

1.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez												
1. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez												
Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege												
B E V É T E L E K												
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép táví tervezés		
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	2020.	2021.	2022
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 024 576 229	1 144 590 670	9 338 337	13 542 829	73 453 521	79 361 956	1 107 368 087	1 237 495 455	975 197 656	984 758 417	1 008 392 619
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 994 354	237 720 269	0	0	0	0	232 994 354	237 720 269	236 730 430	239 051 317	244 788 548
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	121 886 300	134 283 718	0	0	0	0	121 886 300	134 283 718	124 324 026	125 542 889	128 555 918
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	376 998 727	429 552 331	0	0	0	0	376 998 727	429 552 331	367 978 459	371 586 091	380 504 157
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	14 562 882	15 816 773	0	0	0	0	14 562 882	15 816 773	12 206 238	12 325 907	12 621 729
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	26 320 000	26 320 000	0	0	0	0	26 320 000	26 320 000	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	0	0	0	0	0	5 427 564	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	251 813 966	295 470 015	9 338 337	13 542 829	73 453 521	79 361 956	334 605 824	388 374 800	233 958 503	236 252 213	241 922 267
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000	190 230 000	192 095 000	196 705 280
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000	163 200 000	164 800 000	168 755 200
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	24 480 000	24 720 000	25 313 280
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 575 000	2 636 800
3.	III. Működési bevételek	37 289 999	37 781 881	2 790 500	2 790 500	230 353 536	230 353 536	270 434 035	270 925 917	275 842 716	278 547 056	285 232 185
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	5 400 000	5 400 000	250 000	250 000	69 786 155	69 786 155	75 436 155	75 436 155	76 944 878	77 699 240	79 564 021
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	1 900 000	1 900 000	1 944 381	1 944 381	9 344 381	9 344 381	9 531 269	9 624 712	9 855 706
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	140 464 200	141 841 300	145 245 491
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	6 992 362	580 500	580 500	20 913 000	20 913 000	28 485 862	28 485 862	29 055 579	29 340 438	30 044 608
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	491 882	0	0	0	0	0	491 882			
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	60 000	60 000	0	0	460 000	460 000	469 200	473 800	485 171
4.	IV. Felhalmozási bevételek	656 444 033	657 975 783	0	0	0	744 930	656 444 033	658 720 713	343 543 124	174 819 959	179 015 639
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	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 339 270	0	0	0	0	1 332 520	1 339 270	1 359 170	1 372 495	1 405 436
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	744 930	5 102 362	5 847 292	5 204 409	5 255 433	5 381 564
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	634 786 263	636 286 263	0	0	0	0	634 786 263	636 286 263	321 452 199	152 512 456	156 172 755
5.	V. Átvett pénzeszközök	88 657 653	64 544 260	0	0	0	0	88 657 653	64 544 260	135 355 700	35 807 387	36 666 764
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	88 497 653	64 384 260	0	0	0	0	88 497 653	64 384 260	135 192 500	35 642 587	36 498 009
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	1 993 467 914	2 091 392 594	12 128 837	16 333 329	303 807 057	310 460 422	2 309 403 808	2 418 186 345	1 920 169 196	1 666 027 819	1 706 012 487

