 912 035	263 991 614	0	0	0	0	263 912 035	263 991 614	237 965 742	240 298 739	246 065 909
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	150 415 400	150 415 400	0	0	0	0	150 415 400	150 415 400	136 724 064	138 064 496	141 378 044
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	496 404 261	501 389 541	0	0	0	0	496 404 261	501 389 541	432 739 370	436 981 913	447 469 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	19 542 946	19 781 604	0	0	0	0	19 542 946	19 781 604	12 586 661	12 710 060	13 015 101
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	28 930 472	59 280 642	0	0	0	0	28 930 472	59 280 642	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	381 047 906	381 528 285	7 260 333	7 833 541	89 676 134	89 676 134	477 984 373	479 037 960	135 000 000	196 000 000	200 704 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	172 100 000	216 516 289	0	0	0	0	172 100 000	216 516 289	207 642 000	217 913 000	228 582 912
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	214 113 726	0	0	0	0	170 000 000	214 113 726	180 000 000	190 000 000	200 000 000
2.2	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000	25 750 000	26 368 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	0	0	0	0	2 100 000	2 402 563	2 142 000	2 163 000	2 214 912
3.	III. Működési bevételek	48 231 525	55 300 507	3 584 870	3 804 555	220 266 249	220 589 294	272 082 644	279 694 356	299 217 890	309 711 109	319 342 768
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	470 021	100 000	570 021	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 790 320	13 436 199	600 000	652 829	59 991 781	60 345 218	69 382 101	74 434 246	96 256 100	102 000 000	106 646 593
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 152 919	2 175 488	2 341 497	2 372 000	2 535 277	9 847 488	11 029 693	9 647 658	9 742 243	9 976 056
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	137 137 225	136 972 359	137 137 225	136 972 359	139 399 550	142 526 000	145 946 624
3.6	Kiszámlázott ÁFA	7 233 270	8 262 300	749 382	777 026	20 765 243	20 242 817	28 747 895	29 282 143	34 016 792	35 350 000	36 198 400
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	81 786	2 000	597	0	8 152	52 000	90 535	53 040	53 560	54 845
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	730 010	730 010	0	0	0	0	730 010	730 010	0	0	0
3.11	Egyéb működési bevételek	7 130 288	7 639 656	58 000	32 606	0	15 450	7 188 288	7 687 712	467 160	471 740	483 062
4.	IV. Felhalmozási bevételek	440 828 163	435 507 530	0	0	0	25 000	440 828 163	435 532 530	114 090 925	124 307 503	127 290 883
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	0	0	0	0	15 222 888	15 222 888	15 527 346	15 679 575	16 055 884
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 994 020	1 994 020	0	0	0	0	1 994 020	1 994 020	1 359 170	1 372 496	1 405 435
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362	5 204 409	5 255 433	5 381 563
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	386 058 893	380 738 260	0	0	0	25 000	386 058 893	380 763 260	92 000 000	102 000 000	104 448 000
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	11 683 406	11 160 000	0	0	0	0	11 683 406	11 160 000	99 254 400	266 362	272 755
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	11 523 406	11 000 000	0	0	0	0	11 523 406	11 000 000	99 091 200	101 562	103 999
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	163 200	164 800	168 755
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 013 096 114	2 094 871 412	10 845 203	11 638 096	309 942 383	310 290 428	2 333 883 700	2 416 799 936	1 675 221 052	1 676 253 182	1 724 121 851

