

1.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez												
1. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez												
Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege												
B E V É T E L E K												
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15 .)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15 .)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15 .)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15 .)	2021.	2022	2023
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 291 134 353	1 340 253 020	6 874 840	7 260 333	88 092 134	89 676 134	1 386 101 327	1 437 189 487	955 015 837	1 024 055 208	1 048 632 533
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tá	263 669 865	263 912 035	0	0	0	0	263 669 865	263 912 035	237 965 742	240 298 739	246 065 909
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak	147 383 450	150 415 400	0	0	0	0	147 383 450	150 415 400	136 724 064	138 064 496	141 378 044
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak	481 081 056	496 404 261	0	0	0	0	481 081 056	496 404 261	432 739 370	436 981 913	447 469 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	18 801 076	19 542 946	0	0	0	0	18 801 076	19 542 946	12 586 661	12 710 060	13 015 101
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tá	0	28 930 472	0	0	0	0	0	28 930 472	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on be	380 198 906	381 047 906	6 874 840	7 260 333	88 092 134	89 676 134	475 165 880	477 984 373	135 000 000	196 000 000	200 704 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	172 100 000	172 100 000	0	0	0	0	172 100 000	172 100 000	207 642 000	217 913 000	228 582 912
2.1	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000	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	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 142 000	2 163 000	2 214 912
3.	III. Működési bevételek	48 231 525	48 231 525	3 584 870	3 584 870	218 176 249	220 266 249	269 992 644	272 082 644	299 217 890	309 711 109	319 342 768
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	8 790 320	8 790 320	600 000	600 000	59 591 781	59 991 781	68 982 101	69 382 101	96 256 100	102 000 000	106 646 593
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	5 300 000	2 175 488	2 175 488	1 983 000	2 372 000	9 458 488	9 847 488	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	136 416 225	137 137 225	136 416 225	137 137 225	139 399 550	142 526 000	145 946 624
3.6	Kiszámlázott ÁFA	7 233 270	7 233 270	749 382	749 382	20 185 243	20 765 243	28 167 895	28 747 895	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	50 000	2 000	2 000	0	0	52 000	52 000	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	7 130 288	58 000	58 000	0	0	7 188 288	7 188 288	467 160	471 740	483 062
4.	IV. Felhalmozási bevételek	402 876 409	440 828 163	0	0	0	0	402 876 409	440 828 163	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	0	2 450 000	0	0	0	0	0	2 450 000	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	0	0	0	0	1 332 520	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 belülr	381 218 639	386 058 893	0	0	0	0	381 218 639	386 058 893	92 000 000	102 000 000	104 448 000
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatá	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	38 169 875	11 683 406	0	0	0	0	38 169 875	11 683 406	99 254 400	266 362	272 755
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	38 009 875	11 523 406	0	0	0	0	38 009 875	11 523 406	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	1 952 512 162	2 013 096 114	10 459 710	10 845 203	306 268 383	309 942 383	2 269 240 255	2 333 883 700	1 675 221 052	1 676 253 182	1 724 121 851