												3/2 oldal
												Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 539 622	2 726 539 622	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	2 787 125 134	2 787 125 134	2 682 482 646	1 454 985 931	1 489 437 137
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	610 595 836	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	671 181 348	671 181 348	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	610 595 836	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	671 181 348	671 181 348	684 559 984	437 573 831	448 075 603
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	2 115 943 786	2 115 943 786	0	0	0	0	2 115 943 786	2 115 943 786	1 997 922 662	1 017 412 100	1 041 361 534
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786	1 987 922 662	1 007 412 100	1 031 361 534
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 007 536	4 817 932 216	16 382 984	20 587 476	360 138 422	366 791 787	5 096 528 942	5 205 311 479	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	2020.	2021.	2022.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 100 261 626	1 191 306 445	272 320 291	284 311 381	938 886 777	963 309 036	2 311 468 694	2 438 926 862	2 249 155 246	2 271 205 788	2 325 714 727
7.1	Személyi juttatások	179 463 045	183 023 145	202 199 840	206 711 943	561 347 736	572 506 610	943 010 621	962 241 698	919 962 169	928 981 406	951 276 960
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	31 960 001	32 583 004	40 315 587	41 176 988	108 766 420	110 723 706	181 042 008	184 483 698	180 158 790	181 925 053	186 291 254
7.3	Dologi kiadások	718 790 273	766 771 258	29 004 864	31 155 550	268 719 054	280 025 153	1 016 514 191	1 077 951 961	958 747 753	968 147 241	991 382 775
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	41 650 000	800 000	5 266 900	0	0	42 450 000	46 916 900	43 299 000	43 723 500	44 772 864
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 398 307	167 279 038	0	0	53 567	53 567	128 451 874	167 332 605	146 987 534	148 428 588	151 990 874
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 047 394	13 541 894	0	0	53 567	53 567	13 100 961	13 595 461	13 104 342	13 232 816	13 550 404
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	29 420 000	37 910 000	0	0	0	0	29 420 000	37 910 000	28 376 400	28 654 600	29 342 310
7.5.3	Tartalékok	85 930 851	115 827 082	0	0	0	0	85 930 851	115 827 082	105 506 792	106 541 172	109 098 160
7.5.4	Elvonások és befizetések	62	62	0	0	0	0	62	62	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 722 707 197	2 698 987 650	3 146 862	4 186 848	4 918 170	8 922 100	2 730 772 229	2 712 096 598	2 302 635 771	802 145 702	821 397 199
8.1	Beruházások	2 114 956 801	2 116 167 490	2 600 000	3 639 986	4 918 170	8 542 100	2 122 474 971	2 128 349 576	1 887 348 271	536 542 356	549 419 373
8.2	Felújítások	202 281 110	181 338 460	546 862	546 862	0	380 000	202 827 972	182 265 322	193 466 918	41 608 052	42 606 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	405 469 286	401 481 700	0	0	0	0	405 469 286	401 481 700	221 820 582	223 995 294	229 371 181
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	Fejlesztési céltartalék	399 034 404	395 046 818	0	0	0	0	399 034 404	395 046 818	215 257 002	217 367 365	222 584 182
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	6 627 929	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 822 968 823	3 890 294 095	275 467 153	288 498 229	943 804 947	972 231 136	5 042 240 923	5 151 023 460	4 551 791 017	3 073 351 490	3 147 111 926
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019	50 860 825	47 662 260	48 337 698
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	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 belső értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	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	3 877 256 842	3 944 582 114	275 467 153	288 498 229	943 804 947	972 231 136	5 096 528 942	5 205 311 479	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

			2.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez			
2. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez						
Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
			Ft-ban			
BEVÉTEL			KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 628 799 776	1 735 305 633	Költségvetési kiadások összesen	2 311 468 694	2 438 926 862
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 107 368 087	1 237 495 455	Személyi juttatások	943 010 621	962 241 698
3.	Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	181 042 008	184 483 698
4.	Működési bevételek	246 434 036	246 925 918	Dologi kiadások	1 016 514 191	1 077 951 961
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	88 497 653	64 384 260	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 450 000	46 916 900
6.				Egyéb működési kiadások	128 451 874	167 332 605
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	710 869 982	734 361 352	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	27 323 546	27 323 546
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	39 688 634	63 180 004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	671 181 348	671 181 348	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 belső értékpapírok vásárlása	0	0
13.	Forgatási célú belső értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 323 546	27 323 546
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 339 669 758	2 469 666 985	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 338 792 240	2 466 250 408
3. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			3.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege						
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	680 604 032	682 880 712	Költségvetési kiadások összesen	2 730 772 229	2 712 096 598
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	Beruházások	2 122 474 971	2 128 349 576
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	25 000	Felújítások	202 827 972	182 265 322
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 339 270	Egyéb felhalmozási kiadások	405 469 286	401 481 700
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 847 292			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	634 786 263	636 286 263			
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	2 076 255 152	2 052 763 782	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 964 473	26 964 473
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	127 311 366	103 819 996	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473
12.	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	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		2 756 859 184	2 735 644 494	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 757 736 702	2 739 061 071