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Középtávú tervezés		
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	2021.	2022	2023
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 088 700 046	2 089 680 525	1 920 302	1 921 302	31 090 683	30 199 650	2 121 711 031	2 121 801 477	468 070 774	526 035 403	530 595 330
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>377 324 888</i>	<i>378 305 367</i>	<i>1 920 302</i>	<i>1 921 302</i>	<i>31 090 683</i>	<i>30 199 650</i>	<i>410 335 873</i>	<i>410 426 319</i>	<i>141 066 812</i>	<i>165 120 000</i>	<i>169 082 880</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	377 324 888	378 305 367	1 920 302	1 921 302	31 090 683	30 199 650	410 335 873	410 426 319	141 066 812	165 120 000	169 082 880
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 711 375 158</i>	<i>1 711 375 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 711 375 158</i>	<i>1 711 375 158</i>	<i>327 003 962</i>	<i>360 915 403</i>	<i>361 512 450</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	0	0	0	0	63 592 467	63 592 467	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	0	0	0	0	1 647 782 691	1 647 782 691	317 003 962	350 915 403	351 512 450
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 101 796 160	4 184 551 937	12 765 505	13 559 398	341 033 066	340 490 078	4 455 594 731	4 538 601 413	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Középtávú tervezés		
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	2021.	2022	2023
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	962 923 967	1 041 815 720	263 581 996	264 376 928	1 018 586 533	1 022 388 437	2 245 092 496	2 328 581 085	1 644 753 164	1 698 112 535	1 738 867 236
7.1	Személyi juttatások	170 230 972	170 230 972	198 030 954	198 528 138	629 969 006	633 989 071	998 230 932	1 002 748 181	785 000 000	815 000 000	834 560 000
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	25 990 788	25 990 788	34 256 944	34 334 007	108 974 859	109 597 969	169 222 591	169 922 764	137 375 000	142 625 000	146 048 000
7.3	Dologi kiadások	520 805 777	519 755 961	31 294 098	31 514 783	279 642 668	278 801 397	831 742 543	830 072 141	568 673 130	584 000 000	598 016 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 787 217	119 426 071	0	0	0	0	113 787 217	119 426 071	44 903 688	45 343 921	46 432 175
7.5	Egyéb működési célú kiadások	132 109 213	206 411 928	0	0	0	0	132 109 213	206 411 928	108 801 346	111 143 614	113 811 061
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	20 540 325	20 540 325	0	0	0	0	20 540 325	20 540 325	13 491 346	13 623 614	13 950 581
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	43 243 814	48 243 814	0	0	0	0	43 243 814	48 243 814	25 310 000	25 520 000	26 132 480
7.5.3	Tartalékok	67 897 919	137 200 634	0	0	0	0	67 897 919	137 200 634	70 000 000	72 000 000	73 728 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	427 155	427 155	0	0	0	0	427 155	427 155	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 142 304 913	2 141 324 729	2 600 000	2 600 000	9 000 000	9 498 277	2 153 904 913	2 153 423 006	445 075 580	450 323 980	461 131 524
8.1	Beruházások	1 535 618 123	1 534 637 939	2 600 000	2 600 000	9 000 000	9 498 277	1 547 218 123	1 546 736 216	312 000 000	315 120 000	322 682 880
8.2	Felújítások	365 176 864	365 176 864	0	0	0	0	365 176 864	365 176 864	80 000 000	81 608 052	83 566 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	241 509 926	241 509 926	0	0	0	0	241 509 926	241 509 926	53 075 580	53 595 928	54 881 999
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	235 075 044	235 075 044	0	0	0	0	235 075 044	235 075 044	46 512 000	46 968 000	48 095 000
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	0	0	0	0	6 434 882	6 434 882	6 563 580	6 627 928	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 105 228 880	3 183 140 449	266 181 996	266 976 928	1 027 586 533	1 031 886 714	4 398 997 409	4 482 004 091	2 089 828 744	2 148 436 515	2 199 998 760
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 597 322	56 597 322	0	0	0	0	56 597 322	56 597 322	53 463 082	53 852 070	54 718 421
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485	32 800 635	33 122 210	33 917 143
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	32 157 485	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485	32 800 635	33 122 210	33 917 143
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 439 837	24 439 837	0	0	0	0	24 439 837	24 439 837	20 662 447	20 729 860	20 801 278
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 439 837	24 439 837	0	0	0	0	24 439 837	24 439 837	20 662 447	20 729 860	20 801 278
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 161 826 202	3 239 737 771	266 181 996	266 976 928	1 027 586 533	1 031 886 714	4 455 594 731	4 538 601 413	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

2. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 868 895 538	1 957 107 407	Költségvetési kiadások összesen	2 245 092 496	2 328 581 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 437 189 487	1 473 896 761	Személyi juttatások	998 230 932	1 002 748 181
3.	Közhatalmi bevételek	172 100 000	216 516 289	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	169 222 591	169 922 764
4.	Működési bevételek	248 082 645	255 694 357	Dologi kiadások	831 742 543	830 072 141
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 523 406	11 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 787 217	119 426 071
6.				Egyéb működési kiadások	132 109 213	206 411 928
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	410 335 873	410 426 319	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 157 485	32 157 485
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	410 335 873	410 426 319	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 157 485	32 157 485
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 279 231 411	2 367 533 726	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 277 249 981	2 360 738 570

3. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Forintban

Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	464 988 162	459 692 529	Költségvetési kiadások összesen	2 153 904 913	2 153 423 006
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	Beruházások	1 547 218 123	1 546 736 216
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 450 000	2 450 000	Felújítások	365 176 864	365 176 864
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 994 020	1 994 020	Egyéb felhalmozási kiadások	241 509 926	241 509 926
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	386 058 893	380 763 260			
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	30 000 000			
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 711 375 158	1 711 375 158	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	24 439 837	24 439 837
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 439 837	24 439 837
12.	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 176 363 320	2 171 067 687	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 178 344 750	2 177 862 843

