

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2020. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 165 876 458	1 376 387 086	1 267 134 604	92	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	1 233 599 934	1 473 896 761	1 363 793 610	93
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	233 299 747	263 991 614	263 991 614	100	0	0	0		0	0	0		233 299 747	263 991 614	263 991 614	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	134 043 200	150 415 400	150 415 400	100	0	0	0		0	0	0		134 043 200	150 415 400	150 415 400	100
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	424 254 284	501 389 541	501 389 541	100	0	0	0		0	0	0		424 254 284	501 389 541	501 389 541	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	19 781 604	19 781 604	100	0	0	0		0	0	0		12 339 864	19 781 604	19 781 604	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám.	0	59 280 642	59 280 642	100	0	0	0		0	0	0		0	59 280 642	59 280 642	100
1.6	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	361 939 363	381 528 285	272 275 803	71	6 874 840	7 833 541	7 833 541	100	60 848 636	89 676 134	88 825 465	99	429 662 839	479 037 960	368 934 809	77
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	216 516 289	216 516 289	100	0	0	0		0	0	0		197 100 000	216 516 289	216 516 289	100
2.1	Iparüzési adó	170 000 000	214 113 726	214 113 726	100	0	0	0		0	0	0		170 000 000	214 113 726	214 113 726	100
2.2	Gépjárműadó	25 000 000	0	0		0	0	0		0	0	0		25 000 000	0	0	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 402 563	2 402 563	100	0	0	0		0	0	0		2 100 000	2 402 563	2 402 563	100
3.	III. Működési bevételek	39 384 069	55 300 507	54 074 289	98	3 584 870	3 804 555	3 804 555	100	248 349 453	220 589 294	219 910 306	100	291 318 392	279 694 356	277 789 150	99
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	95 622	96	0	0	0		0	470 021	470 021	100	100 000	570 021	565 643	99
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 698 070	13 436 199	13 436 199	100	600 000	652 829	652 829	100	84 038 175	60 345 218	60 938 309	101	92 336 245	74 434 246	75 027 337	101
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	6 152 919	6 152 919	100	2 175 488	2 341 497	2 341 497	100	1 983 000	2 535 277	2 267 892	89	9 458 488	11 029 693	10 762 308	98
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	17 625 852	93	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	17 625 852	93
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		136 666 225	136 972 359	135 620 390	99	136 666 225	136 972 359	135 620 390	99
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 938 362	8 262 300	8 312 245	101	749 382	777 026	777 026	100	25 662 053	20 242 817	20 238 265	100	33 349 797	29 282 143	29 327 536	100
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	50 000	81 786	81 786	100	2 000	597	597	100	0	8 152	14 083	173	52 000	90 535	96 466	107
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	730 010	730 010	100	0	0	0		0	0	0		0	730 010	730 010	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	7 639 656	7 639 656	100	58 000	32 606	32 606	100	0	15 450	361 346	2 339	458 000	7 687 712	8 033 608	104

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2020. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	926 767 943	1 041 815 720	633 962 256	61	263 157 447	264 376 928	238 552 541	90	983 419 560	1 022 388 437	976 394 346	96	2 173 344 950	2 328 581 085	1 848 909 143	79
7.1	Személyi juttatások	153 101 426	170 230 972	140 122 495	82	196 584 350	198 528 138	185 013 015	93	579 727 801	633 989 071	621 434 925	98	929 413 577	1 002 748 181	946 570 435	94
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	24 226 855	25 990 788	19 530 989	75	35 278 999	34 334 007	30 420 617	89	103 368 067	109 597 969	104 534 125	95	162 873 921	169 922 764	154 485 731	91
7.3	Dologi kiadások	576 426 594	519 755 961	286 533 894	55	31 294 098	31 514 783	23 118 909	73	300 323 692	278 801 397	250 425 296	90	908 044 384	830 072 141	560 078 099	67
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100	0	0	0	0	0	0	0	0	44 023 224	119 426 071	119 324 071	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33	0	0	0	0	0	0	0	0	128 989 844	206 411 928	68 450 807	33
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 226 810	20 540 325	19 779 838	96	0	0	0	0	0	0	0	0	13 226 810	20 540 325	19 779 838	96
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 190 000	48 243 814	48 243 814	100	0	0	0	0	0	0	0	0	25 190 000	48 243 814	48 243 814	100
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	137 200 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 573 034	137 200 634	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	427 155	427 155	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 155	427 155	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 100 849 991	2 141 324 729	477 491 372	22	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	9 000 000	9 498 277	9 233 981	97	2 112 449 991	2 153 423 006	488 649 850	23
8.1	Beruházások	1 524 016 835	1 534 637 939	344 228 174	22	2 600 000	2 600 000	1 924 497	74	7 112 564	9 498 277	9 233 981	97	1 533 729 399	1 546 736 216	355 386 652	23
8.2	Felújítások	323 741 012	365 176 864	127 937 168	35	0	0	0	0	1 887 436	0	0	0	325 628 448	365 176 864	127 937 168	35
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2	0	0	0	0	0	0	0	0	253 092 144	241 509 926	5 326 030	2
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	246 657 262	235 075 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 657 262	235 075 044	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	5 326 030	83	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434 882	6 434 882	5 326 030	83
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 027 617 934	3 183 140 449	1 111 453 628	35	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	4 285 794 941	4 482 004 091	2 337 558 993	52
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	56 597 322	56 597 322	100	0	0	0	0	0	0	0	0	56 539 180	56 597 322	56 597 322	100
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0	0	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100	0	0	0	0	0	0	0	0	32 157 485	32 157 485	32 157 485	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100	0	0	0	0	0	0	0	0	24 381 695	24 439 837	24 439 837	100
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 084 157 114	3 239 737 771	1 168 050 950	36	265 757 447	266 976 928	240 477 038	90	992 419 560	1 031 886 714	985 628 327	96	4 342 334 121	4 538 601 413	2 394 156 315	53