												3/2 oldal
												Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	2021.	2022	2023
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 088 700 046	2 088 700 046	1 920 302	1 920 302	31 090 683	31 090 683	2 121 711 031	2 121 711 031	468 070 774	526 035 403	530 595 330
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	377 324 888	377 324 888	1 920 302	1 920 302	31 090 683	31 090 683	410 335 873	410 335 873	141 066 812	165 120 000	169 082 880
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	377 324 888	377 324 888	1 920 302	1 920 302	31 090 683	31 090 683	410 335 873	410 335 873	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. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., és	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>	1 711 375 158	1 711 375 158	0	0	0	0	1 711 375 158	1 711 375 158	327 003 962	360 915 403	361 512 450
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozás	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. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 041 212 208	4 101 796 160	12 380 012	12 765 505	337 359 066	341 033 066	4 390 951 286	4 455 594 731	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Közép távú tervezés		
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15)	2021.	2022	2023
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	950 729 854	962 923 967	263 193 386	263 581 996	1 004 535 707	1 018 586 533	2 218 458 947	2 245 092 496	1 644 753 164	1 698 112 535	1 738 867 236
7.1	Személyi juttatások	170 230 972	170 230 972	197 694 495	198 030 954	618 517 847	629 969 006	986 443 314	998 230 932	785 000 000	815 000 000	834 560 000
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj.	25 990 788	25 990 788	34 204 793	34 256 944	108 470 432	108 974 859	168 666 013	169 222 591	137 375 000	142 625 000	146 048 000
7.3	Dologi kiadások	519 343 912	520 805 777	31 294 098	31 294 098	277 547 428	279 642 668	828 185 438	831 742 543	568 673 130	584 000 000	598 016 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	113 787 217	0	0	0	0	114 607 224	113 787 217	44 903 688	45 343 921	46 432 175
7.5	Egyéb működési célú kiadások	120 556 958	132 109 213	0	0	0	0	120 556 958	132 109 213	108 801 346	111 143 614	113 811 061
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belü	15 971 663	20 540 325	0	0	0	0	15 971 663	20 540 325	13 491 346	13 623 614	13 950 581
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kív	25 370 010	43 243 814	0	0	0	0	25 370 010	43 243 814	25 310 000	25 520 000	26 132 480
7.5.3	Tartalékok	78 788 130	67 897 919	0	0	0	0	78 788 130	67 897 919	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	2 104 353 159	2 142 304 913	2 600 000	2 600 000	9 000 000	9 000 000	2 115 953 159	2 153 904 913	445 075 580	450 323 980	461 131 524
8.1	Beruházások	1 526 656 623	1 535 618 123	2 600 000	2 600 000	7 112 564	9 000 000	1 536 369 187	1 547 218 123	312 000 000	315 120 000	322 682 880
8.2	Felújítások	329 837 530	365 176 864	0	0	1 887 436	0	331 724 966	365 176 864	80 000 000	81 608 052	83 566 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	247 859 006	241 509 926	0	0	0	0	247 859 006	241 509 926	53 075 580	53 595 928	54 881 999
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	241 424 124	235 075 044	0	0	0	0	241 424 124	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	3 055 083 013	3 105 228 880	265 793 386	266 181 996	1 013 535 707	1 027 586 533	4 334 412 106	4 398 997 409	2 089 828 744	2 148 436 515	2 199 998 760
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	0	0	0	0	56 539 180	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 kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás	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 kiadái	24 381 695	24 439 837	0	0	0	0	24 381 695	24 439 837	20 662 447	20 729 860	20 801 278
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívü	24 381 695	24 439 837	0	0	0	0	24 381 695	24 439 837	20 662 447	20 729 860	20 801 278
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási ki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 111 622 193	3 161 826 202	265 793 386	266 181 996	1 013 535 707	1 027 586 533	4 390 951 286	4 455 594 731	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	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 842 203 847	1 868 895 538	Költségvetési kiadások összesen	2 218 458 947	2 245 092 496
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 386 101 327	1 437 189 487	Személyi juttatások	986 443 314	998 230 932
3.	Közhatalmi bevételek	172 100 000	172 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	168 666 013	169 222 591
4.	Működési bevételek	245 992 645	248 082 645	Dologi kiadások	828 185 438	831 742 543
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	38 009 875	11 523 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	113 787 217
6.				Egyéb működési kiadások	120 556 958	132 109 213
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	410 335 873	410 335 873	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	410 335 873	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		2 252 539 720	2 279 231 411	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 250 616 432	2 277 249 981

3. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez				3.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
						Forintban
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	427 036 408	464 988 162	Költségvetési kiadások összesen	2 115 953 159	2 153 904 913
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	Beruházások	1 536 369 187	1 547 218 123
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 450 000	Felújítások	331 724 966	365 176 864
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	Egyéb felhalmozási kiadások	247 859 006	241 509 926
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	381 218 639	386 058 893			
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			
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 711 375 158	1 711 375 158	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	24 381 695	24 439 837
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	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		2 138 411 566	2 176 363 320	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 140 334 854	2 178 344 750