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

Forintban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzéális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Hadobás Pál Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	7 260 333	7 833 541	7 157 285	7 157 285	11 389 360	11 389 360	71 129 489	71 129 489	89 676 134	89 676 134	96 936 467	97 509 675
1.1	Egyéb működ. célú támogat. államh.-on belülről	7 260 333	7 833 541	7 157 285	7 157 285	11 389 360	11 389 360	71 129 489	71 129 489	89 676 134	89 676 134	96 936 467	97 509 675
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	3 584 870	3 804 555	70 501 053	70 824 098	1 115 000	1 115 000	148 650 196	148 650 196	220 266 249	220 589 294	223 851 119	224 393 849
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	470 021	0	0	0	0	0	470 021	0	470 021
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	652 829	54 634 911	54 988 348	1 100 000	1 100 000	4 256 870	4 256 870	59 991 781	60 345 218	60 591 781	60 998 047
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	2 341 497	0	163 277	15 000	15 000	2 357 000	2 357 000	2 372 000	2 535 277	4 547 488	4 876 774
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	720 000	555 134	0	0	136 417 225	136 417 225	137 137 225	136 972 359	137 137 225	136 972 359
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	777 026	15 146 142	14 623 716	0	0	5 619 101	5 619 101	20 765 243	20 242 817	21 514 625	21 019 843
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2 000	597	0	8 152	0	0	0	0	0	8 152	2 000	8 749
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	58 000	32 606	0	15 450	0	0	0	0	0	15 450	58 000	48 056
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	10 845 203	11 638 096	77 658 338	77 981 383	12 504 360	12 529 360	219 779 685	219 779 685	309 942 383	310 290 428	320 787 586	321 928 524

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Kézírtékű Múzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Hadobás Pál Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 920 302	1 921 302	19 526 938	19 526 886	885 638	884 833	10 678 107	9 787 931	31 090 683	30 199 650	33 010 985	32 120 952
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>1 920 302</i>	<i>1 921 302</i>	<i>19 526 938</i>	<i>19 526 886</i>	<i>885 638</i>	<i>884 833</i>	<i>10 678 107</i>	<i>9 787 931</i>	<i>31 090 683</i>	<i>30 199 650</i>	<i>33 010 985</i>	<i>32 120 952</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	1 920 302	1 921 302	19 526 938	19 526 886	885 638	884 833	10 678 107	9 787 931	31 090 683	30 199 650	33 010 985	32 120 952
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 765 505	13 559 398	97 185 276	97 508 269	13 389 998	13 414 193	230 457 792	229 567 616	341 033 066	340 490 078	353 798 571	354 049 476
7.	Önkormányzati támogatás	253 416 491	253 417 530	178 233 700	178 245 943	196 418 517	196 427 641	311 901 250	316 723 052	686 553 467	691 396 636	939 969 958	944 814 166
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	266 181 996	266 976 928	275 418 976	275 754 212	209 808 515	209 841 834	542 359 042	546 290 668	1 027 586 533	1 031 886 714	1 293 768 529	1 298 863 642

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

3/3 oldal

KIADÁSOK

Forintban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Hadobás Pál Művelődési Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 581 996	264 376 928	271 858 976	272 194 212	208 868 515	208 403 557	537 859 042	541 790 668	1 018 586 533	1 022 388 437	1 282 168 529	1 286 765 365
1.1.	Személyi juttatások	198 030 954	198 528 138	126 117 620	126 128 220	158 337 358	158 345 258	345 514 028	349 515 593	629 969 006	633 989 071	827 999 960	832 517 209
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 256 944	34 334 007	22 883 194	22 884 837	28 266 157	28 267 381	57 825 508	58 445 751	108 974 859	109 597 969	143 231 803	143 931 976
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	31 514 783	122 858 162	123 181 155	22 265 000	21 790 918	134 519 506	133 829 324	279 642 668	278 801 397	310 936 766	310 316 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 600 000	2 600 000	3 560 000	3 560 000	940 000	1 438 277	4 500 000	4 500 000	9 000 000	9 498 277	11 600 000	12 098 277
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	3 560 000	3 560 000	940 000	1 438 277	4 500 000	4 500 000	9 000 000	9 498 277	11 600 000	12 098 277
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	266 181 996	266 976 928	275 418 976	275 754 212	209 808 515	209 841 834	542 359 042	546 290 668	1 027 586 533	1 031 886 714	1 293 768 529	1 298 863 642

5. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)*	
	10/2020.(VII.09.)	20/2020.(XII.15.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	47	47
Edelény Város Önkormányzata	6	6
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	40	40
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	40	40
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	41	41
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	91	91
Összesen	265	265

*TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottakkal együtt

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	10/2020.(VII.09.)	20/2020.(XII.15.)	10/2020.(VII.09.)	20/2020.(XII.15.)	10/2020.(VII.09.)	20/2020.(XII.15.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0	0	16	17
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	1	1	6	6
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	9	9
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	7	7
Összesen	0	0	1	1	38	39

6. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Forintban

Beruházási feladat		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	484 736 113	484 736 113
2.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	108 969 608	108 969 608
3.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	2 807 828	2 807 828
4.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat	170 723 810	170 723 810
5.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	54 201 019	54 201 019
6.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	329 954 246	329 954 246
7.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	47 312 948	47 312 948
8.	EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	7 434 558	7 434 558
9.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	539 596	539 596
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	2 286 000	2 286 000
11.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	20 671 060	19 354 447
12.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 418 840	11 418 840
13.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	7 285 101	7 285 101
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	42 517 370	42 517 370
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	91 628 880	91 628 880
16.	VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	259 904	259 904
17.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00407 Szemléletformálás energiahatékonyság	300 000	300 000
18.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	123 743 794	123 743 794
19.	Rendezési terv	4 826 000	4 826 000
20.	Ingatlan vásárlás/Edelény, Egres út 7 -HRSZ 679/21/A	0	0
21.	Környezetvédelmi program	3 550 000	3 550 000
22.	Gépjármű beszerzés	7 800 000	7 800 000
23.	655/7hrs, Móra Ferenc út 11 ingatlan megvásárlása - Bartus István	1 000 000	1 000 000
24.	Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök	665 480	665 480
25.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	1 373 448	1 373 448
26.	Gyermekorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése	541 020	541 020
27.	Germicid fali lámpa beszerzés	110 000	110 000
28.	Ingatlanvásárlás Móra Ferenc 24 sz. 1/2 tulajdoni hányad-HRSZ655/28/A	600 000	600 000
29.	Kolónia ingatlan vásárlások, Antal György út 65 - HRSZ730	1 450 000	1 450 000
30.	Rudabánya, Vajár utca 7. szám alatti lakóház megvásárlása	1 600 000	1 600 000
31.	Rudabánya, Vajár utca 8. szám alatti lakóház megvásárlása	2 200 000	2 200 000
32.	Egyéb eszközök beszerzése oldalkinyúlású rézsúksza, valamint a hozzá tartozó szárazúzó és ároktisztító fej bevétele terhére	3 111 500	3 111 500
33.	TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009 Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben	0	336 429
		1 535 618 123	1 534 637 939
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000
<i>Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 560 000	3 560 000
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	940 000	1 438 277
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4 500 000	4 500 000
Beruházási kiadások összesen		1 547 218 123	1 546 736 216

7. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

		Forintban	
Felújítási feladat		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
Edelény Város Önkormányzata			
1.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	39 994 172	39 994 172
2.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	50 494 000	50 494 000
3.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	173 053 000	173 053 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	40 469 845	40 469 845
5.	VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat	7 721 829	7 721 829
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat - Út felújítás	12 708 166	12 708 166
7.	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde II. épületének felújítása pályázathoz önerő (BM pályázat 5%)	1 578 948	31 578 948
8.	Borsodi Tájház felújítás	1 143 000	1 143 000
9.	Borsodi Tájház felújítás II.-önerő	400 000	400 000
10.	Műfüves pályák felújítása	2 274 570	2 274 570
11.	Borsodi Általános Iskola udvarán található 14 m x 26 m méretű grund futballpálya műfü burkolatának cseréje	0	5 339 334
Összesen:		329 837 530	365 176 864
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ			
1.	Egyéb felújítás	1 887 436	0
Felújítások összesen		331 724 966	365 176 864

8. melléklet a 3/2020. (II.27.) 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 bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	222 053 270
Összesen		222 053 270

9. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

Forintban

Megnevezés	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1. Edelény FC	9 000 000	9 000 000
2. Edelényi Görögkatolikus Egyház	1 000 000	1 000 000
3. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	200 000	200 000
4. Edelényi Városi Sportegyesület	1 500 000	1 500 000
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (szociális bérlet)	10 000 000	10 000 000
6. Szent Miklós Általános Iskola úszás oktatás	780 000	780 000
7. Római Katolikus Plébánia	1 000 000	1 000 000
8. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	250 000	250 000
9. Rákóczi Szövetség	0	0
10. Császa néptáncgyűttes	500 000	500 000
11. Dr. Balogh Enikő Bt.	0	0
12. Ágnácska Kft.	0	0
13. Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete	0	0
14. Edelényi Kórházért Alapítvány	240 000	240 000
15. Biztosítók által fizetett kártérítés átadás Szent János Gimnáziumnak	730 010	730 010
16. Szendrői Mentőállomás - Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye	50 000	50 000
17. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	1 300 000	6 300 000
18. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - visszatérítendő támogatás	15 000 000	15 000 000
19. Vajda A Jövőért Alapítványnak - visszatérítendő támogatás	1 643 804	1 643 804
20. Medicopter Alapítvány	50 000	50 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	43 243 814	48 243 814
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	43 243 814	48 243 814

10. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	3/2020.(II.27.)	6/2021. (II.26.)
1.	Helyi adók	170 000 000	214 113 726
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 100 000	2 402 563
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888	15 222 888
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		206 220 525	250 636 814

11. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor-szám	Megnevezés	Forintban	
		3/2020.(II.27.)	6/2021. (II.26.)
1.	Fejlesztési hitel (7.875.000 Ft)	1 398 173	1 398 173
3.	Fejlesztési hitel (120.000.000 Ft)	8 043 600	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	3 000 000	3 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	680 000	680 000
6.	Fejlesztési hitel (155.000.000 Ft)	10 163 936	10 400 000
7.	Fejlesztési hitel (9.523.857 Ft)	640 000	640 000
8.	Gépjármű lízing (6.240.000 Ft)	455 986	278 064
Összes kötelezettség		24 381 695	24 439 837

12. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

7/1

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Forintban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. 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	0	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	708 000 000	16 000 000	0	724 000 000

Kiadások, költségek				
Személyi	14 763 840	2 882 175	0	17 646 015
Dologi	6 668 850	128 423 095	0	135 091 945
Beruházás	90 227 215	481 034 825	0	571 262 040
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 659 905	612 340 095	0	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

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	293 979 803	15 474	0	293 995 277
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	293 979 803	15 474	0	293 995 277

Kiadások, költségek				
Személyi	8 779 815	0	0	8 779 815
Dologi	62 407 388	0	0	62 407 388
Beruházás	222 808 074	0	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	293 995 277	0	0	293 995 277

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Forintban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 966 210	0	0	3 966 210
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	399 999 999	0	0	399 999 999
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	403 966 209	0	0	403 966 209

Kiadások, költségek				
Személyi	8 964 175	0	0	8 964 175
Dologi	56 274 046	2 299 382	0	58 573 428
Beruházás	227 458 998	108 969 608	0	336 428 606
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	292 697 219	111 268 990	0	403 966 209

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/2
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében				
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159 370	10 022 666	0	308 182 036
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	298 159 370	10 022 666	0	308 182 036
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 852 587	0	0	9 852 587
Dologi	68 454 320	1 259 279	0	69 713 599
Beruházás	228 615 850	0	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	306 922 757	1 259 279	0	308 182 036
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark				
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. 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	5 755 347	3 250 260	812 565	9 818 172
Dologi	6 343 500	847 906	14 750 990	21 942 396
Beruházás	27 814 390	170 723 810	230 509 060	429 047 260
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 192 172	1 192 172
Kiadás összesen	39 913 237	174 821 976	247 264 787	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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. 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	0	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 485 148	1 128 563	0	10 613 711
Dologi	1 794 710	5 702 551	0	7 497 261
Beruházás	16 734 782	329 954 246	0	346 689 028
Felújítás	4 200 000	0	0	4 200 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	32 214 640	336 785 360	0	369 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/3
Közösségi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	6 440 903		122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	116 536 661	6 440 903	0	122 977 564
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	37 404 807	11 149 040		48 553 847
Dologi	42 614 547	21 833 370		64 447 917
Beruházás	7 167 972	2 807 828	0	9 975 800
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	87 187 326	35 790 238	0	122 977 564
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edélényben				
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	11 647 846	11 796 150	2 364 037	25 808 033
Dologi	8 923 089	6 417 964	1 493 000	16 834 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 180 000	67 200 000	10 320 000	82 700 000
Beruházás	24 464 315	539 596	0	25 003 911
Felújítás	49 654 003	0	0	49 654 003
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	99 869 253	85 953 710	14 177 037	200 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edélényi járásban				
EFOP-1.4.2-16-2016-00012				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	101 416 105	66 916 821	133 522 599	301 855 525
Dologi	32 237 823	25 000 000	82 356 030	139 593 853
Beruházás	3 761 784	7 434 558	7 434 558	18 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	137 415 712	99 351 379	223 313 187	460 080 278

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/4
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben				
EFOP-1.5.3-16-2017-00013				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	25 861 200	24 221 875	0	50 083 075
Dologi	34 192 431	40 244 024	0	74 436 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942 000	8 664 000	0	13 606 000
Beruházás	8 884 415	0	0	8 884 415
Felújítás	10 162 385	2 286 000	0	12 448 385
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	84 042 431	75 415 899	0	159 458 330
EU-s projekt neve, azonosítója:				
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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	14 369 942	145 058	0	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	14 369 942	145 058	0	14 515 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	4 865 614	0	0	4 865 614
Dologi	8 199 376	0	0	8 199 376
Beruházás	1 450 010	0	0	1 450 010
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	14 515 000	0	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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	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	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 441 973	0	0	2 441 973
Dologi	678 930	1 708 007	0	2 386 937
Beruházás	4 445 000	19 354 447	0	23 799 447
Felújítás	20 877 643	50 494 000	0	71 371 643
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	28 443 546	71 556 454	0	100 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/5
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 245	0	3 042 245
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	60 844 663	0	60 844 663
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	10 605 464	0	10 605 464
Beruházás	0	42 517 370	0	42 517 370
Felújítás	0	7 721 829	0	7 721 829
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 663	0	60 844 663
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 104 900	1 961 494	0	3 066 394
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	1 104 900	48 237 546	0	49 342 446
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	482 600	0	482 600
Beruházás	1 104 900	7 285 101	0	8 390 001
Felújítás	0	40 469 845	0	40 469 845
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 104 900	48 237 546	0	49 342 446
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Külterületi közutak fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.2.-16				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 382 350	2 398 621	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	3 382 350	112 236 990	0	115 619 340
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	715 350	20 608 110	0	21 323 460
Beruházás	2 667 000	91 628 880	0	94 295 880
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 382 350	112 236 990	0	115 619 340

