

|                                                               |                                                 |                             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez     |                                                 |                             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| 1. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez      |                                                 |                             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének mérlege |                                                 |                             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| B E V É T E L E K                                             |                                                 |                             |                   |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                     |               |               |
| Cím                                                           | Bevételi jogcímek                               | Edelény Város Önkormányzata |                   | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |                   | Intézmények       |                   | 2020. összesen    |                   | Közép távú tervezés |               |               |
|                                                               |                                                 | 15/2020. (IX.24.)           | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                    | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.) | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.) | 20/2020.(XII.15.) | 2021.               | 2022          | 2023          |
| 1.                                                            | I. Működési c. tám. államh.-on belülről         | 1 291 134 353               | 1 340 253 020     | 6 874 840                            | 7 260 333         | 88 092 134        | 89 676 134        | 1 386 101 327     | 1 437 189 487     | 955 015 837         | 1 024 055 208 | 1 048 632 533 |
| 1.1                                                           | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.      | 263 669 865                 | 263 912 035       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 263 669 865       | 263 912 035       | 237 965 742         | 240 298 739   | 246 065 909   |
| 1.2                                                           | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 147 383 450                 | 150 415 400       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 147 383 450       | 150 415 400       | 136 724 064         | 138 064 496   | 141 378 044   |
| 1.3                                                           | Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. | 481 081 056                 | 496 404 261       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 481 081 056       | 496 404 261       | 432 739 370         | 436 981 913   | 447 469 478   |
| 1.4                                                           | Települési önk. kulturális feladatainak tám.    | 18 801 076                  | 19 542 946        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 18 801 076        | 19 542 946        | 12 586 661          | 12 710 060    | 13 015 101    |
| 1.5                                                           | Működési célú költségvetési támés kieg tám.     | 0                           | 28 930 472        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 28 930 472        | 0                   | 0             | 0             |
| 1.6                                                           | Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.     | 380 198 906                 | 381 047 906       | 6 874 840                            | 7 260 333         | 88 092 134        | 89 676 134        | 475 165 880       | 477 984 373       | 135 000 000         | 196 000 000   | 200 704 000   |
| 2.                                                            | II. Közhatalmi bevételek                        | 172 100 000                 | 172 100 000       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 172 100 000       | 172 100 000       | 207 642 000         | 217 913 000   | 228 582 912   |
| 2.1                                                           | 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                         | 48 231 525                  | 48 231 525        | 3 584 870                            | 3 584 870         | 218 176 249       | 220 266 249       | 269 992 644       | 272 082 644       | 299 217 890         | 309 711 109   | 319 342 768   |
| 3.1                                                           | Készletértékesítés ellenértéke                  | 100 000                     | 100 000           | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 100 000           | 100 000           | 102 000             | 103 000       | 105 472       |
| 3.2                                                           | Szolgáltatások ellenértéke                      | 8 790 320                   | 8 790 320         | 600 000                              | 600 000           | 59 591 781        | 59 991 781        | 68 982 101        | 69 382 101        | 96 256 100          | 102 000 000   | 106 646 593   |
| 3.3                                                           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke          | 5 300 000                   | 5 300 000         | 2 175 488                            | 2 175 488         | 1 983 000         | 2 372 000         | 9 458 488         | 9 847 488         | 9 647 658           | 9 742 243     | 9 976 056     |
| 3.4                                                           | Tulajdonosi bevételek                           | 18 897 637                  | 18 897 637        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 18 897 637        | 18 897 637        | 19 275 590          | 19 464 566    | 19 931 716    |
| 3.5                                                           | Ellátási díjak                                  | 0                           | 0                 | 0                                    | 0                 | 136 416 225       | 137 137 225       | 136 416 225       | 137 137 225       | 139 399 550         | 142 526 000   | 145 946 624   |
| 3.6                                                           | Kiszámlázott ÁFA                                | 7 233 270                   | 7 233 270         | 749 382                              | 749 382           | 20 185 243        | 20 765 243        | 28 167 895        | 28 747 895        | 34 016 792          | 35 350 000    | 36 198 400    |
| 3.7                                                           | ÁFA visszatérítése                              | 0                           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0             | 0             |
| 3.8                                                           | Kamatbevételek                                  | 50 000                      | 50 000            | 2 000                                | 2 000             | 0                 | 0                 | 52 000            | 52 000            | 53 040              | 53 560        | 54 845        |
| 3.9                                                           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei              | 0                           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                   | 0             | 0             |
| 3.10                                                          | Biztosító által fizetett kártérítés             | 730 010                     | 730 010           | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 730 010           | 730 010           | 0                   | 0             | 0             |
| 3.11                                                          | Egyéb működési bevételek                        | 7 130 288                   | 7 130 288         | 58 000                               | 58 000            | 0                 | 0                 | 7 188 288         | 7 188 288         | 467 160             | 471 740       | 483 062       |
| 4.                                                            | IV. Felhalmozási bevételek                      | 402 876 409                 | 440 828 163       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 402 876 409       | 440 828 163       | 114 090 925         | 124 307 503   | 127 290 883   |
| 4.1                                                           | Ingatlanok értékesítése                         | 15 222 888                  | 15 222 888        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 15 222 888        | 15 222 888        | 15 527 346          | 15 679 575    | 16 055 884    |
| 4.2                                                           | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                | 0                           | 2 450 000         | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 450 000         | 0                   | 0             | 0             |
| 4.3                                                           | Kiszámlázott ÁFA                                | 1 332 520                   | 1 994 020         | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 1 332 520         | 1 994 020         | 1 359 170           | 1 372 496     | 1 405 435     |
| 4.4                                                           | ÁFA visszatérítése                              | 5 102 362                   | 5 102 362         | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 5 102 362         | 5 102 362         | 5 204 409           | 5 255 433     | 5 381 563     |
| 4.5                                                           | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről    | 381 218 639                 | 386 058 893       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 381 218 639       | 386 058 893       | 92 000 000          | 102 000 000   | 104 448 000   |
| 4.6                                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás       | 0                           | 30 000 000        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 30 000 000        | 0                   | 0             | 0             |
| 5.                                                            | V. Átvett pénzeszközök                          | 38 169 875                  | 11 683 406        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 38 169 875        | 11 683 406        | 99 254 400          | 266 362       | 272 755       |
| 5.1                                                           | Működési célú átvett pénzeszközök               | 38 009 875                  | 11 523 406        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 38 009 875        | 11 523 406        | 99 091 200          | 101 562       | 103 999       |
| 5.2                                                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 160 000                     | 160 000           | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 160 000           | 160 000           | 163 200             | 164 800       | 168 755       |
|                                                               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                | 1 952 512 162               | 2 013 096 114     | 10 459 710                           | 10 845 203        | 306 268 383       | 309 942 383       | 2 269 240 255     | 2 333 883 700     | 1 675 221 052       | 1 676 253 182 | 1 724 121 851 |