[illegible]

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

BEVÉTELEK											Forintban
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

BEVÉTELEK											Forintban
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Cím	Bevételi 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 bevételek összesen	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	belülről	6 874 840	7 260 333	7 157 285	7 157 285	11 389 360	11 389 360	69 545 489	71 129 489	88 092 134	89 676 134	94 966 974	96 936 467
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	6 874 840	7 260 333	7 157 285	7 157 285	11 389 360	11 389 360	69 545 489	71 129 489	88 092 134	89 676 134	94 966 974	96 936 467
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	3 584 870	70 501 053	70 501 053	715 000	1 115 000	146 960 196	148 650 196	218 176 249	220 266 249	221 761 119	223 851 119
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	54 634 911	54 634 911	700 000	1 100 000	4 256 870	4 256 870	59 591 781	59 991 781	60 191 781	60 591 781
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	2 175 488	0	0	15 000	15 000	1 968 000	2 357 000	1 983 000	2 372 000	4 158 488	4 547 488
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	720 000	720 000	0	0	135 696 225	136 417 225	136 416 225	137 137 225	136 416 225	137 137 225
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	749 382	15 146 142	15 146 142	0	0	5 039 101	5 619 101	20 185 243	20 765 243	20 934 625	21 514 625
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
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	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	58 000	58 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	összesen	10 459 710	10 845 203	77 658 338	77 658 338	12 104 360	12 504 360	216 505 685	219 779 685	306 268 383	309 942 383	316 728 093	320 787 586

													3/2 oldal
													Forintban
Cím	Bevételi 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 bevételek összesen	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 920 302	1 920 302	19 526 938	19 526 938	885 638	885 638	10 678 107	10 678 107	31 090 683	31 090 683	33 010 985	33 010 985
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 920 302	1 920 302	19 526 938	19 526 938	885 638	885 638	10 678 107	10 678 107	31 090 683	31 090 683	33 010 985	33 010 985
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	1 920 302	19 526 938	19 526 938	885 638	885 638	10 678 107	10 678 107	31 090 683	31 090 683	33 010 985	33 010 985
6.1.3	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervei 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	12 380 012	12 765 505	97 185 276	97 185 276	12 989 998	13 389 998	227 183 792	230 457 792	337 359 066	341 033 066	349 739 078	353 798 571
7.	Önkormányzati támogatás	253 413 374	253 416 491	178 178 972	178 233 700	196 391 144	196 418 517	301 606 525	311 901 250	676 176 641	686 553 467	929 590 015	939 969 958
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 793 386	266 181 996	275 364 248	275 418 976	209 381 142	209 808 515	528 790 317	542 359 042	1 013 535 707	1 027 586 533	1 279 329 093	1 293 768 529

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege

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	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 193 386	263 581 996	271 804 248	271 858 976	208 441 142	208 868 515	524 290 317	537 859 042	1 004 535 707	1 018 586 533	1 267 729 093	1 282 168 529
1.1.	Személyi juttatások	197 694 495	198 030 954	126 085 820	126 117 620	158 313 658	158 337 358	334 118 369	345 514 028	618 517 847	629 969 006	816 212 342	827 999 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 204 793	34 256 944	22 878 266	22 883 194	28 262 484	28 266 157	57 329 682	57 825 508	108 470 432	108 974 859	142 675 225	143 231 803
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	31 294 098	122 840 162	122 858 162	21 865 000	22 265 000	132 842 266	134 519 506	277 547 428	279 642 668	308 841 526	310 936 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	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	940 000	4 500 000	4 500 000	9 000 000	9 000 000	11 600 000	11 600 000
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	3 560 000	3 560 000	940 000	940 000	2 612 564	4 500 000	7 112 564	9 000 000	9 712 564	11 600 000
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 887 436	0	1 887 436	0	1 887 436	0
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám.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	265 793 386	266 181 996	275 364 248	275 418 976	209 381 142	209 808 515	528 790 317	542 359 042	1 013 535 707	1 027 586 533	1 279 329 093	1 293 768 529

				5.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez		
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		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
<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 Könyezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	108 969 608	108 969 608
3.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi 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 bányásmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat	168 945 810	170 723 810
5.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányásmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	55 979 019	54 201 019
6.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi 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	20 671 060
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 Külsőterületi 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-Magyaró.-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	0	600 000
29.	Kolónia ingatlan vásárlások, Antal György út 65 - HRSZ730	0	1 450 000
30.	Rudabánya, Vajár utca 7. szám alatti lakóház megvásárlása	0	1 600 000
31.	Rudabánya, Vajár utca 8. szám alatti lakóház megvásárlása	0	2 200 000
32.	Egyéb eszközök beszerzése oldalkinyúlású rézsűkasza, valamint a hozzá tartozó szárazzó és ároktisztító fej bevétele terhére	0	3 111 500
		1 526 656 623	1 535 618 123
<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 Múzeális 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	940 000
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 612 564	4 500 000
Beruházási kiadások összesen		1 536 369 187	1 547 218 123

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

9. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre**

		Forintban	
Megnevezés		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	Edelény FC	9 000 000	9 000 000
2.	Edelényi Görögkatolikus Egyház	1 000 000	1 000 000
3.	Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznu 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	20 000	0
10.	Császa néptáncegyüttes	500 000	500 000
11.	Dr. Balogh Enikő Bt.	0	0
12.	Ágnácska Kft.	0	0
13.	Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete	100 000	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.	0	1 300 000
18.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - visszatérítendő támogatás	0	15 000 000
19.	Vajda A Jövőért Alapítványnak - visszatérítendő támogatás	0	1 643 804
20.	Medicopter Alapítvány	0	50 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		25 370 010	43 243 814
1.			
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen		25 370 010	43 243 814

13. melléklet a 3/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások**

Forintban

Ellátási forma megnevezése	10/2020.(VII.09.)	20/2020.(XII.15.)
Települési támogatás	23 023 224	43 203 217
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	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	61 920 000
Rászorultságtól függő pénzügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	103 607 224	113 787 217
Idősek utalványa	11 000 000	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	11 000 000	0
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	114 607 224	113 787 217

10.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Tájékoztató tábla

**Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban**

Forintban

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

									11.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
	18. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez								
Tájékoztató tábla									
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól									
									3/1 oldal
	BEVÉTELEK								Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 373 030 382	1 423 733 049	6 196 105	6 196 105	6 874 840	7 260 333	1 386 101 327	1 437 189 487
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	263 669 865	263 912 035	0	0	0	0	263 669 865	263 912 035
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	147 383 450	150 415 400	0	0	0	0	147 383 450	150 415 400
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	481 081 056	496 404 261	0	0	0	0	481 081 056	496 404 261
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	18 801 076	19 542 946	0	0	0	0	18 801 076	19 542 946
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	28 930 472	0	0	0	0	0	28 930 472
1.6	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	462 094 935	464 527 935	6 196 105	6 196 105	6 874 840	7 260 333	475 165 880	477 984 373
2.	II. Közhatalmi bevételek	172 100 000	172 100 000	0	0	0	0	172 100 000	172 100 000
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000	0	0	0	0	170 000 000	170 000 000
2.2	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000
3.	III. Működési bevételek	143 175 904	145 265 904	123 231 870	123 231 870	3 584 870	3 584 870	269 992 644	272 082 644
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	64 125 231	64 525 231	4 256 870	4 256 870	600 000	600 000	68 982 101	69 382 101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 183 000	7 572 000	100 000	100 000	2 175 488	2 175 488	9 458 488	9 847 488
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	18 416 225	19 137 225	118 000 000	118 000 000	0	0	136 416 225	137 137 225
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 543 513	27 123 513	875 000	875 000	749 382	749 382	28 167 895	28 747 895
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	50 000	0	0	2 000	2 000	52 000	52 000
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	7 130 288	0	0	58 000	58 000	7 188 288	7 188 288
4.	IV. Felhalmozási bevételek	402 876 409	440 828 163	0	0	0	0	402 876 409	440 828 163
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	0	2 450 000	0	0	0	0	0	2 450 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 994 020	0	0	0	0	1 332 520	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	381 218 639	386 058 893	0	0	0	0	381 218 639	386 058 893
4.6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
5.	V. Átvett pénzeszközök	38 169 875	11 683 406	0	0	0	0	38 169 875	11 683 406
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	38 009 875	11 523 406	0	0	0	0	38 009 875	11 523 406
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 129 352 570	2 193 610 522	129 427 975	129 427 975	10 459 710	10 845 203	2 269 240 255	2 333 883 700

									3/2 oldal
									Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 116 466 068	2 116 466 068	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 920 302	2 121 711 031	2 121 711 031
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	405 090 910	405 090 910	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 920 302	410 335 873	410 335 873
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	405 090 910	405 090 910	3 324 661	3 324 661	1 920 302	1 920 302	410 335 873	410 335 873
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	4 245 818 638	4 310 076 590	132 752 636	132 752 636	12 380 012	12 765 505	4 390 951 286	4 455 594 731

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.))	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.)	15/2020. (IX.24.)	20/2020.(XII.15.))
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 654 948 339	1 681 193 278	300 317 222	300 317 222	263 193 386	263 581 996	2 218 458 947	2 245 092 496
7.1	Személyi juttatások	610 649 815	622 100 974	178 099 004	178 099 004	197 694 495	198 030 954	986 443 314	998 230 932
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	103 392 769	103 897 196	31 068 451	31 068 451	34 204 793	34 256 944	168 666 013	169 222 591
7.3	Dologi kiadások	705 741 573	709 298 678	91 149 767	91 149 767	31 294 098	31 294 098	828 185 438	831 742 543
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	113 787 217	0	0	0	0	114 607 224	113 787 217
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>120 556 958</i>	<i>132 109 213</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 556 958</i>	<i>132 109 213</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	15 971 663	20 540 325	0	0	0	0	15 971 663	20 540 325
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	25 370 010	43 243 814	0	0	0	0	25 370 010	43 243 814
7.5.3	Tartalékok	78 788 130	67 897 919	0	0	0	0	78 788 130	67 897 919
7.5.4	Elvonások és befizetések	427 155	427 155	0	0	0	0	427 155	427 155
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 110 218 159	2 148 169 913	3 135 000	3 135 000	2 600 000	2 600 000	2 115 953 159	2 153 904 913
8.1	Beruházások	1 532 521 623	1 543 370 559	1 247 564	1 247 564	2 600 000	2 600 000	1 536 369 187	1 547 218 123
8.2	Felújítások	329 837 530	363 289 428	1 887 436	1 887 436	0	0	331 724 966	365 176 864
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>247 859 006</i>	<i>241 509 926</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>247 859 006</i>	<i>241 509 926</i>
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	241 424 124	235 075 044	0	0	0	0	241 424 124	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	3 765 166 498	3 829 363 191	303 452 222	303 452 222	265 793 386	266 181 996	4 334 412 106	4 398 997 409
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	0	0	0	0	56 539 180	56 597 322
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>32 157 485</i>	<i>32 157 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 157 485</i>	<i>32 157 485</i>
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	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>24 381 695</i>	<i>24 439 837</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 381 695</i>	<i>24 439 837</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	24 439 837	0	0	0	0	24 381 695	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	3 821 705 678	3 885 960 513	303 452 222	303 452 222	265 793 386	266 181 996	4 390 951 286	4 455 594 731