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/6
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés				
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
Kiadások, költségek				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	248 982 986	43 996 752	0	292 979 738
Beruházás	931 427 983	123 743 794	0	1 055 171 777
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009				Forintban
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208 260	0	0	43 208 260
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	43 208 260	0	0	43 208 260
Kiadások, költségek				
Személyi	14 824 001	1 128 000	0	15 952 001
Dologi	10 957 613	2 583 559	0	13 541 172
Beruházás	0	336 429	0	336 429
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Egyéb műk. Támogatás	12 543 460	835 198	0	13 378 658
Kiadás összesen	38 325 074	4 883 186	0	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
Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. 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
Kiadások, költségek				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	2 123 000	11 331 703	13 454 703
Beruházás	0	11 418 840	0	11 418 840
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	13 541 840	11 331 703	24 873 543

EU-s projekt neve, azonosítója:				7/7
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	699 900	1 410 000	0	2 109 900
Dologi	125 000	2 605 152	0	2 730 152
Beruházás	2 794 000	47 312 948	0	50 106 948
Felújítás	0	173 053 000	0	173 053 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 618 900	224 381 100	0	228 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Térségi kulturális rendezvény sorozat				
VP6-19.2.1-12-3-17				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	78 980	0	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	1 499 981	0	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	1 578 961	0	1 578 961
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 319 057	0	1 319 057
Beruházás	0	259 904	0	259 904
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	1 578 961	0	1 578 961
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Szemléletformálás Energiahatékonyság				
KEHOP-5.4.1-16-2016-00407				Forintban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	4 848 733	0	4 848 733
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	4 848 733	0	4 848 733
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	1 965 325	0	1 965 325
Dologi	0	2 583 408	0	2 583 408
Beruházás	0	300 000	0	300 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	4 848 733	0	4 848 733
Bevétel összesen	4 584 057 199	685 977 380	224 607 576	5 494 642 155
Kiadás összesen	2 755 718 496	2 242 836 945	496 086 714	5 494 642 155

10.melléklet a 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
Települési támogatás	43 203 217	43 562 071
Szociális célú tüzelőanyag	0	0
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	8 664 000	8 664 000
Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás	61 920 000	67 200 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	113 787 217	119 426 071
Idősek utalványa	0	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	113 787 217	119 426 071

14. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**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	
- 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	1 192 000
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	1 192 000
- 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	1 192 000

15.melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata

2020. 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 belülről	98 000 000	98 000 000	98 500 000	98 500 000	98 500 000	98 500 000	103 000 000	103 000 000	102 000 000	132 000 000	102 000 000	101 599 934	1 233 599 934
Közhatalmi bevételek	0	0	92 500 000	500 000	0	0	0	0	92 500 000	500 000	0	11 100 000	197 100 000
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	38 868 392	291 318 392
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	69 591 906	401 296 529
Átvett pénzeszközök	0	15 000 000	0	15 000 000	0	2 000 000	8 540 000	0	9 001 667	10 000 000	10 000 000	27 766 568	97 308 235
Költségvet.bev.összesen	120 950 000	338 450 000	239 150 000	146 800 000	147 050 000	169 320 000	143 659 211	139 465 412	226 451 667	165 450 000	134 950 000	248 926 800	2 220 623 090
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	-433 104 969	2 121 711 031
Bevételek összesen	353 206 000	570 706 000	471 406 000	379 056 000	379 306 000	401 576 000	375 915 211	371 721 412	458 707 667	397 706 000	367 206 000	-184 178 169	4 342 334 121
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 000	181 112 950	2 173 344 950
Felhalmozási költségv.kiad.	0	205 000 000	210 000 000	215 000 000	220 000 000	250 000 000	230 000 000	235 000 000	190 699 000	200 500 000	80 500 000	75 750 991	2 112 449 991
Költségvetési kiadás összesen	181 112 000	386 112 000	391 112 000	396 112 000	401 112 000	431 112 000	411 112 000	416 112 000	371 811 000	381 612 000	261 612 000	256 863 941	4 285 794 941
Finanszírozási célú kiadások	32 157 485	0	6 095 424	0	0	6 095 424	0	0	6 095 424	0	0	6 095 423	56 539 180
Kiadás összesen	213 269 485	386 112 000	397 207 424	396 112 000	401 112 000	437 207 424	411 112 000	416 112 000	377 906 424	381 612 000	261 612 000	262 959 364	4 342 334 121
Bevétel összesen	353 206 000	570 706 000	471 406 000	379 056 000	379 306 000	401 576 000	375 915 211	371 721 412	458 707 667	397 706 000	367 206 000	-184 178 169	4 342 334 121
Kiadás összesen	213 269 485	386 112 000	397 207 424	396 112 000	401 112 000	437 207 424	411 112 000	416 112 000	377 906 424	381 612 000	261 612 000	262 959 364	4 342 334 121
Havi előirányzat eltérés	139 936 515	184 594 000	74 198 576	-17 056 000	-21 806 000	-35 631 424	-35 196 789	-44 390 588	80 801 243	16 094 000	105 594 000	-447 137 533	0
Halmazott előirányzat elt.	139 936 515	324 530 515	398 729 091	381 673 091	359 867 091	324 235 667	289 038 878	244 648 290	325 449 533	341 543 533	447 137 533	0	0

Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Tv-re hivat.	Megnevezés	Mutató	Fajlagos összeg	Összesen
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			233 299 747
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			231 761 747
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33,05	5 450 000	150 682 000
b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			53 873 197
ba)	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (25.200 Ft/hektár)		25 200	12 426 120
bb)	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)			19 328 000
bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m ²)			2 905 797
bd)	Közüutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)			19 213 280
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 864	2 700	26 632 800
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	225	2 550	573 750
5.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 538 000
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			134 043 200
1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			109 887 000
(1)	Pedagógusok elismert létszáma	18,0	4 371 500	78 687 000
(2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közüev. tv. 2. melléklete szerint	13	2 400 000	31 200 000
2.	Óvodaműködési támogatás			19 674 800
(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	202	97 400	19 674 800
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 481 400
a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jeig történő átsorolással szereztek meg	4	396 700	1 586 800
a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg	2	1 447 300	2 894 600
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			424 254 284
1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			99 522 131
2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			78 002 744
a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,3	3 780 000	4 420 000
b)	Család- és gyermekjóléti központ	10	3 300 000	33 000 000
c)	Szociális étkeztetés	165	65 360	10 784 400
d)	Házi segítségnyújtás			6 650 000
da)	Szociális segítség	2	25 000	50 000
db)	Személyi gondozás	20	330 000	6 600 000
f)	Időskoriak nappali intézményi ellátása	17	190 000	3 230 000
n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			19 918 344
3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			24 563 600
a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	1	4 419 000	4 419 000
a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,2	2 993 000	12 570 600
b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 574 000
4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 739 320
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	33	3 858 040	127 315 320
b)	Intézményüzemeltetési támogatás			30 424 000
5.	Gyermekétkeztetés támogatása			64 426 489
aa)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatok ellátók után járó bértámogatás	10,40	2 200 000	22 880 000
ab)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			25 776 869
b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	27 666	570	15 769 620
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 339 864
b)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9864	1 251	12 339 864
Támogatás összesen				803 937 095

17. melléklet a 3/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárat éve	Folyósított hitel összege 2020. 11. 30-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2023. évet követően összesen	Mindösszesen
							2020.	2021.	2022.	2023.		
1.	Működési célú											
2.	Felhalmozási célú											
	Fejlesztési hitel	Pályázati önerők	7 875 000	2015	2020	7 875 000	1 398 173	0	0	0	0	1 398 173
	Fejlesztési hitel	Uszoda	120 000 000	2016	2031	120 000 000	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	59 598 778	91 773 178
	Fejlesztési hitel	Kolónia	10 000 000	2017	2020	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Fejlesztési hitel	Ingatlanvásárlás, településrendezési terv I. rész	10 000 000	2018	2033	10 000 000	680 000	680 000	680 000	680 000	6 670 000	9 390 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	154 839 100	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000	109 205 100	150 805 100
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	9 523 857	2019	2034	9 523 857	640 000	640 000	640 000	640 000	6 803 857	9 363 857
	Gépjármű lízing	Gépjármű lízing	6 200 000	2020	2026	6 200 000	278 064	875 829	941 938	1 013 037	3 091 132	6 200 000
	Összesen		318 598 857			318 437 957	24 439 837	20 639 429	20 705 538	20 776 637	185 368 867	271 930 308