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

| 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    |                   | Középtávú tervezés |               |               |
|                                                               |                                                     | 15/2020. (IX.24.)           | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                    | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.) | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.) | 20/2020.(XII.15.) | 2021.              | 2022          | 2023          |
| 7.                                                            | I. Működési költségvetés kiadásai                   | 950 729 854                 | 962 923 967       | 263 193 386                          | 263 581 996       | 1 004 535 707     | 1 018 586 533     | 2 218 458 947     | 2 245 092 496     | 1 644 753 164      | 1 698 112 535 | 1 738 867 236 |
| 7.1                                                           | Személyi juttatások                                 | 170 230 972                 | 170 230 972       | 197 694 495                          | 198 030 954       | 618 517 847       | 629 969 006       | 986 443 314       | 998 230 932       | 785 000 000        | 815 000 000   | 834 560 000   |
| 7.2                                                           | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó      | 25 990 788                  | 25 990 788        | 34 204 793                           | 34 256 944        | 108 470 432       | 108 974 859       | 168 666 013       | 169 222 591       | 137 375 000        | 142 625 000   | 146 048 000   |
| 7.3                                                           | Dologi kiadások                                     | 519 343 912                 | 520 805 777       | 31 294 098                           | 31 294 098        | 277 547 428       | 279 642 668       | 828 185 438       | 831 742 543       | 568 673 130        | 584 000 000   | 598 016 000   |
| 7.4                                                           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 114 607 224                 | 113 787 217       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 114 607 224       | 113 787 217       | 44 903 688         | 45 343 921    | 46 432 175    |
| 7.5                                                           | Egyéb működési célú kiadások                        | 120 556 958                 | 132 109 213       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 120 556 958       | 132 109 213       | 108 801 346        | 111 143 614   | 113 811 061   |
| 7.5.1                                                         | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülrre      | 15 971 663                  | 20 540 325        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 15 971 663        | 20 540 325        | 13 491 346         | 13 623 614    | 13 950 581    |
| 7.5.2                                                         | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülrre      | 25 370 010                  | 43 243 814        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 25 370 010        | 43 243 814        | 25 310 000         | 25 520 000    | 26 132 480    |
| 7.5.3                                                         | Tartalékok                                          | 78 788 130                  | 67 897 919        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 78 788 130        | 67 897 919        | 70 000 000         | 72 000 000    | 73 728 000    |
| 7.5.4                                                         | Elvonások és befizetések                            | 427 155                     | 427 155           | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 427 155           | 427 155           | 0                  | 0             | 0             |
| 8.                                                            | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai              | 2 104 353 159               | 2 142 304 913     | 2 600 000                            | 2 600 000         | 9 000 000         | 9 000 000         | 2 115 953 159     | 2 153 904 913     | 445 075 580        | 450 323 980   | 461 131 524   |
| 8.1                                                           | Beruházások                                         | 1 526 656 623               | 1 535 618 123     | 2 600 000                            | 2 600 000         | 7 112 564         | 9 000 000         | 1 536 369 187     | 1 547 218 123     | 312 000 000        | 315 120 000   | 322 682 880   |
| 8.2                                                           | Felújítások                                         | 329 837 530                 | 365 176 864       | 0                                    | 0                 | 1 887 436         | 0                 | 331 724 966       | 365 176 864       | 80 000 000         | 81 608 052    | 83 566 645    |
| 8.3                                                           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    | 247 859 006                 | 241 509 926       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 247 859 006       | 241 509 926       | 53 075 580         | 53 595 928    | 54 881 999    |
| 8.3.1                                                         | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülrre     | 0                           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0             |
| 8.3.2                                                         | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülrre     | 0                           | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0             |
| 8.3.3                                                         | Felhalmozási tartalék                               | 241 424 124                 | 235 075 044       | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 241 424 124       | 235 075 044       | 46 512 000         | 46 968 000    | 48 095 000    |
| 8.3.4                                                         | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                    | 6 434 882                   | 6 434 882         | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 6 434 882         | 6 434 882         | 6 563 580          | 6 627 928     | 6 786 999     |
|                                                               | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 3 055 083 013               | 3 105 228 880     | 265 793 386                          | 266 181 996       | 1 013 535 707     | 1 027 586 533     | 4 334 412 106     | 4 398 997 409     | 2 089 828 744      | 2 148 436 515 | 2 199 998 760 |
| 9.                                                            | III. Finanszírozási kiadások                        | 56 539 180                  | 56 597 322        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 56 539 180        | 56 597 322        | 53 463 082         | 53 852 070    | 54 718 421    |
| 9.1                                                           | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai           | 32 157 485                  | 32 157 485        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 32 157 485        | 32 157 485        | 32 800 635         | 33 122 210    | 33 917 143    |
| 9.1.1                                                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 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                  | 24 439 837        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 24 381 695        | 24 439 837        | 20 662 447         | 20 729 860    | 20 801 278    |
| 9.2.1                                                         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | 24 381 695                  | 24 439 837        | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 24 381 695        | 24 439 837        | 20 662 447         | 20 729 860    | 20 801 278    |
| 9.2.2                                                         | Központi, irányító szervi támogatás 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                                   | 3 111 622 193               | 3 161 826 202     | 265 793 386                          | 266 181 996       | 1 013 535 707     | 1 027 586 533     | 4 390 951 286     | 4 455 594 731     | 2 143 291 826      | 2 202 288 585 | 2 254 717 181 |

2.melléklet a 20/2020.(XII.15.)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 |                   |
|                             |                                                        | 15/2020. (IX.24.)     | 20/2020.(XII.15.) |                                                         | 15/2020. (IX.24.)     | 20/2020.(XII.15.) |
| 1.                          | Költségvetési bevételek összesen                       | 1 842 203 847         | 1 868 895 538     | Költségvetési kiadások összesen                         | 2 218 458 947         | 2 245 092 496     |
| 2.                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | 1 386 101 327         | 1 437 189 487     | Személyi juttatások                                     | 986 443 314           | 998 230 932       |
| 3.                          | Közhatalmi bevételek                                   | 172 100 000           | 172 100 000       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 168 666 013           | 169 222 591       |
| 4.                          | Működési bevételek                                     | 245 992 645           | 248 082 645       | Dologi kiadások                                         | 828 185 438           | 831 742 543       |
| 5.                          | Működési célú átvett pénzeszközök                      | 38 009 875            | 11 523 406        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 114 607 224           | 113 787 217       |
| 6.                          |                                                        |                       |                   | Egyéb működési kiadások                                 | 120 556 958           | 132 109 213       |
| 7.                          |                                                        |                       |                   |                                                         |                       |                   |
| 8.                          | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen        | 410 335 873           | 410 335 873       | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen         | 32 157 485            | 32 157 485        |
| 9.                          | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                     | 0                 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 0                     | 0                 |
| 10.                         | Maradvány igénybevétele                                | 410 335 873           | 410 335 873       | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása         | 0                     | 0                 |
| 11.                         | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                     | 0                 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | 0                     | 0                 |
| 12.                         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                     | 0                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása          | 0                     | 0                 |
| 13.                         | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.    | 0                     | 0                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 32 157 485            | 32 157 485        |
|                             |                                                        |                       |                   |                                                         |                       |                   |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                        | 2 252 539 720         | 2 279 231 411     | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 2 250 616 432         | 2 277 249 981     |

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

| Bevételi jogcímek                      |                                                         | 2020. évi előirányzat |                      | Kiadási jogcímek                                       | 2020. évi előirányzat |                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                        |                                                         | 15/2020. (IX.24.)     | 20/2020.(XII.15.)    |                                                        | 15/2020. (IX.24.)     | 20/2020.(XII.15.)    |
| 1.                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>427 036 408</b>    | <b>464 988 162</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                 | <b>2 115 953 159</b>  | <b>2 153 904 913</b> |
| 2.                                     | Ingatlanok értékesítése                                 | 15 222 888            | 15 222 888           | Beruházások                                            | 1 536 369 187         | 1 547 218 123        |
| 3.                                     | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        | 0                     | 2 450 000            | Felújítások                                            | 331 724 966           | 365 176 864          |
| 4.                                     | Kiszámlázott ÁFA                                        | 1 332 520             | 1 994 020            | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 247 859 006           | 241 509 926          |
| 5.                                     | ÁFA visszatérítése                                      | 5 102 362             | 5 102 362            |                                                        |                       |                      |
| 6.                                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 381 218 639           | 386 058 893          |                                                        |                       |                      |
| 7.                                     | Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)                        | 23 999 999            | 23 999 999           |                                                        |                       |                      |
| 8.                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 160 000               | 160 000              |                                                        |                       |                      |
| 9.                                     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             |                       | 30 000 000           |                                                        |                       |                      |
| 10.                                    | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b>  | <b>1 711 375 158</b>  | <b>1 711 375 158</b> | <b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen</b> | <b>24 381 695</b>     | <b>24 439 837</b>    |
| 11.                                    | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól         | 63 592 467            | 63 592 467           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | 24 381 695            | 24 439 837           |
| 12.                                    | Maradvány igénybevétele                                 | 1 647 782 691         | 1 647 782 691        | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása        | 0                     | 0                    |
| 13.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                     | 0                     | 0                    | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | 0                     | 0                    |
| 14.                                    | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                     | 0                    |                                                        |                       |                      |
|                                        |                                                         |                       |                      |                                                        |                       |                      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>2 138 411 566</b>  | <b>2 176 363 320</b> | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>2 140 334 854</b>  | <b>2 178 344 750</b> |

|                                                                              |                                                |                                      |                   |                                                                                   |                   |                                   |                   |                                        |                   |                                                                                                   |                   |                               |                   | 4.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4. melléklet a 3/2020.(II.27.) 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,<br>Könyvtár és Közérdekű Muzeális<br>Kiállítóhely |                   | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde |                   | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |                   | Hadobás Pál Művelődési Központ,<br>Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi<br>Szoc. Szolg. Kp. Összesen |                   | Intézményi bevételek összesen |                   |                                                           |
|                                                                              |                                                | 15/2020. (IX.24.)                    | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                                                                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                      | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                                                                                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)             | 20/2020.(XII.15.) |                                                           |
| 1.                                                                           | I. Működési célú támogat.államh.-on belülről   | 6 874 840                            | 7 260 333         | 7 157 285                                                                         | 7 157 285         | 11 389 360                        | 11 389 360        | 69 545 489                             | 71 129 489        | 88 092 134                                                                                        | 89 676 134        | 94 966 974                    | 96 936 467        |                                                           |
| 1.1                                                                          | Egyéb műk.célú támbevétel államh.-on belülről  | 6 874 840                            | 7 260 333         | 7 157 285                                                                         | 7 157 285         | 11 389 360                        | 11 389 360        | 69 545 489                             | 71 129 489        | 88 092 134                                                                                        | 89 676 134        | 94 966 974                    | 96 936 467        |                                                           |
| 2.                                                                           | II. Közhatalmi bevételek                       | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 2.1                                                                          | Egyéb közhatalmi bevételek                     | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 3.                                                                           | III. Működési bevételek                        | 3 584 870                            | 3 584 870         | 70 501 053                                                                        | 70 501 053        | 715 000                           | 1 115 000         | 146 960 196                            | 148 650 196       | 218 176 249                                                                                       | 220 266 249       | 221 761 119                   | 223 851 119       |                                                           |
| 3.1                                                                          | Készletértékesítés ellenértéke                 | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 3.2                                                                          | Szolgáltatások ellenértéke                     | 600 000                              | 600 000           | 54 634 911                                                                        | 54 634 911        | 700 000                           | 1 100 000         | 4 256 870                              | 4 256 870         | 59 591 781                                                                                        | 59 991 781        | 60 191 781                    | 60 591 781        |                                                           |
| 3.3                                                                          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke         | 2 175 488                            | 2 175 488         | 0                                                                                 | 0                 | 15 000                            | 15 000            | 1 968 000                              | 2 357 000         | 1 983 000                                                                                         | 2 372 000         | 4 158 488                     | 4 547 488         |                                                           |
| 3.4                                                                          | Tulajdonosi bevételek                          | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 3.5                                                                          | Ellátási díjak                                 | 0                                    | 0                 | 720 000                                                                           | 720 000           | 0                                 | 0                 | 135 696 225                            | 136 417 225       | 136 416 225                                                                                       | 137 137 225       | 136 416 225                   | 137 137 225       |                                                           |
| 3.6                                                                          | Kiszámlázott ÁFA                               | 749 382                              | 749 382           | 15 146 142                                                                        | 15 146 142        | 0                                 | 0                 | 5 039 101                              | 5 619 101         | 20 185 243                                                                                        | 20 765 243        | 20 934 625                    | 21 514 625        |                                                           |
| 3.7                                                                          | ÁFA visszatérítése                             | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 3.8                                                                          | Kamatbevételek                                 | 2 000                                | 2 000             | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 2 000                         | 2 000             |                                                           |
| 3.9                                                                          | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei             | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 3.10                                                                         | Egyéb működési bevételek                       | 58 000                               | 58 000            | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 58 000                        | 58 000            |                                                           |
| 4.                                                                           | IV. Felhalmozási bevételek                     | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 4.1                                                                          | Ingatlanok értékesítése                        | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 4.2                                                                          | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése               | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 4.3                                                                          | Kiszámlázott ÁFA                               | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 4.4                                                                          | ÁFA visszatérítése                             | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 |                                        |                   | 0                                                                                                 | 0                 | 0                             | 0                 |                                                           |
| 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                 |                                                           |
|                                                                              | Intézményi költségvetési bevételei összesen    | 10 459 710                           | 10 845 203        | 77 658 338                                                                        | 77 658 338        | 12 104 360                        | 12 504 360        | 216 505 685                            | 219 779 685       | 306 268 383                                                                                       | 309 942 383       | 316 728 093                   | 320 787 586       |                                                           |

|       |                                                     |                                      |                    |                                                                                   |                    |                                   |                    |                                        |                    |                                                                                                   |                      |                               | 3/2 oldal            |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|       |                                                     |                                      |                    |                                                                                   |                    |                                   |                    |                                        |                    |                                                                                                   |                      |                               | Forintban            |
| Cím   | Bevételi jogcímek                                   | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |                    | Hadobás Pál Művelődési Központ,<br>Könyvtár és Közérdekű Muzeális<br>Kiállítóhely |                    | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde |                    | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |                    | Hadobás Pál Művelődési Központ,<br>Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi<br>Szoc. Szolg. Kp. Összesen |                      | Intézményi bevételek összesen |                      |
|       |                                                     | 15/2020. (IX.24.)                    | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)                                                                 | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)                 | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)                      | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)                                                                                 | 20/2020.(XII.15.)    | 15/2020. (IX.24.)             | 20/2020.(XII.15.)    |
| 6.    | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                 | <b>1 920 302</b>                     | <b>1 920 302</b>   | <b>19 526 938</b>                                                                 | <b>19 526 938</b>  | <b>885 638</b>                    | <b>885 638</b>     | <b>10 678 107</b>                      | <b>10 678 107</b>  | <b>31 090 683</b>                                                                                 | <b>31 090 683</b>    | <b>33 010 985</b>             | <b>33 010 985</b>    |
| 6.1   | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>             | <i>1 920 302</i>                     | <i>1 920 302</i>   | <i>19 526 938</i>                                                                 | <i>19 526 938</i>  | <i>885 638</i>                    | <i>885 638</i>     | <i>10 678 107</i>                      | <i>10 678 107</i>  | <i>31 090 683</i>                                                                                 | <i>31 090 683</i>    | <i>33 010 985</i>             | <i>33 010 985</i>    |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól     | 0                                    | 0                  | 0                                                                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                    |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele                             | 1 920 302                            | 1 920 302          | 19 526 938                                                                        | 19 526 938         | 885 638                           | 885 638            | 10 678 107                             | 10 678 107         | 31 090 683                                                                                        | 31 090 683           | 33 010 985                    | 33 010 985           |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervi támogatás                 | 0                                    | 0                  | 0                                                                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                    |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei | 0                                    | 0                  | 0                                                                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                    |
| 6.2   | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>         | <i>0</i>                             | <i>0</i>           | <i>0</i>                                                                          | <i>0</i>           | <i>0</i>                          | <i>0</i>           | <i>0</i>                               | <i>0</i>           | <i>0</i>                                                                                          | <i>0</i>             | <i>0</i>                      | <i>0</i>             |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól     | 0                                    | 0                  | 0                                                                                 | 0                  | 0                                 | 0                  | 0                                      | 0                  | 0                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                    |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele                             | 0                                    | 0                  | 0                                                                                 | 0                  | 0                                 | 0                  |                                        |                    | 0                                                                                                 | 0                    | 0                             | 0                    |
| 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                    |
|       | <b>Intézmény költségvetési bev. mindösszesen</b>    | <b>12 380 012</b>                    | <b>12 765 505</b>  | <b>97 185 276</b>                                                                 | <b>97 185 276</b>  | <b>12 989 998</b>                 | <b>13 389 998</b>  | <b>227 183 792</b>                     | <b>230 457 792</b> | <b>337 359 066</b>                                                                                | <b>341 033 066</b>   | <b>349 739 078</b>            | <b>353 798 571</b>   |
| 7.    | <b>Önkormányzati támogatás</b>                      | <b>253 413 374</b>                   | <b>253 416 491</b> | <b>178 178 972</b>                                                                | <b>178 233 700</b> | <b>196 391 144</b>                | <b>196 418 517</b> | <b>301 606 525</b>                     | <b>311 901 250</b> | <b>676 176 641</b>                                                                                | <b>686 553 467</b>   | <b>929 590 015</b>            | <b>939 969 958</b>   |
|       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>265 793 386</b>                   | <b>266 181 996</b> | <b>275 364 248</b>                                                                | <b>275 418 976</b> | <b>209 381 142</b>                | <b>209 808 515</b> | <b>528 790 317</b>                     | <b>542 359 042</b> | <b>1 013 535 707</b>                                                                              | <b>1 027 586 533</b> | <b>1 279 329 093</b>          | <b>1 293 768 529</b> |

|                                                                              |                                                     |                                      |                   |                                                                                   |                   |                                   |                   |                                        |                   |                                                                                                   |                   |                              | 3/3 oldal         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2020. évi költségvetésének mérlege |                                                     |                                      |                   |                                                                                   |                   |                                   |                   |                                        |                   |                                                                                                   |                   |                              |                   |
| KIADÁSOK                                                                     |                                                     |                                      |                   |                                                                                   |                   |                                   |                   |                                        |                   |                                                                                                   |                   |                              | Forintban         |
| Cím                                                                          | Kiadási jogcímek                                    | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal |                   | Hadobás Pál Művelődési Központ,<br>Könyvtár és Közérdekű Muzeális<br>Kiállítóhely |                   | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde |                   | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ |                   | Hadobás Pál Művelődési Központ,<br>Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi<br>Szoc. Szolg. Kp. Összesen |                   | Intézményi kiadások összesen |                   |
|                                                                              |                                                     | 15/2020. (IX.24.)                    | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                                                                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                      | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)                                                                                 | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)            | 20/2020.(XII.15.) |
| 1.                                                                           | I. Működési költségvetés kiadásai                   | 263 193 386                          | 263 581 996       | 271 804 248                                                                       | 271 858 976       | 208 441 142                       | 208 868 515       | 524 290 317                            | 537 859 042       | 1 004 535 707                                                                                     | 1 018 586 533     | 1 267 729 093                | 1 282 168 529     |
| 1.1.                                                                         | Személyi juttatások                                 | 197 694 495                          | 198 030 954       | 126 085 820                                                                       | 126 117 620       | 158 313 658                       | 158 337 358       | 334 118 369                            | 345 514 028       | 618 517 847                                                                                       | 629 969 006       | 816 212 342                  | 827 999 960       |
| 1.2.                                                                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó   | 34 204 793                           | 34 256 944        | 22 878 266                                                                        | 22 883 194        | 28 262 484                        | 28 266 157        | 57 329 682                             | 57 825 508        | 108 470 432                                                                                       | 108 974 859       | 142 675 225                  | 143 231 803       |
| 1.3.                                                                         | Dologi kiadások                                     | 31 294 098                           | 31 294 098        | 122 840 162                                                                       | 122 858 162       | 21 865 000                        | 22 265 000        | 132 842 266                            | 134 519 506       | 277 547 428                                                                                       | 279 642 668       | 308 841 526                  | 310 936 766       |
| 1.4.                                                                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 |                                        |                   | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 1.5.                                                                         | Egyéb működési célú kiadások                        | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 1.5.1                                                                        | Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 1.5.2                                                                        | Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 1.5.3                                                                        | Tartalékok                                          | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2.                                                                           | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai              | 2 600 000                            | 2 600 000         | 3 560 000                                                                         | 3 560 000         | 940 000                           | 940 000           | 4 500 000                              | 4 500 000         | 9 000 000                                                                                         | 9 000 000         | 11 600 000                   | 11 600 000        |
| 2.1.                                                                         | Beruházások                                         | 2 600 000                            | 2 600 000         | 3 560 000                                                                         | 3 560 000         | 940 000                           | 940 000           | 2 612 564                              | 4 500 000         | 7 112 564                                                                                         | 9 000 000         | 9 712 564                    | 11 600 000        |
| 2.2.                                                                         | Felújítások                                         | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 1 887 436                              | 0                 | 1 887 436                                                                                         | 0                 | 1 887 436                    | 0                 |
| 2.4.                                                                         | Egyéb felhalmozási kiadások                         | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2.4.1                                                                        | Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2.4.2                                                                        | Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2.4.3                                                                        | Felhalmozási tartalék                               | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 2.4.4                                                                        | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                    | 0                                    | 0                 | 0                                                                                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                                      | 0                 | 0                                                                                                 | 0                 | 0                            | 0                 |
| 4.                                                                           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                     | 265 793 386                          | 266 181 996       | 275 364 248                                                                       | 275 418 976       | 209 381 142                       | 209 808 515       | 528 790 317                            | 542 359 042       | 1 013 535 707                                                                                     | 1 027 586 533     | 1 279 329 093                | 1 293 768 529     |

|                                                                             |                                                         |                          |                          |                          |                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>5. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez</b>             |                                                         |                          |                          |                          | 5.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez |                          |
| <b>Költségvetési szervek engedélyezett létszáma</b>                         |                                                         |                          |                          |                          |                                                           |                          |
|                                                                             |                                                         |                          |                          |                          |                                                           |                          |
| <b>Költségvetési szerv</b>                                                  | <b>Engedélyezett létszám (fő)*</b>                      |                          |                          |                          |                                                           |                          |
|                                                                             | <b>10/2020.(VII.09.)</b>                                | <b>20/2020.(XII.15.)</b> |                          |                          |                                                           |                          |
| Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal                                        | 47                                                      | 47                       |                          |                          |                                                           |                          |
| Edelény Város Önkormányzata                                                 | 6                                                       | 6                        |                          |                          |                                                           |                          |
| Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)                   | 40                                                      | 40                       |                          |                          |                                                           |                          |
| Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | 40                                                      | 40                       |                          |                          |                                                           |                          |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                                           | 41                                                      | 41                       |                          |                          |                                                           |                          |
| Edelényi Szociális Szolgáltató Központ                                      | 91                                                      | 91                       |                          |                          |                                                           |                          |
| Összesen                                                                    | <b>265</b>                                              | <b>265</b>               |                          |                          |                                                           |                          |
| *TOP, GINOP pályázat keretében foglalkoztatottakkal együtt                  |                                                         |                          |                          |                          |                                                           |                          |
| <b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma</b>                          |                                                         |                          |                          |                          |                                                           |                          |
| <b>Költségvetési szerv</b>                                                  | <b>Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)</b> |                          |                          |                          |                                                           |                          |
|                                                                             | <b>4 órás</b>                                           |                          | <b>6 órás</b>            |                          | <b>8 órás</b>                                             |                          |
|                                                                             | <b>10/2020.(VII.09.)</b>                                | <b>20/2020.(XII.15.)</b> | <b>10/2020.(VII.09.)</b> | <b>20/2020.(XII.15.)</b> | <b>10/2020.(VII.09.)</b>                                  | <b>20/2020.(XII.15.)</b> |
| Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal                                        | 0                                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 0                                                         | 0                        |
| Edelény Város Önkormányzata                                                 | 0                                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 16                                                        | 17                       |
| Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | 0                                                       | 0                        | 1                        | 1                        | 6                                                         | 6                        |
| Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde                                           | 0                                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 9                                                         | 9                        |
| Edelényi Szociális Szolgáltató Központ                                      | 0                                                       | 0                        | 0                        | 0                        | 7                                                         | 7                        |
| Összesen                                                                    | 0                                                       | 0                        | 1                        | 1                        | 38                                                        | 39                       |

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

Forintban

| <b>Beruházási feladat</b>                                                          |                                                                                                                                                | <b>15/2020. (IX.24.)</b> | <b>20/2020.(XII.15.)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <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              | 170 723 810              |
| 5.                                                                                 | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli | 55 979 019               | 54 201 019               |
| 6.                                                                                 | TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben                               | 329 954 246              | 329 954 246              |
| 7.                                                                                 | TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                                                  | 47 312 948               | 47 312 948               |
| 8.                                                                                 | EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban                                                 | 7 434 558                | 7 434 558                |
| 9.                                                                                 | EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben                                               | 539 596                  | 539 596                  |
| 10.                                                                                | EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben                                                            | 2 286 000                | 2 286 000                |
| 11.                                                                                | EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)                                     | 20 671 060               | 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 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat                                                                            | 91 628 880               | 91 628 880               |
| 16.                                                                                | VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat                                                                                       | 259 904                  | 259 904                  |
| 17.                                                                                | KEHOP-5.4.1-16-2016-00407 Szemléletformálás energiahatékonyság                                                                                 | 300 000                  | 300 000                  |
| 18.                                                                                | KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés                                                            | 123 743 794              | 123 743 794              |
| 19.                                                                                | Rendezési terv                                                                                                                                 | 4 826 000                | 4 826 000                |
| 20.                                                                                | Ingatlan vásárlás/Edelény, Egres út 7 -HRSZ 679/21/A                                                                                           | 0                        | 0                        |
| 21.                                                                                | Környezetvédelmi program                                                                                                                       | 3 550 000                | 3 550 000                |
| 22.                                                                                | Gépjármű beszerzés                                                                                                                             | 7 800 000                | 7 800 000                |
| 23.                                                                                | 655/7hrs, Móra Ferenc út 11 ingatlan megvásárlása - Bartos István                                                                              | 1 000 000                | 1 000 000                |
| 24.                                                                                | Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszközök                                                                                         | 665 480                  | 665 480                  |
| 25.                                                                                | TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli                                                       | 1 373 448                | 1 373 448                |
| 26.                                                                                | Gyermekorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése                                                                                           | 541 020                  | 541 020                  |
| 27.                                                                                | Germicid fali lámpa beszerzés                                                                                                                  | 110 000                  | 110 000                  |
| 28.                                                                                | Ingatlanvásárlás Móra Ferenc 24 sz. 1/2 tulajdoni hányad-HRSZ655/28/A                                                                          | 0                        | 600 000                  |
| 29.                                                                                | Kolónia ingatlan vásárlások, Antal György út 65 - HRSZ730                                                                                      | 0                        | 1 450 000                |
| 30.                                                                                | Rudabánya, Vájár utca 7. szám alatti lakóház megvásárlása                                                                                      | 0                        | 1 600 000                |
| 31.                                                                                | Rudabánya, Vájár utca 8. szám alatti lakóház megvásárlása                                                                                      | 0                        | 2 200 000                |
| 32.                                                                                | Egyéb eszközök beszerzése oldalkinyúlású rézsúkasza, valamint a hozzá tartozó szárazúzó és ároktisztító fej bevétele terhére                   | 0                        | 3 111 500                |
|                                                                                    |                                                                                                                                                | <b>1 526 656 623</b>     | <b>1 535 618 123</b>     |
| <i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>                                        |                                                                                                                                                |                          |                          |
| 1.                                                                                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | <b>2 600 000</b>         | <b>2 600 000</b>         |
| <i>Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i> |                                                                                                                                                |                          |                          |
| 1.                                                                                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | <b>3 560 000</b>         | <b>3 560 000</b>         |
| <i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>                                           |                                                                                                                                                |                          |                          |
| 1.                                                                                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | <b>940 000</b>           | <b>940 000</b>           |
| <i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>                                      |                                                                                                                                                |                          |                          |
| 1.                                                                                 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                  | <b>2 612 564</b>         | <b>4 500 000</b>         |
| <b>Beruházási kiadások összesen</b>                                                |                                                                                                                                                | <b>1 536 369 187</b>     | <b>1 547 218 123</b>     |

|                                                                     |                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez           |                                                                                                            |                          |
| <b>7. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez</b>     |                                                                                                            |                          |
| <b>Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése</b> |                                                                                                            |                          |
|                                                                     |                                                                                                            | Forintban                |
| <b>Felújítási feladat</b>                                           | <b>15/2020. (IX.24.)</b>                                                                                   | <b>20/2020.(XII.15.)</b> |
| <b>Edelény Város Önkormányzata</b>                                  |                                                                                                            |                          |
| 1.                                                                  | Ivóvíz- és szennyvízfelújítás                                                                              | 39 994 172               |
| 2.                                                                  | EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése) | 50 494 000               |
| 3.                                                                  | TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                              | 173 053 000              |
| 4.                                                                  | VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat                   | 40 469 845               |
| 5.                                                                  | VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat       | 7 721 829                |
| 6.                                                                  | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat - Út felújítás       | 12 708 166               |
| 7.                                                                  | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde II. épületének felújítáa pályázathoz önerő (BM pályázat 5%)              | 1 578 948                |
| 8.                                                                  | Borsodi Tájház felújítás                                                                                   | 1 143 000                |
| 9.                                                                  | Borsodi Tájház felújítás II.-önerő                                                                         | 400 000                  |
| 10.                                                                 | Műfüves pályák felújítása                                                                                  | 2 274 570                |
| 11.                                                                 | Borsodi Általános Iskola udvarán található 14 m x 26 m méretű grund futballpálya műfü burkolatának cseréje | 0                        |
|                                                                     | <b>Összesen:</b>                                                                                           | <b>329 837 530</b>       |
| <b>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</b>                       |                                                                                                            |                          |
| 1.                                                                  | Egyéb felújítás                                                                                            | 1 887 436                |
|                                                                     |                                                                                                            | <b>0</b>                 |
| <b>Felújítások összesen</b>                                         |                                                                                                            |                          |
|                                                                     | <b>331 724 966</b>                                                                                         | <b>365 176 864</b>       |

|                                                                    |                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez          |                                                                                                                             |                    |
| <b>Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése</b> |                                                                                                                             |                    |
|                                                                    |                                                                                                                             | Ft-ban             |
| <b>Megnevezés</b>                                                  | <b>Előirányzat</b>                                                                                                          |                    |
| 1.                                                                 | TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányásmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat | 222 053 270        |
|                                                                    | <b>Összesen</b>                                                                                                             | <b>222 053 270</b> |

|                                                                                                                            |                          | 8.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez</b>                                                            |                          |                                                           |           |
| <b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b> |                          |                                                           |           |
|                                                                                                                            |                          |                                                           | Forintban |
| <b>Megnevezés</b>                                                                                                          | <b>15/2020. (IX.24.)</b> | <b>20/2020.(XII.15.)</b>                                  |           |
| 1. Edelény FC                                                                                                              | 9 000 000                | 9 000 000                                                 |           |
| 2. Edelényi Görögkatolikus Egyház                                                                                          | 1 000 000                | 1 000 000                                                 |           |
| 3. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány                                                                | 200 000                  | 200 000                                                   |           |
| 4. Edelényi Városi Sportegyesület                                                                                          | 1 500 000                | 1 500 000                                                 |           |
| 5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (szociális bérlakás)                                                              | 10 000 000               | 10 000 000                                                |           |
| 6. Szent Miklós Általános Iskola úszás oktatás                                                                             | 780 000                  | 780 000                                                   |           |
| 7. Római Katolikus Plébánia                                                                                                | 1 000 000                | 1 000 000                                                 |           |
| 8. Edelény-Borsodi Református Egyházközség                                                                                 | 250 000                  | 250 000                                                   |           |
| 9. Rákóczi Szövetség                                                                                                       | 20 000                   | 0                                                         |           |
| 10. Császa 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                  | 0                                                         |           |
| 14. Edelényi Kórházért Alapítvány                                                                                          | 240 000                  | 240 000                                                   |           |
| 15. Biztosítók által fizetett kártérítés átadás Szent János Gimnáziumnak                                                   | 730 010                  | 730 010                                                   |           |
| 16. Szendrői Mentóállomás - Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye                                               | 50 000                   | 50 000                                                    |           |
| 17. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.                                                                                  | 0                        | 1 300 000                                                 |           |
| 18. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. - visszatérítendő támogatás                                                      | 0                        | 15 000 000                                                |           |
| 19. Vajda A Jövőért Alapítványnak - visszatérítendő támogatás                                                              | 0                        | 1 643 804                                                 |           |
| 20. Medicopter Alapítvány                                                                                                  | 0                        | 50 000                                                    |           |
| <b>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>                                                              | <b>25 370 010</b>        | <b>43 243 814</b>                                         |           |
| 1.                                                                                                                         |                          |                                                           |           |
| <b>Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre</b>                                                           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                                  |           |
| <b>Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen</b>        | <b>25 370 010</b>        | <b>43 243 814</b>                                         |           |

| <b>10. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez</b>                                                      |                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
| <b>KIMUTATÁS</b>                                                                                                       |                                                                              |                              |
| <b>Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről</b>                                                       |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              | Ft-ban                       |
| <b>Sor-szám</b>                                                                                                        | <b>Bevételi jogcímek</b>                                                     | <b>2020. évi előirányzat</b> |
| 1.                                                                                                                     | Helyi adók                                                                   | 170 000 000                  |
| 2.                                                                                                                     | Tulajdonosi bevételek                                                        | 18 897 637                   |
| 3.                                                                                                                     | Díjak, pótlékok, birságok, települési adók                                   | 2 100 000                    |
| 4.                                                                                                                     | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 15 222 888                   |
| 5.                                                                                                                     | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0                            |
| 6.                                                                                                                     | Privatizációból származó bevételek                                           | 0                            |
| 7.                                                                                                                     | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       | 0                            |
| <b>Saját bevételek összesen</b>                                                                                        |                                                                              | <b>206 220 525</b>           |
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
| <b>11. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez</b>                                                      |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              |                              |
| <b>Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei</b> |                                                                              |                              |
|                                                                                                                        |                                                                              | Ft-ban                       |
| <b>Sor-szám</b>                                                                                                        | <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>2020. évi előirányzat</b> |
| 1.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (7.875.000 Ft)                                             | 1 398 173                    |
| 3.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (120.000.000 Ft)                                           | 8 043 600                    |
| 4.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)                                            | 3 000 000                    |
| 5.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)                                            | 680 000                      |
| 6.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (155.000.000 Ft)                                           | 10 163 936                   |
| 7.                                                                                                                     | Fejlesztési hitel (9.523.857 Ft)                                             | 640 000                      |
| 8.                                                                                                                     | Gépjármű lízing (6.240.000 Ft)                                               | 455 986                      |
| <b>Összes kötelezettség</b>                                                                                            |                                                                              | <b>24 381 695</b>            |

|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                      |                                   | 8.melléklet a 15/2020. (IX.24.) önkormányzati rendelethez |                                 |                    |
| <b>12. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez</b>                    |                                   |                                                           |                                 |                    |
| 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                             | <b>708 000 000</b>                | <b>16 000 000</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>724 000 000</b> |
|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| <i>Kiadások, költségek</i>                                                           |                                   |                                                           |                                 |                    |
| 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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                               | <b>111 659 905</b>                | <b>612 340 095</b>                                        | <b>0</b>                        | <b>724 000 000</b> |
|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                             | <b>293 979 803</b>                | <b>15 474</b>                                             | <b>0</b>                        | <b>293 995 277</b> |
|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| <i>Kiadások, költségek</i>                                                           |                                   |                                                           |                                 |                    |
| 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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                               | <b>293 995 277</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                        | <b>293 995 277</b> |
|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                             | <b>403 966 209</b>                | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                        | <b>403 966 209</b> |
|                                                                                      |                                   |                                                           |                                 |                    |
| <i>Kiadások, költségek</i>                                                           |                                   |                                                           |                                 |                    |
| 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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                               | <b>292 697 219</b>                | <b>111 268 990</b>                                        | <b>0</b>                        | <b>403 966 209</b> |

|                                                                                         |                                   |                    |                                 |                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| 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                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                | <b>298 159 370</b>                | <b>10 022 666</b>  | <b>0</b>                        | <b>308 182 036</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                  | <b>306 922 757</b>                | <b>1 259 279</b>   | <b>0</b>                        | <b>308 182 036</b> |           |
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                         |                                   |                    |                                 |                    |           |
| Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark |                                   |                    |                                 |                    |           |
| TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018                                                             |                                   |                    |                                 |                    | Forintban |
| <i>Források</i>                                                                         | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020.              | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen           |           |
| Saját erő                                                                               | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                  |           |
| EU Önerő Alap támogatás                                                                 | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                  |           |
| EU-s támogatás                                                                          | 460 705 611                       | 0                  | 1 294 389                       | 462 000 000        |           |
| Hitel                                                                                   | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                  |           |
| Egyéb forrás                                                                            | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                | <b>460 705 611</b>                | <b>0</b>           | <b>1 294 389</b>                | <b>462 000 000</b> |           |
| <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          |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                  | <b>39 913 237</b>                 | <b>174 821 976</b> | <b>247 264 787</b>              | <b>462 000 000</b> |           |
| 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                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                | <b>366 847 062</b>                | <b>2 152 938</b>   | <b>0</b>                        | <b>369 000 000</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                  | <b>32 214 640</b>                 | <b>336 785 360</b> | <b>0</b>                        | <b>369 000 000</b> |           |

|                                                                                            |                                   |                   |                                 |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                            |                                   |                   |                                 |                    | 7/3       |
| Közösségi és intézményi együttműködés Edélényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére |                                   |                   |                                 |                    |           |
| TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006                                                                |                                   |                   |                                 |                    | Forintban |
| <i>Források</i>                                                                            | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020.             | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen           |           |
| Saját erő                                                                                  | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU Önerő Alap támogatás                                                                    | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU-s támogatás                                                                             | 116 536 661                       | 6 440 903         |                                 | 122 977 564        |           |
| Hitel                                                                                      | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| Egyéb forrás                                                                               | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                   | <b>116 536 661</b>                | <b>6 440 903</b>  | <b>0</b>                        | <b>122 977 564</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                     | <b>87 187 326</b>                 | <b>35 790 238</b> | <b>0</b>                        | <b>122 977 564</b> |           |
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                            |                                   |                   |                                 |                    |           |
| Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edélényben                     |                                   |                   |                                 |                    |           |
| EFOP-1.2.11-16-2017-00040                                                                  |                                   |                   |                                 |                    | Forintban |
| <i>Források</i>                                                                            | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020.             | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen           |           |
| Saját erő                                                                                  | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU Önerő Alap támogatás                                                                    | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU-s támogatás                                                                             | 140 070 354                       | 59 929 646        | 0                               | 200 000 000        |           |
| Hitel                                                                                      | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| Egyéb forrás                                                                               | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                   | <b>140 070 354</b>                | <b>59 929 646</b> | <b>0</b>                        | <b>200 000 000</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                     | <b>99 869 253</b>                 | <b>85 953 710</b> | <b>14 177 037</b>               | <b>200 000 000</b> |           |
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                            |                                   |                   |                                 |                    |           |
| Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edélényi járásban                      |                                   |                   |                                 |                    |           |
| EFOP-1.4.2-16-2016-00012                                                                   |                                   |                   |                                 |                    | Forintban |
| <i>Források</i>                                                                            | 2020. előtti kifizetés és forrása | 2020.             | 2020. utáni tervezett kifizetés | Összesen           |           |
| Saját erő                                                                                  | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU Önerő Alap támogatás                                                                    | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| EU-s támogatás                                                                             | 170 244 152                       | 66 522 939        | 223 313 187                     | 460 080 278        |           |
| Hitel                                                                                      | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| Egyéb forrás                                                                               | 0                                 | 0                 | 0                               | 0                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                   | <b>170 244 152</b>                | <b>66 522 939</b> | <b>223 313 187</b>              | <b>460 080 278</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                     | <b>137 415 712</b>                | <b>99 351 379</b> | <b>223 313 187</b>              | <b>460 080 278</b> |           |

|                                                                                                                                                                         |                                   |                   |                                 |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                                                                                                         |                                   |                   |                                 |                    | 7/4       |
| Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelenyi 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                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                                                                                                | <b>92 439 106</b>                 | <b>67 019 224</b> | <b>0</b>                        | <b>159 458 330</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                                                                                                  | <b>84 042 431</b>                 | <b>75 415 899</b> | <b>0</b>                        | <b>159 458 330</b> |           |
| EU-s projekt neve, azonosítója:                                                                                                                                         |                                   |                   |                                 |                    |           |
| Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelenyi 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                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                                                                                                | <b>14 369 942</b>                 | <b>145 058</b>    | <b>0</b>                        | <b>14 515 000</b>  |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                                                                                                  | <b>14 515 000</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>14 515 000</b>  |           |
| 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                  |           |
| <b>Források összesen</b>                                                                                                                                                | <b>39 899 707</b>                 | <b>60 100 293</b> | <b>0</b>                        | <b>100 000 000</b> |           |
| <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                  |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                                                                                                  | <b>28 443 546</b>                 | <b>71 556 454</b> | <b>0</b>                        | <b>100 000 000</b> |           |

|                                                                                       |                                   |                    |                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>                                                |                                   |                    |                                 | 7/5                |
| <b>Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat</b> |                                   |                    |                                 |                    |
| <b>VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17</b>                                                         |                                   |                    |                                 | 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                              | <b>0</b>                          | <b>60 844 663</b>  | <b>0</b>                        | <b>60 844 663</b>  |
| <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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                | <b>0</b>                          | <b>60 844 663</b>  | <b>0</b>                        | <b>60 844 663</b>  |
| <b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>                                                |                                   |                    |                                 |                    |
| <b>Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat</b>             |                                   |                    |                                 |                    |
| <b>VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16</b>                                                          |                                   |                    |                                 | 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                              | <b>1 104 900</b>                  | <b>48 237 546</b>  | <b>0</b>                        | <b>49 342 446</b>  |
| <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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                | <b>1 104 900</b>                  | <b>48 237 546</b>  | <b>0</b>                        | <b>49 342 446</b>  |
| <b>EU-s projekt neve, azonosítója:</b>                                                |                                   |                    |                                 |                    |
| <b>Külterületi közutak fejlesztése pályázat</b>                                       |                                   |                    |                                 |                    |
| <b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16</b>                                                           |                                   |                    |                                 | 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                  |
| <b>Források összesen</b>                                                              | <b>3 382 350</b>                  | <b>112 236 990</b> | <b>0</b>                        | <b>115 619 340</b> |
| <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                  |
| <b>Kiadás összesen</b>                                                                | <b>3 382 350</b>                  | <b>112 236 990</b> | <b>0</b>                        | <b>115 619 340</b> |

|                                                                |                                   |                    |                                 |                      |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                                       | <b>1 180 410 969</b>              | <b>167 740 546</b> | <b>0</b>                        | <b>1 348 151 515</b> |           |
| <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                    |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                         | <b>1 180 410 969</b>              | <b>167 740 546</b> | <b>0</b>                        | <b>1 348 151 515</b> |           |
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                                       | <b>43 208 260</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>43 208 260</b>    |           |
| <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           |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                         | <b>38 325 074</b>                 | <b>4 883 186</b>   | <b>0</b>                        | <b>43 208 260</b>    |           |
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                                       | <b>24 873 543</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                        | <b>24 873 543</b>    |           |
| <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                    |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>13 541 840</b>  | <b>11 331 703</b>               | <b>24 873 543</b>    |           |

|                                                   |                                   |                      |                                 |                      |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                          | <b>225 859 200</b>                | <b>2 140 800</b>     | <b>0</b>                        | <b>228 000 000</b>   |           |
| <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                    |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                            | <b>3 618 900</b>                  | <b>224 381 100</b>   | <b>0</b>                        | <b>228 000 000</b>   |           |
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                          | <b>0</b>                          | <b>1 578 961</b>     | <b>0</b>                        | <b>1 578 961</b>     |           |
| <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                    |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                            | <b>0</b>                          | <b>1 578 961</b>     | <b>0</b>                        | <b>1 578 961</b>     |           |
| 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                    |           |
| <b>Források összesen</b>                          | <b>0</b>                          | <b>4 848 733</b>     | <b>0</b>                        | <b>4 848 733</b>     |           |
| <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                    |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                            | <b>0</b>                          | <b>4 848 733</b>     | <b>0</b>                        | <b>4 848 733</b>     |           |
| <b>Bevétel összesen</b>                           | <b>4 584 057 199</b>              | <b>685 977 380</b>   | <b>224 607 576</b>              | <b>5 494 642 155</b> |           |
| <b>Kiadás összesen</b>                            | <b>2 755 718 496</b>              | <b>2 242 836 945</b> | <b>496 086 714</b>              | <b>5 494 642 155</b> |           |

|                                                                                                                      |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez                                                            |                          |                          |
| 13. melléklet a 3/2020. (II. 15.) önkormányzati rendelethez                                                          |                          |                          |
| Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások                                                              |                          |                          |
|                                                                                                                      |                          | Forintban                |
| <b>Ellátási forma megnevezése</b>                                                                                    | <b>10/2020.(VII.09.)</b> | <b>20/2020.(XII.15.)</b> |
| Települési támogatás                                                                                                 | 23 023 224               | 43 203 217               |
| Szociális célú tüzelőanyag                                                                                           | 10 000 000               | 0                        |
| Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás              | 8 664 000                | 8 664 000                |
| Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás | 61 920 000               | 61 920 000               |
| <b>Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                                   | <b>103 607 224</b>       | <b>113 787 217</b>       |
| Idősek utalványa                                                                                                     | 11 000 000               | 0                        |
| <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>                                                            | <b>11 000 000</b>        | <b>0</b>                 |
| <b>Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>                    | <b>114 607 224</b>       | <b>113 787 217</b>       |

| <b>14. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez</b>                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                |                                                  |
| <b>KIMUTATÁS</b>                                                                               |                                                  |
| <b>a közvetett támogatások tervezett összegéről</b>                                            |                                                  |
|                                                                                                |                                                  |
|                                                                                                |                                                  |
| Ft-ban                                                                                         |                                                  |
| <b>Közvetett támogatás megnevezése</b>                                                         | <b>Közvetett támogatás<br/>tervezett összege</b> |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                                  |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                                  |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege                                                    |                                                  |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                                  |
| - építményadó                                                                                  |                                                  |
| - telekadó                                                                                     |                                                  |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                                  |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                                  |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                                  |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                                  |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           |                                                  |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                                  |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege                                                  |                                                  |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege                                                     | 1 192 000                                        |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                                  |
| - építményadó                                                                                  |                                                  |
| - telekadó                                                                                     |                                                  |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                                  |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                                  |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                                  |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                                  |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           | 1 192 000                                        |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                                  |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege                                                   |                                                  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                                  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                                  |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                                  |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>1 192 000</b>                                 |

|                                                                   |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
|                                                                   | 15.melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
| Edelény Város Önkormányzata                                       |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
| 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla) |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
|                                                                   |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              | Ft-ban        |
| Megnevezés                                                        | I.                                                       | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.         | Összesen      |
| Bevételek                                                         |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
| Műk.c.tám.államh.-on belülről                                     | 98 000 000                                               | 98 000 000  | 98 500 000  | 98 500 000  | 98 500 000  | 98 500 000  | 103 000 000 | 103 000 000 | 102 000 000 | 132 000 000 | 102 000 000 | 101 599 934  | 1 233 599 934 |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                                        | 0           | 92 500 000  | 500 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 92 500 000  | 500 000     | 0           | 11 100 000   | 197 100 000   |
| Működési bevételek                                                | 22 950 000                                               | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 22 950 000  | 38 868 392   | 291 318 392   |
| Felhalmozási bevételek                                            | 0                                                        | 202 500 000 | 25 200 000  | 9 850 000   | 25 600 000  | 45 870 000  | 9 169 211   | 13 515 412  | 0           | 0           | 0           | 69 591 906   | 401 296 529   |
| Átvett pénzeszközök                                               | 0                                                        | 15 000 000  | 0           | 15 000 000  | 0           | 2 000 000   | 8 540 000   | 0           | 9 001 667   | 10 000 000  | 10 000 000  | 27 766 568   | 97 308 235    |
| Költségvet.bev.összesen                                           | 120 950 000                                              | 338 450 000 | 239 150 000 | 146 800 000 | 147 050 000 | 169 320 000 | 143 659 211 | 139 465 412 | 226 451 667 | 165 450 000 | 134 950 000 | 248 926 800  | 2 220 623 090 |
| Finanszírozási célú bevételek                                     | 232 256 000                                              | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | 232 256 000 | -433 104 969 | 2 121 711 031 |
| Bevételek összesen                                                | 353 206 000                                              | 570 706 000 | 471 406 000 | 379 056 000 | 379 306 000 | 401 576 000 | 375 915 211 | 371 721 412 | 458 707 667 | 397 706 000 | 367 206 000 | -184 178 169 | 4 342 334 121 |
| Kiadások                                                          |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
| Működési költségvetés kiadásai                                    | 181 112 000                                              | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 000 | 181 112 950  | 2 173 344 950 |
| Felhalmozási költségv.kiad.                                       | 0                                                        | 205 000 000 | 210 000 000 | 215 000 000 | 220 000 000 | 250 000 000 | 230 000 000 | 235 000 000 | 190 699 000 | 200 500 000 | 80 500 000  | 75 750 991   | 2 112 449 991 |
| Költségvetési kiadás összesen                                     | 181 112 000                                              | 386 112 000 | 391 112 000 | 396 112 000 | 401 112 000 | 431 112 000 | 411 112 000 | 416 112 000 | 371 811 000 | 381 612 000 | 261 612 000 | 256 863 941  | 4 285 794 941 |
| Finanszírozási célú kiadások                                      | 32 157 485                                               | 0           | 6 095 424   | 0           | 0           | 6 095 424   | 0           | 0           | 6 095 424   | 0           | 0           | 6 095 423    | 56 539 180    |
| Kiadás összesen                                                   | 213 269 485                                              | 386 112 000 | 397 207 424 | 396 112 000 | 401 112 000 | 437 207 424 | 411 112 000 | 416 112 000 | 377 906 424 | 381 612 000 | 261 612 000 | 262 959 364  | 4 342 334 121 |
|                                                                   |                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |               |
| Bevétel összesen                                                  | 353 206 000                                              | 570 706 000 | 471 406 000 | 379 056 000 | 379 306 000 | 401 576 000 | 375 915 211 | 371 721 412 | 458 707 667 | 397 706 000 | 367 206 000 | -184 178 169 | 4 342 334 121 |
| Kiadás összesen                                                   | 213 269 485                                              | 386 112 000 | 397 207 424 | 396 112 000 | 401 112 000 | 437 207 424 | 411 112 000 | 416 112 000 | 377 906 424 | 381 612 000 | 261 612 000 | 262 959 364  | 4 342 334 121 |
| Havi előirányzat eltérés                                          | 139 936 515                                              | 184 594 000 | 74 198 576  | -17 056 000 | -21 806 000 | -35 631 424 | -35 196 789 | -44 390 588 | 80 801 243  | 16 094 000  | 105 594 000 | -447 137 533 | 0             |
| Halmazott előirányzat elt.                                        | 139 936 515                                              | 324 530 515 | 398 729 091 | 381 673 091 | 359 867 091 | 324 235 667 | 289 038 878 | 244 648 290 | 325 449 533 | 341 543 533 | 447 137 533 | 0            | 0             |