										4.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez													
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege													3/1 oldal
B E V É T E L E K										Ft-ban			
Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)
1.	I. Működési célú támogat.államh.-on belülről	9 338 337	13 542 829	7 166 567	7 654 283	9 368 177	10 709 396	56 918 777	60 998 277	73 453 521	79 361 956	82 791 858	92 904 785
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	9 338 337	13 542 829	7 166 567	7 654 283	9 368 177	10 709 396	56 918 777	60 998 277	73 453 521	79 361 956	82 791 858	92 904 785
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	2 790 500	2 790 500	78 938 000	78 938 000	1 415 000	1 415 000	150 000 536	150 000 536	230 353 536	230 353 536	233 144 036	233 144 036
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	62 320 000	62 320 000	1 400 000	1 400 000	6 066 155	6 066 155	69 786 155	69 786 155	70 036 155	70 036 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	0	0	15 000	15 000	1 929 381	1 929 381	1 944 381	1 944 381	3 844 381	3 844 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900 000	900 000	0	0	136 810 000	136 810 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	580 500	580 500	15 718 000	15 718 000	0	0	5 195 000	5 195 000	20 913 000	20 913 000	21 493 500	21 493 500
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	744 930	0	744 930	0	744 930
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	744 930	0	744 930	0	744 930
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	12 128 837	16 333 329	86 104 567	86 592 283	10 783 177	12 124 396	206 919 313	211 743 743	303 807 057	310 460 422	315 935 894	326 793 751

													3/2 oldal
													Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Községi Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VI.26.)	22/2019. (IX.19.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	16 382 984	20 587 476	109 971 444	110 459 160	11 710 430	13 051 649	238 456 548	243 280 978	360 138 422	366 791 787	376 521 406	387 379 263
7.	Önkormányzati támogatás	259 084 169	267 910 753	191 100 893	191 258 646	181 482 418	181 985 170	211 083 214	232 195 533	583 666 525	605 439 349	842 750 694	873 350 102
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 467 153	288 498 229	301 072 337	301 717 806	193 192 848	195 036 819	449 539 762	475 476 511	943 804 947	972 231 136	1 219 272 100	1 260 729 365

													3/3 oldal
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege													
KIADÁSOK													Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)	16/2019. (VL26.)	22/2019. (IX.19.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	272 320 291	284 311 381	298 540 937	299 186 406	192 412 848	194 256 819	447 932 992	469 865 811	938 886 777	963 309 036	1 211 207 068	1 247 620 417
1.1.	Személyi juttatások	202 199 840	206 711 943	133 598 190	134 061 867	143 002 313	144 201 976	284 747 233	294 242 767	561 347 736	572 506 610	763 547 576	779 218 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	40 315 587	41 176 988	26 752 695	26 834 487	28 160 535	28 371 252	53 853 190	55 517 967	108 766 420	110 723 706	149 082 007	151 900 694
1.3.	Dologi kiadások	29 004 864	31 155 550	138 136 485	138 236 485	21 250 000	21 683 591	109 332 569	120 105 077	268 719 054	280 025 153	297 723 918	311 180 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	5 266 900	0	0	0	0			0	0	800 000	5 266 900
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	53 567	53 567	0	0	0	0	53 567	53 567	53 567	53 567
1.5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	53 567	53 567	0	0	0	0	53 567	53 567	53 567	53 567
1.5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 146 862	4 186 848	2 531 400	2 531 400	780 000	780 000	1 606 770	5 610 700	4 918 170	8 922 100	8 065 032	13 108 948
2.1.	Beruházások	2 600 000	3 639 986	2 531 400	2 151 400	780 000	780 000	1 606 770	5 610 700	4 918 170	8 542 100	7 518 170	12 182 086
2.2.	Felújítások	546 862	546 862	0	380 000	0	0	0	0	0	380 000	546 862	926 862
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési célú tartalékok	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	275 467 153	288 498 229	301 072 337	301 717 806	193 192 848	195 036 819	449 539 762	475 476 511	943 804 947	972 231 136	1 219 272 100	1 260 729 365

5. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Költségvetési szervek engedélyezett létszáma**

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	48	49
Edelény Város Önkormányzata	2	2
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37	37
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	40	40
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40	40
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89	89
Összesen	256	257

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	2	3
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0	0	16	16	0	0
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	1	7	7	0	0
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	10	10	0	0
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	12	12	0	0
Összesen	0	0	0	1	45	45	2	3

6.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez		
6. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Beruházási feladat	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>		
1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	520 069 809	531 634 022
2. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	22 063 366	1 373 448
3. TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	107 784 537	107 784 537
4. TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	313 983 471	313 983 471
5. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340
6. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028	9 342 028
7. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776
8. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	93 248 000	90 446 548
9. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090	344 276 090
10. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	23 040 922	24 091 768
11. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000
12. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	12 449 275
13. TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000	11 430 000
14. VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943	47 624 943
15. VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006	49 056 006
16. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	72 050 943	72 050 943
17. ZP-1-2017 Zártkert pályázat	9 968 250	9 968 250
18. Rendezési terv	2 000 000	4 953 000
19. Szervizút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000	300 000
20. Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000	1 000 000
21. Edelény, Antal Gy. Út 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651	509 651
22. Ingatlanvásárlás	0	0
23. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996	513 996
24. TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	33 072 500	33 072 500
25. 50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	1 172 845	1 172 845
26. FM-LSZF/2018-01 Hulladékgazdálkodás	1 347 999	1 347 999
27. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	98 891 054	98 891 054
28. Rendészeti csoport kialakítása	0	127 000
29. Suzuki Vitara gépjármű vonóhorog felszerelése	0	117 000
30. Eszközbeszerzés	0	260 000
31. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	0	8 630 000
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000
2. Rendészeti csoport kialakítása	0	1 039 986
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 190 000	1 810 000
2. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	341 400	341 400
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000	780 000
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 606 770	5 610 700
Beruházási kiadások összesen	2 122 474 971	2 128 349 576

7.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Felújítási feladat	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508
2. Műfűves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000	2 500 000
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Raka	69 620 797	69 620 797
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	21 965 000	0
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	44 830 000	44 830 000
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282	24 608 282
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás (útfelújítás) önereje	3 154 523	3 154 523
8. Útfelújítás	10 000 000	10 000 000
9. Rendészeti csoport kialakítása	0	1 022 350
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		
1. Edelény István király útja 52; Tűzjelző rendszer felújítása	546 862	546 862
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>		
1. Konyha ajtó	0	380 000
Felújítások összesen	202 827 972	182 265 322
8.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez		
8. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		Ft-ban
Megnevezés	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694	206 864 694
2. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	2 760 972	2 760 972
3. TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	185 152 650	185 152 650
Összesen	394 778 316	394 778 316

9.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez		
9. melléklet a 19/2019. (VII.22.) önkormányzati rendelethez		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
		Ft-ban
Megnevezés	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1. Edelény FC támogatása	10 000 000	10 000 000
2. EVSE támogatása	1 500 000	1 500 000
3. Római Katolikus Plébánia támogatása	1 500 000	1 500 000
4. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás	10 000 000	10 000 000
5. Bódva-völgyi Közeleti Roma Nők Egyesületének támogatása	100 000	100 000
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság	0	0
7. Zenepalota Ifjú Zenészeiért Alapítvány	200 000	0
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250 000	450 000
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	150 000	150 000
10. Edelényi Hegyek Községének támogatása	1 000 000	1 000 000
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 600 000
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000	100 000
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	100 000	100 000
16. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.	1 600 000	1 600 000
17. Támogatás nyújtása az Edelényi Football Club részére - élőfüves pálya karbantartására	0	990 000
18. Hegyek közössége visszatérítendő támogatás-nyújtás	0	2 500 000
19. Borsodi Közzolgáltató Nonprofit Kft.-nek vissza nem térítendő támogatás támogatás	0	5 000 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	29 420 000	37 910 000
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	29 420 000	37 910 000

10.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez			
10. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1.	Helyi adók	160 000 000	160 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	2 500 000	2 500 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888	15 247 888
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		196 620 525	196 645 525
11.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez			
11. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 600 800	1 600 800
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400	2 000 400
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 043 600	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000	4 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736	655 736
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	10 163 936	10 163 936
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001	500 001
Összes kötelezettség		26 964 473	26 964 473

12.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				10/1
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Iparterület kialakítása Edelényben				
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-654 613 036	654 613 036	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	12 073 005	3 926 995	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	7 024 788	2 926 995	17 735 655
Dologi	5 701 350	128 027 231	1 000 000	134 728 581
Beruházás	39 901 742	531 634 022	0	571 535 764
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében				
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-134 414 749	134 414 749	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	5 000 000	0	294 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 663 915	2 115 900	0	8 779 815
Dologi	32 897 799	29 509 589	0	62 407 388
Beruházás	115 023 537	107 784 537	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	4 723	0	4 723
Kiadás összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/2
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért				
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	34 736 248	368 829 961	0	403 566 209
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	400 000	0	0	400 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	35 136 248	368 829 961	0	403 966 209
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 166 485	2 797 690	0	8 964 175
Dologi	5 280 160	52 584 918	0	57 865 078
Beruházás	23 689 603	313 447 353	0	337 136 956
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	35 136 248	368 829 961	0	403 966 209
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében				
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-135 749 070	135 749 070	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	304 372 036	10 022 666	0	314 394 702
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	168 622 966	145 771 736	0	314 394 702
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	5 557 837	4 323 729	0	9 881 566
Dologi	20 483 619	49 201 001	0	69 684 620
Beruházás	142 581 510	86 034 340	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	6 212 666	0	6 212 666
Kiadás összesen	168 622 966	145 771 736	0	314 394 702

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/4
Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-64 866 544	45 907 183	18 959 361	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	0	6 440 903	122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	18 720 463	19 010 186	10 746 421	48 477 070
Dologi	25 781 682	17 554 969	14 653 843	57 990 494
Beruházás	7 167 972	9 342 028	0	16 510 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben				
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-86 895 295	122 433 696	0	35 538 401
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	125 319 864		39 141 735	164 461 599
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	3 466 920	5 004 960	6 543 000	15 014 880
Dologi	4 576 620	32 598 736	32 598 735	69 774 091
Beruházás	4 827 772	40 000 000	0	44 827 772
Felújítás	25 553 257	44 830 000	0	70 383 257
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/5
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban				
EFOP-1.4.2-16-2016-00012				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-72 768 448	59 434 348	13 334 100	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	67 331 412	261 703 331	446 745 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	34 209 026	72 914 860	72 150 203	179 274 089
Dologi	10 733 061	45 220 000	202 887 228	258 840 289
Beruházás	0	8 630 900	0	8 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben				
EFOP-1.5.3-16-2017-00013				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-43 657 759	-759 377	44 417 136	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	67 331 412	14 443 399	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 059 637	17 755 223	17 173 443	43 988 303
Dologi	16 081 708	36 367 537	41 687 092	94 136 337
Beruházás	8 884 415	12 449 275	0	21 333 690
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/7
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúális fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 243	0	3 042 243
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	57 802 418	0	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	60 844 661	0	60 844 661
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	11 788 655	0	11 788 655
Beruházás	0	49 056 006	0	49 056 006
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 661	0	60 844 661
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	2 435 585	0	2 435 585
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	46 276 052	0	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	48 711 637	0	48 711 637
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 086 694	0	1 086 694
Beruházás	0	47 624 943	0	47 624 943
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	48 711 637	0	48 711 637

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/8
Külterületi közutak fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 860 410	3 920 561	0	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	109 838 369	0	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	590 410	17 099 705	0	17 690 115
Beruházás	1 270 000	72 050 943	0	73 320 943
Felújítás	0	24 608 282	0	24 608 282
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés				
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-32 519 822	32 519 822	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	185 746 353	0	806 073 067
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	587 806 892	218 266 175	0	806 073 067
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	119 375 121	0	119 375 121
Beruházás	587 806 892	98 891 054	0	686 697 946
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	587 806 892	218 266 175	0	806 073 067

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/10
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	2 794 000	-189 566 650	186 772 650	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	225 859 200	0	225 859 200
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	940 400	1 175 500	2 115 900
Dologi	2 794 000	2 279 650	444 500	5 518 150
Beruházás	0	33 072 500	185 152 650	218 225 150
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
Források összesen	1 230 862 331	2 862 846 322	843 588 984	4 937 297 637
Kiadás összesen	1 230 862 331	2 862 846 322	843 588 984	4 937 297 637

<i>13.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez</i>		
13. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
Települési támogatás	24 650 000	24 650 000
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	10 000 000
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000	34 650 000
Idősek utalványa	7 000 000	7 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000	7 000 000
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000	41 650 000
<i>14.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez</i>		
14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	800 000
2019. augusztusi pénzbeli támogatás és kieg. pénzbeli ellátás	0	4 466 900
Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	5 266 900
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	5 266 900

15.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

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

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárati szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárati éve	Folyósított hitel összege 2019. 08. 31-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2022. évet követően összesen	Mindösszesen
							2019.	2020.	2021.	2022.		
1.	Működési célú		0			0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú											
	Fejlesztési hitel	Pályázati önerők	7 875 000	2015	2020	7 875 000	1 600 800	1 471 800	0	0	0	3 072 600
	Fejlesztési hitel	Parkoló	10 000 000	2016	2019	10 000 000	2 000 400	0	0	0	0	2 000 400
	Fejlesztési hitel	Uzoda	120 000 000	2016	2031	120 000 000	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	69 727 500	101 901 900
	Fejlesztési hitel	Kolónia	10 000 000	2017	2020	10 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
	Fejlesztési hitel	Ingatlanvásárlás, településrendezési terv I. rész	10 000 000	2018	2033	10 000 000	655 736	655 736	655 736	655 736	7 377 056	10 000 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízközeztetés	155 000 000	2018	2033	68 130 131	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	114 344 256	155 000 000
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	10 000 000	2019	2034	0	500 001	655 736	655 736	655 736	7 532 791	10 000 000
	Összesen		322 875 000			226 005 131	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008	198 981 603	287 974 900

									16.melléklet a 22/2019.(IX.19.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez									
Tájékoztató tábla									
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól									
									3/1 oldal
									Ft-ban
BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 096 275 150	1 222 198 026	1 754 600	1 754 600	9 338 337	13 542 829	1 107 368 087	1 237 495 455
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	232 994 354	237 720 269	0	0	0	0	232 994 354	237 720 269
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	121 886 300	134 283 718	0	0	0	0	121 886 300	134 283 718
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	376 998 727	429 552 331	0	0	0	0	376 998 727	429 552 331
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	14 562 882	15 816 773	0	0	0	0	14 562 882	15 816 773
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás.	26 320 000	26 320 000	0	0	0	0	26 320 000	26 320 000
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	0	0	0	0	0	5 427 564
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül.	323 512 887	373 077 371	1 754 600	1 754 600	9 338 337	13 542 829	334 605 824	388 374 800
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
3.	III. Működési bevételek	140 437 380	140 929 262	127 206 155	127 206 155	2 790 500	2 790 500	270 434 035	270 925 917
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	69 120 000	6 066 155	6 066 155	250 000	250 000	75 436 155	75 436 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	7 324 381	120 000	120 000	1 900 000	1 900 000	9 344 381	9 344 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	119 825 000	119 825 000	0	0	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	26 710 362	1 195 000	1 195 000	580 500	580 500	28 485 862	28 485 862
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	491 882	0	0	0	0	0	491 882
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0	60 000	60 000	460 000	460 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	656 444 033	658 720 713	0	0	0	0	656 444 033	658 720 713
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	25 000	0	0	0	0	0	25 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 339 270	0	0	0	0	1 332 520	1 339 270
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 847 292	0	0	0	0	5 102 362	5 847 292
4.5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül.	634 786 263	636 286 263	0	0	0	0	634 786 263	636 286 263
5.	V. Átvett pénzeszközök	88 657 653	64 544 260	0	0	0	0	88 657 653	64 544 260
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	88 497 653	64 384 260	0	0	0	0	88 497 653	64 384 260
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 168 314 216	2 272 892 261	128 960 755	128 960 755	12 128 837	16 333 329	2 309 403 808	2 418 186 345

									3/2 oldal
									Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 870 987	2 782 870 987	0	0	4 254 147	4 254 147	2 787 125 134	2 787 125 134
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	666 927 201	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 181 348	671 181 348
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 927 201	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 181 348	671 181 348
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	2 115 943 786	2 115 943 786	0	0	0	0	2 115 943 786	2 115 943 786
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786
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	4 951 185 203	5 055 763 248	128 960 755	128 960 755	16 382 984	20 587 476	5 096 528 942	5 205 311 479

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)	19/2019. (VII.22.)	22/2019. (IX.19.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 763 155 842	1 861 057 017	275 992 561	293 558 464	272 320 291	284 311 381	2 311 468 694	2 438 926 862
7.1	Személyi juttatások	573 069 505	582 006 866	167 741 276	173 522 889	202 199 840	206 711 943	943 010 621	962 241 698
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	108 194 706	109 763 213	32 531 715	33 543 497	40 315 587	41 176 988	181 042 008	184 483 698
7.3	Dologi kiadások	911 789 757	960 304 333	75 719 570	86 492 078	29 004 864	31 155 550	1 016 514 191	1 077 951 961
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	41 650 000	0	0	800 000	5 266 900	42 450 000	46 916 900
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 451 874	167 332 605	0	0	0	0	128 451 874	167 332 605
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	13 100 961	13 595 461	0	0	0	0	13 100 961	13 595 461
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	29 420 000	37 910 000	0	0	0	0	29 420 000	37 910 000
7.5.3	Tartalékok	85 930 851	115 827 082	0	0	0	0	85 930 851	115 827 082
7.5.4	Elvonások és befizetések	62	62	0	0	0	0	62	62
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 727 261 178	2 707 545 561	364 189	364 189	3 146 862	4 186 848	2 730 772 229	2 712 096 598
8.1	Beruházások	2 119 510 782	2 124 345 401	364 189	364 189	2 600 000	3 639 986	2 122 474 971	2 128 349 576
8.2	Felújítások	202 281 110	181 718 460	0	0	546 862	546 862	202 827 972	182 265 322
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	405 469 286	401 481 700	0	0	0	0	405 469 286	401 481 700
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	399 034 404	395 046 818	0	0	0	0	399 034 404	395 046 818
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	4 490 417 020	4 568 602 578	276 356 750	293 922 653	275 467 153	288 498 229	5 042 240 923	5 151 023 460
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546
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	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473
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	4 544 705 039	4 622 890 597	276 356 750	293 922 653	275 467 153	288 498 229	5 096 528 942	5 205 311 479