Forintban

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal
Forintban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 423 733 049	1 459 867 115	6 196 105	6 196 105	7 260 333	7 833 541	1 437 189 487	1 473 896 761
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	263 912 035	263 991 614	0	0	0	0	263 912 035	263 991 614
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	150 415 400	150 415 400	0	0	0	0	150 415 400	150 415 400
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	496 404 261	501 389 541	0	0	0	0	496 404 261	501 389 541
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	19 542 946	19 781 604	0	0	0	0	19 542 946	19 781 604
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	28 930 472	59 280 642	0	0	0	0	28 930 472	59 280 642
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	464 527 935	465 008 314	6 196 105	6 196 105	7 260 333	7 833 541	477 984 373	479 037 960
2.	II. Közhatalmi bevételek	172 100 000	216 516 289	0	0	0	0	172 100 000	216 516 289
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	214 113 726	0	0	0	0	170 000 000	214 113 726
2.2	Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	0	0	0	0	2 100 000	2 402 563
3.	III. Működési bevételek	145 265 904	152 657 931	123 231 870	123 231 870	3 584 870	3 804 555	272 082 644	279 694 356
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	570 021	0	0	0	0	100 000	570 021
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	64 525 231	69 524 547	4 256 870	4 256 870	600 000	652 829	69 382 101	74 434 246
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 572 000	8 588 196	100 000	100 000	2 175 488	2 341 497	9 847 488	11 029 693
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	19 137 225	18 972 359	118 000 000	118 000 000	0	0	137 137 225	136 972 359
3.6	Kiszámlázott ÁFA	27 123 513	27 630 117	875 000	875 000	749 382	777 026	28 747 895	29 282 143
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	89 938	0	0	2 000	597	52 000	90 535
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	730 010	730 010	0	0	0	0	730 010	730 010
3.11	Egyéb működési bevételek	7 130 288	7 655 106	0	0	58 000	32 606	7 188 288	7 687 712
4.	IV. Felhalmozási bevételek	440 828 163	435 532 530	0	0	0	0	440 828 163	435 532 530
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	0	0	0	0	15 222 888	15 222 888
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	2 450 000	2 450 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 994 020	1 994 020	0	0	0	0	1 994 020	1 994 020
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	386 058 893	380 763 260	0	0	0	0	386 058 893	380 763 260
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000
5.	V. Átvett pénzeszközök	11 683 406	11 160 000	0	0	0	0	11 683 406	11 160 000
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	11 523 406	11 000 000	0	0	0	0	11 523 406	11 000 000
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 193 610 522	2 275 733 865	129 427 975	129 427 975	10 845 203	11 638 096	2 333 883 700	2 416 799 936

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 116 466 068	2 116 555 514	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 921 302	2 121 711 031	2 121 801 477
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	405 090 910	405 180 356	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 921 302	410 335 873	410 426 319
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	405 090 910	405 180 356	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 921 302	410 335 873	410 426 319
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	1 711 375 158	0	0	0	0	1 711 375 158	1 711 375 158
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	0	0	0	0	63 592 467	63 592 467
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	1 647 782 691	0	0	0	0	1 647 782 691	1 647 782 691
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 310 076 590	4 392 289 379	132 752 636	132 752 636	12 765 505	13 559 398	4 455 594 731	4 538 601 413

									3/3 oldal
									Forintban
KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)	20/2020. (XII.15.)	6/2021. (II.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 681 193 278	1 763 886 935	300 317 222	300 317 222	263 581 996	264 376 928	2 245 092 496	2 328 581 085
7.1	Személyi juttatások	622 100 974	626 121 039	178 099 004	178 099 004	198 030 954	198 528 138	998 230 932	1 002 748 181
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	103 897 196	104 520 306	31 068 451	31 068 451	34 256 944	34 334 007	169 222 591	169 922 764
7.3	Dologi kiadások	709 298 678	707 407 591	91 149 767	91 149 767	31 294 098	31 514 783	831 742 543	830 072 141
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 787 217	119 426 071	0	0	0	0	113 787 217	119 426 071
7.5	Egyéb működési célú kiadások	132 109 213	206 411 928	0	0	0	0	132 109 213	206 411 928
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	20 540 325	20 540 325	0	0	0	0	20 540 325	20 540 325
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	43 243 814	48 243 814	0	0	0	0	43 243 814	48 243 814
7.5.3	Tartalékok	67 897 919	137 200 634	0	0	0	0	67 897 919	137 200 634
7.5.4	Elvonások és befizetések	427 155	427 155	0	0	0	0	427 155	427 155
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 148 169 913	2 147 688 006	3 135 000	3 135 000	2 600 000	2 600 000	2 153 904 913	2 153 423 006
8.1	Beruházások	1 543 370 559	1 542 888 652	1 247 564	1 247 564	2 600 000	2 600 000	1 547 218 123	1 546 736 216
8.2	Felújítások	363 289 428	363 289 428	1 887 436	1 887 436	0	0	365 176 864	365 176 864
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	241 509 926	241 509 926	0	0	0	0	241 509 926	241 509 926
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	235 075 044	235 075 044	0	0	0	0	235 075 044	235 075 044
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	0	0	0	0	6 434 882	6 434 882
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 829 363 191	3 911 574 941	303 452 222	303 452 222	266 181 996	266 976 928	4 398 997 409	4 482 004 091
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 597 322	56 597 322	0	0	0	0	56 597 322	56 597 322
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 157 485	32 157 485	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 439 837	24 439 837	0	0	0	0	24 439 837	24 439 837
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 439 837	24 439 837	0	0	0	0	24 439 837	24 439 837
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 885 960 513	3 968 172 263	303 452 222	303 452 222	266 181 996	266 976 928	4 455 594 731	4 538 601 413

19. melléklet a 3/2020. (II.27) 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, 2020.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője