

										1.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez		
1. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez												
Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege												3/1 oldal
B E V É T E L E K												Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2020. összesen		Közép távú tervezés		
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	2021.	2022	2023
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 227 636 801	1 291 134 353	6 874 840	6 874 840	78 718 488	88 092 134	1 313 230 129	1 386 101 327	955 015 837	1 024 055 208	1 048 632 533
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	262 681 526	263 669 865	0	0	0	0	262 681 526	263 669 865	237 965 742	240 298 739	246 065 909
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	134 043 200	147 383 450	0	0	0	0	134 043 200	147 383 450	136 724 064	138 064 496	141 378 044
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	453 179 906	481 081 056	0	0	0	0	453 179 906	481 081 056	432 739 370	436 981 913	447 469 479
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	13 719 586	18 801 076	0	0	0	0	13 719 586	18 801 076	12 586 661	12 710 060	13 015 101
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	364 012 583	380 198 906	6 874 840	6 874 840	78 718 488	88 092 134	449 605 911	475 165 880	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	Iparűzési 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	46 844 367	48 231 525	3 584 870	3 584 870	218 176 249	218 176 249	268 605 486	269 992 644	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	7 698 070	8 790 320	600 000	600 000	60 051 400	59 591 781	68 349 470	68 982 101	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	1 983 000	9 458 488	9 458 488	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	136 416 225	136 416 225	136 416 225	139 399 550	142 526 000	145 946 624
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 938 362	7 233 270	749 382	749 382	19 725 624	20 185 243	27 413 368	28 167 895	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	401 962 009	402 876 409	0	0	0	0	401 962 009	402 876 409	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	0	0	0	0	1 332 520	1 332 520	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 támogat. államh.-on belülről	380 304 239	381 218 639	0	0	0	0	380 304 239	381 218 639	92 000 000	102 000 000	104 448 000
5.	V. Átvett pénzeszközök	61 254 891	38 169 875	0	0	0	0	61 254 891	38 169 875	99 254 400	266 362	272 755
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	61 094 891	38 009 875	0	0	0	0	61 094 891	38 009 875	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	1 909 798 068	1 952 512 162	10 459 710	10 459 710	296 894 737	306 268 383	2 217 152 515	2 269 240 255	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		
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	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	Működési célú pénzügyi műveletek	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 vállalkozástól	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. 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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	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 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	3 998 498 114	4 041 212 208	12 380 012	12 380 012	327 985 420	337 359 066	4 338 863 546	4 390 951 286	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		
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	2021.	2022	2023
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	933 528 173	950 729 854	263 190 349	263 193 386	970 567 085	1 004 535 707	2 167 285 607	2 218 458 947	1 644 753 164	1 698 112 535	1 738 867 236
7.1	Személyi juttatások	166 372 722	170 230 972	197 691 895	197 694 495	593 172 194	618 517 847	957 236 811	986 443 314	785 000 000	815 000 000	834 560 000
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	25 392 744	25 990 788	34 204 356	34 204 793	104 449 403	108 470 432	164 046 503	168 666 013	137 375 000	142 625 000	146 048 000
7.3	Dologi kiadások	508 429 552	519 343 912	31 294 098	31 294 098	272 945 488	277 547 428	812 669 138	828 185 438	568 673 130	584 000 000	598 016 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	114 607 224	0	0	0	0	114 607 224	114 607 224	44 903 688	45 343 921	46 432 175
7.5	Egyéb működési célú kiadások	118 725 931	120 556 958	0	0	0	0	118 725 931	120 556 958	108 801 346	111 143 614	113 811 061
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	14 360 175	15 971 663	0	0	0	0	14 360 175	15 971 663	13 491 346	13 623 614	13 950 581
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 660 010	25 370 010	0	0	0	0	25 660 010	25 370 010	25 310 000	25 520 000	26 132 480
7.5.3	Tartalékok	78 278 591	78 788 130	0	0	0	0	78 278 591	78 788 130	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	2 103 438 759	2 104 353 159	2 600 000	2 600 000	9 000 000	9 000 000	2 115 038 759	2 115 953 159	445 075 580	450 323 980	461 131 524
8.1	Beruházások	1 527 246 623	1 526 656 623	2 600 000	2 600 000	7 112 564	7 112 564	1 536 959 187	1 536 369 187	312 000 000	315 120 000	322 682 880
8.2	Felújítások	323 741 012	329 837 530	0	0	1 887 436	1 887 436	325 628 448	331 724 966	80 000 000	81 608 052	83 566 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	252 451 124	247 859 006	0	0	0	0	252 451 124	247 859 006	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	246 016 242	241 424 124	0	0	0	0	246 016 242	241 424 124	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	3 036 966 932	3 055 083 013	265 790 349	265 793 386	979 567 085	1 013 535 707	4 282 324 366	4 334 412 106	2 089 828 744	2 148 436 515	2 199 998 760
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 539 180	0	0	0	0	56 539 180	56 539 180	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 államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi 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	24 381 695	24 381 695	0	0	0	0	24 381 695	24 381 695	20 662 447	20 729 860	20 801 278
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	24 381 695	24 381 695	0	0	0	0	24 381 695	24 381 695	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	3 093 506 112	3 111 622 193	265 790 349	265 793 386	979 567 085	1 013 535 707	4 338 863 546	4 390 951 286	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

				2.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez			
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	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)			10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 791 030 507	1 842 203 847	Költségvetési kiadások összesen	2 167 285 607	2 218 458 947	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 313 230 129	1 386 101 327	Személyi juttatások	957 236 811	986 443 314	
3.	Közhatalmi bevételek	172 100 000	172 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	164 046 503	168 666 013	
4.	Működési bevételek	244 605 487	245 992 645	Dologi kiadások	812 669 138	828 185 438	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 094 891	38 009 875	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	114 607 224	
6.				Egyéb működési kiadások	118 725 931	120 556 958	
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		2 201 366 380	2 252 539 720	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 199 443 092	2 250 616 432	
3. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez				3.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege							
				Forintban			
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2020. évi előirányzat	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)			10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	426 122 008	427 036 408	Költségvetési kiadások összesen	2 115 038 759	2 115 953 159	
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	Beruházások	1 536 959 187	1 536 369 187	
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	Felújítások	325 628 448	331 724 966	
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	Egyéb felhalmozási kiadások	252 451 124	247 859 006	
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	380 304 239	381 218 639				
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 711 375 158	1 711 375 158	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	24 381 695	24 381 695	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	63 592 467	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	24 381 695	
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		2 137 497 166	2 138 411 566	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 139 420 454	2 140 334 854	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 338 863 546	4 390 951 286	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 338 863 546	4 390 951 286	

4. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez														4.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez													
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege														3/1 oldal													
B E V É T E L E K														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															
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)														
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	6 874 840	6 874 840	6 459 955	7 157 285	9 685 030	11 389 360	62 573 503	69 545 489	78 718 488	88 092 134	85 593 328	94 966 974														
1.1	Egyéb működ.célú tám.bevétel államh.-on belülről	6 874 840	6 874 840	6 459 955	7 157 285	9 685 030	11 389 360	62 573 503	69 545 489	78 718 488	88 092 134	85 593 328	94 966 974														
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	715 000	146 960 196	146 960 196	218 176 249	218 176 249	221 761 119	221 761 119														
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	55 094 530	54 634 911	700 000	700 000	4 256 870	4 256 870	60 051 400	59 591 781	60 651 400	60 191 781														
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	2 175 488	0	0	15 000	15 000	1 968 000	1 968 000	1 983 000	1 983 000	4 158 488	4 158 488														
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	135 696 225	136 416 225	136 416 225	136 416 225	136 416 225														
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	749 382	14 686 523	15 146 142	0	0	5 039 101	5 039 101	19 725 624	20 185 243	20 475 006	20 934 625														
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														
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	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														
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	10 459 710	10 459 710	76 961 008	77 658 338	10 400 030	12 104 360	209 533 699	216 505 685	296 894 737	306 268 383	307 354 447	316 728 093														

													3/3 oldal
	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	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 190 349	263 193 386	272 574 580	271 804 248	202 507 888	208 441 142	495 484 617	524 290 317	970 567 085	1 004 535 707	1 233 757 434	1 267 729 093
1.1.	Személyi juttatások	197 691 895	197 694 495	127 122 602	126 085 820	153 185 244	158 313 658	312 864 348	334 118 369	593 172 194	618 517 847	790 864 089	816 212 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	34 204 356	34 204 793	23 038 756	22 878 266	27 457 644	28 262 484	53 953 003	57 329 682	104 449 403	108 470 432	138 653 759	142 675 225
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	31 294 098	122 413 222	122 840 162	21 865 000	21 865 000	128 667 266	132 842 266	272 945 488	277 547 428	304 239 586	308 841 526
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	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülr	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	2 612 564	7 112 564	7 112 564	9 712 564	9 712 564
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 887 436	1 887 436	1 887 436	1 887 436	1 887 436	1 887 436
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 belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülr	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	265 790 349	265 793 386	276 134 580	275 364 248	203 447 888	209 381 142	499 984 617	528 790 317	979 567 085	1 013 535 707	1 245 357 434	1 279 329 093

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

Forintban

Beruházási feladat		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
<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 bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	168 945 810	168 945 810
5.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	55 979 019	55 979 019
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)	21 371 060	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-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/hrs, Móra Ferenc út 11 ingatlan megvásárlása - Bartus István	1 000 000	1 000 000
24.	Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök	665 480	665 480
26.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	1 373 448	1 373 448
27.	Gyermekorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése	541 020	541 020
28.	Germicid fali lámpa beszerzés	0	110 000
		1 527 246 623	1 526 656 623
<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	940 000
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 612 564	2 612 564
<i>Beruházási kiadások összesen</i>		1 536 959 187	1 536 369 187

6.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Forintban
Felújítási feladat	3/2020.(II.27.)	15/2020. (IX.24.)
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)	49 794 000	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 Településkepet meghatározó épületek külső rekonstrukciója	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 Mátság Óvoda és Bölcsőde II. épületének felújítása pályázathoz önerő (BM pályázat 5%)	0	1 578 948
8. Borsodi Tájház felújítás	0	1 143 000
9. Borsodi Tájház felújítás II.-önerő	0	400 000
10. Műfüves pályák felújítása	0	2 274 570
Összesen:	323 741 012	329 837 530
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		
1. Egyéb felújítás	1 887 436	1 887 436
Felújítások összesen	325 628 448	331 724 966
7.melléklet a 15/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelethez		
9. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
		Forintban
Megnevezés	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
1. Edelény FC	8 000 000	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	1 800 000	1 500 000
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (szociális bérlet)	10 000 000	10 000 000
6. Szent Miklós Általános Iskola úszás oktatás	1 820 000	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	20 000
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	100 000	100 000
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	0	50 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	25 660 010	25 370 010
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	25 660 010	25 370 010

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

<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	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

<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	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 zöldbb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Forintban

<i>Források</i>	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 bányászmuftját 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 Edelényben 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 Edelényben				
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	11 697 964	1 493 000	22 114 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 180 000	61 920 000	10 320 000	77 420 000
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 Edelényi 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	391 394	0	1 070 324
Beruházás	4 445 000	20 671 060	0	25 116 060
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 infrastruktúális fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17				Forintban
<i>Források</i>	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
<i>Források</i>	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
<i>Források</i>	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
<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	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
<i>Kiadások, költségek</i>				
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
<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	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
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	14 824 001	1 128 000	0	15 952 001
Dologi	10 957 613	2 919 988	0	13 877 601
Beruházás	0	0	0	0
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
<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	24 873 543	0	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	24 873 543	0	0	24 873 543
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	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					5 494 642 155
Kiadás összesen					5 494 642 155

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

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárati szerinti bontásban

Forintban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárati éve	Folyósított hitel összege 2020. 08. 31-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	Úszoda	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, Császtai ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	145 135 161	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	110 310 256	150 966 000
	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	455 986	1 134 911	1 202 324	1 273 743	2 133 036	6 200 000
	Összesen		318 598 857			308 734 018	24 381 695	20 662 447	20 729 860	20 801 279	185 515 927	272 091 208

									10.melléklet a 15/2020.(IX.24.) 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	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 300 159 184	1 373 030 382	6 196 105	6 196 105	6 874 840	6 874 840	1 313 230 129	1 386 101 327
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	262 681 526	263 669 865	0	0	0	0	262 681 526	263 669 865
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	134 043 200	147 383 450	0	0	0	0	134 043 200	147 383 450
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	453 179 906	481 081 056	0	0	0	0	453 179 906	481 081 056
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	13 719 586	18 801 076	0	0	0	0	13 719 586	18 801 076
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül.	436 534 966	462 094 935	6 196 105	6 196 105	6 874 840	6 874 840	449 605 911	475 165 880
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	141 788 746	143 175 904	123 231 870	123 231 870	3 584 870	3 584 870	268 605 486	269 992 644
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	63 492 600	64 125 231	4 256 870	4 256 870	600 000	600 000	68 349 470	68 982 101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 183 000	7 183 000	100 000	100 000	2 175 488	2 175 488	9 458 488	9 458 488
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	18 416 225	118 000 000	118 000 000	0	0	136 416 225	136 416 225
3.6	Kiszámlázott ÁFA	25 788 986	26 543 513	875 000	875 000	749 382	749 382	27 413 368	28 167 895
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	401 962 009	402 876 409	0	0	0	0	401 962 009	402 876 409
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	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	0	0	0	0	1 332 520	1 332 520
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362
4.5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül.	380 304 239	381 218 639	0	0	0	0	380 304 239	381 218 639
5.	V. Átvett pénzeszközök	61 254 891	38 169 875	0	0	0	0	61 254 891	38 169 875
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	61 094 891	38 009 875	0	0	0	0	61 094 891	38 009 875
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 077 264 830	2 129 352 570	129 427 975	129 427 975	10 459 710	10 459 710	2 217 152 515	2 269 240 255

									3/2 oldal
									Forintban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
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	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>405 090 910</i>	<i>405 090 910</i>	<i>3 324 661</i>	<i>3 324 661</i>	<i>1 920 302</i>	<i>1 920 302</i>	<i>410 335 873</i>	<i>410 335 873</i>
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	<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>
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	4 193 730 898	4 245 818 638	132 752 636	132 752 636	12 380 012	12 380 012	4 338 863 546	4 390 951 286

KIADÁSOK									
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)	10/2020.(VII.09.)	15/2020. (IX.24.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 603 778 036	1 654 948 339	300 317 222	300 317 222	263 190 349	263 193 386	2 167 285 607	2 218 458 947
7.1	Személyi juttatások	581 445 912	610 649 815	178 099 004	178 099 004	197 691 895	197 694 495	957 236 811	986 443 314
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	98 773 696	103 392 769	31 068 451	31 068 451	34 204 356	34 204 793	164 046 503	168 666 013
7.3	Dologi kiadások	690 225 273	705 741 573	91 149 767	91 149 767	31 294 098	31 294 098	812 669 138	828 185 438
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 607 224	114 607 224	0	0	0	0	114 607 224	114 607 224
7.5	Egyéb működési célú kiadások	118 725 931	120 556 958	0	0	0	0	118 725 931	120 556 958
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	14 360 175	15 971 663	0	0	0	0	14 360 175	15 971 663
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	25 660 010	25 370 010	0	0	0	0	25 660 010	25 370 010
7.5.3	Tartalékok	78 278 591	78 788 130	0	0	0	0	78 278 591	78 788 130
7.5.4	Elvonások és befizetések	427 155	427 155	0	0	0	0	427 155	427 155
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 109 303 759	2 110 218 159	3 135 000	3 135 000	2 600 000	2 600 000	2 115 038 759	2 115 953 159
8.1	Beruházások	1 533 111 623	1 532 521 623	1 247 564	1 247 564	2 600 000	2 600 000	1 536 959 187	1 536 369 187
8.2	Felújítások	323 741 012	329 837 530	1 887 436	1 887 436	0	0	325 628 448	331 724 966
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	252 451 124	247 859 006	0	0	0	0	252 451 124	247 859 006
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	246 016 242	241 424 124	0	0	0	0	246 016 242	241 424 124
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	3 713 081 795	3 765 166 498	303 452 222	303 452 222	265 790 349	265 793 386	4 282 324 366	4 334 412 106
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 539 180	0	0	0	0	56 539 180	56 539 180
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	24 381 695	24 381 695	0	0	0	0	24 381 695	24 381 695
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	24 381 695	0	0	0	0	24 381 695	24 381 695
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	3 769 620 975	3 821 705 678	303 452 222	303 452 222	265 790 349	265 793 386	4 338 863 546	4 390 951 286