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

| Tájékoztató tábla                                                        |                                                                                                                                                                            |        |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |                                                                                                                                                                            |        |                 |                    |
| Tv-re hivatkozás                                                         | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Mutató | Fajlagos összeg | Összesen           |
| <b>I.</b>                                                                | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                                                                             |        |                 | <b>233 299 747</b> |
| 1.                                                                       | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                                                                         |        |                 | 231 761 747        |
| a)                                                                       | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                               | 33,05  | 5 450 000       | 150 682 000        |
| b)                                                                       | Településtervezéssel kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása                                                                                                              |        |                 | 53 873 197         |
|                                                                          | A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása (25.200 Ft/hektár)                                                                          |        | 25 200          | 12 426 120         |
| bb)                                                                      | Közülgítés fenntartásának alaptámogatása (320.000 Ft/km)                                                                                                                   |        |                 | 19 328 000         |
| bc)                                                                      | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (69 Ft/m2)                                                                                                   |        |                 | 2 905 797          |
| bd)                                                                      | Közüutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 227.000 Ft/km)                                                                                                   |        |                 | 19 213 280         |
| c)                                                                       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                   | 9 864  | 2 700           | 26 632 800         |
| d)                                                                       | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                      | 225    | 2 550           | 573 750            |
| 5.                                                                       | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                                                         |        |                 | 1 538 000          |
| <b>II.</b>                                                               | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                                                               |        |                 | <b>134 043 200</b> |
| 1.                                                                       | Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                                                                         |        |                 | 109 887 000        |
| (1)                                                                      | Pedagógusok elismert létszáma                                                                                                                                              | 18,0   | 4 371 500       | 78 687 000         |
| (2)                                                                      | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                                      | 13     | 2 400 000       | 31 200 000         |
| 2.                                                                       | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                 |        |                 | 19 674 800         |
| (1)                                                                      | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                                                          | 202    | 97 400          | 19 674 800         |
| 4.                                                                       | Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                              |        |                 | 4 481 400          |
| a (1)                                                                    | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg | 4      | 396 700         | 1 586 800          |
| a (2)                                                                    | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg             | 2      | 1 447 300       | 2 894 600          |
| <b>III.</b>                                                              | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                                                  |        |                 | <b>424 254 284</b> |
| 1.                                                                       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                        |        |                 | 99 522 131         |
| 2.                                                                       | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                                                                      |        |                 | 78 002 744         |
| a)                                                                       | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                         | 1,3    | 3 780 000       | 4 420 000          |
| b)                                                                       | Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                           | 10     | 3 300 000       | 33 000 000         |
| c)                                                                       | Szociális étkeztetés                                                                                                                                                       | 165    | 65 360          | 10 784 400         |
| d)                                                                       | Házi segítségnyújtás                                                                                                                                                       |        |                 | 6 650 000          |
| da)                                                                      | Szociális segítség                                                                                                                                                         | 2      | 25 000          | 50 000             |
| db)                                                                      | Személyi gondozás                                                                                                                                                          | 20     | 330 000         | 6 600 000          |
| f)                                                                       | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                     | 17     | 190 000         | 3 230 000          |
| n)                                                                       | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                                  |        |                 | 19 918 344         |
| 3.                                                                       | Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                                                                                                                         |        |                 | 24 563 600         |
| a) (1)                                                                   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                                             | 1      | 4 419 000       | 4 419 000          |
| a) (2)                                                                   | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók                           | 4,2    | 2 993 000       | 12 570 600         |
| b)                                                                       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                           |        |                 | 7 574 000          |
| 4.                                                                       | A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása           |        |                 | 157 739 320        |
| a)                                                                       | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                                                                                                      | 33     | 3 858 040       | 127 315 320        |
| b)                                                                       | Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                            |        |                 | 30 424 000         |
| 5.                                                                       | Gyermekekétkeztetés támogatása                                                                                                                                             |        |                 | 64 426 489         |
| aa)                                                                      | Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás                                                                            | 10,40  | 2 200 000       | 22 880 000         |
| ab)                                                                      | Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                                    |        |                 | 25 776 869         |
| b)                                                                       | A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása                                                                                                                    | 27 666 | 570             | 15 769 620         |
| <b>IV.</b>                                                               | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                                                      |        |                 | <b>12 339 864</b>  |
| b)                                                                       | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                                                                                     | 9864   | 1 251           | 12 339 864         |
| <b>Támogatás összesen</b>                                                |                                                                                                                                                                            |        |                 | <b>803 937 095</b> |

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

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

|                                                                          |                                                                  |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      | 11.melléklet a 20/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelethez |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                          | <b>18. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez</b> |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      |                                                            |
| Tájékoztató tábla                                                        |                                                                  |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      |                                                            |
| az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól |                                                                  |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      |                                                            |
|                                                                          |                                                                  |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      | 3/1 oldal                                                  |
|                                                                          | <b>BEVÉTELEK</b>                                                 |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      | Forintban                                                  |
| Cím                                                                      | Bevételi jogcímek                                                | Kötelező feladat     |                      | Önként vállalt feladat |                    | Államigazgatási feladat |                   | Összes bevétel       |                                                            |
|                                                                          |                                                                  | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)    | 15/2020. (IX.24.)      | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)       | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)                                          |
| <b>1.</b>                                                                | <b>I. Működési c. támog. államháztartáson belülről</b>           | <b>1 373 030 382</b> | <b>1 423 733 049</b> | <b>6 196 105</b>       | <b>6 196 105</b>   | <b>6 874 840</b>        | <b>7 260 333</b>  | <b>1 386 101 327</b> | <b>1 437 189 487</b>                                       |
| 1.1                                                                      | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.                     | 263 669 865          | 263 912 035          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 263 669 865          | 263 912 035                                                |
| 1.2                                                                      | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.            | 147 383 450          | 150 415 400          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 147 383 450          | 150 415 400                                                |
| 1.3                                                                      | Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.             | 481 081 056          | 496 404 261          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 481 081 056          | 496 404 261                                                |
| 1.4                                                                      | Települési önk. kulturális feladatainak tám.                     | 18 801 076           | 19 542 946           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 18 801 076           | 19 542 946                                                 |
| 1.5                                                                      | Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.                    | 0                    | 28 930 472           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 28 930 472                                                 |
| 1.6                                                                      | Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.                       | 462 094 935          | 464 527 935          | 6 196 105              | 6 196 105          | 6 874 840               | 7 260 333         | 475 165 880          | 477 984 373                                                |
| <b>2.</b>                                                                | <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                  | <b>172 100 000</b>   | <b>172 100 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>172 100 000</b>   | <b>172 100 000</b>                                         |
| 2.1                                                                      | Iparüzési 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                                                  |
| <b>3.</b>                                                                | <b>III. Működési bevételek</b>                                   | <b>143 175 904</b>   | <b>145 265 904</b>   | <b>123 231 870</b>     | <b>123 231 870</b> | <b>3 584 870</b>        | <b>3 584 870</b>  | <b>269 992 644</b>   | <b>272 082 644</b>                                         |
| 3.1                                                                      | Készletértékesítés ellenértéke                                   | 100 000              | 100 000              | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 100 000              | 100 000                                                    |
| 3.2                                                                      | Szolgáltatások ellenértéke                                       | 64 125 231           | 64 525 231           | 4 256 870              | 4 256 870          | 600 000                 | 600 000           | 68 982 101           | 69 382 101                                                 |
| 3.3                                                                      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                           | 7 183 000            | 7 572 000            | 100 000                | 100 000            | 2 175 488               | 2 175 488         | 9 458 488            | 9 847 488                                                  |
| 3.4                                                                      | Tulajdonosi bevételek                                            | 18 897 637           | 18 897 637           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 18 897 637           | 18 897 637                                                 |
| 3.5                                                                      | Ellátási díjak                                                   | 18 416 225           | 19 137 225           | 118 000 000            | 118 000 000        | 0                       | 0                 | 136 416 225          | 137 137 225                                                |
| 3.6                                                                      | Kiszámlázott ÁFA                                                 | 26 543 513           | 27 123 513           | 875 000                | 875 000            | 749 382                 | 749 382           | 28 167 895           | 28 747 895                                                 |
| 3.7                                                                      | ÁFA visszatérítése                                               | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 3.8                                                                      | Kamatbevételek                                                   | 50 000               | 50 000               | 0                      | 0                  | 2 000                   | 2 000             | 52 000               | 52 000                                                     |
| 3.9                                                                      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                               | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 3.10                                                                     | Biztosító által fizetett kártérítés                              | 730 010              | 730 010              | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 730 010              | 730 010                                                    |
| 3.11                                                                     | Egyéb működési bevételek                                         | 7 130 288            | 7 130 288            | 0                      | 0                  | 58 000                  | 58 000            | 7 188 288            | 7 188 288                                                  |
| <b>4.</b>                                                                | <b>IV. Felhalmozási bevételek</b>                                | <b>402 876 409</b>   | <b>440 828 163</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>402 876 409</b>   | <b>440 828 163</b>                                         |
| 4.1                                                                      | Ingatlanok értékesítése                                          | 15 222 888           | 15 222 888           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 15 222 888           | 15 222 888                                                 |
| 4.2                                                                      | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                 | 0                    | 2 450 000            | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 2 450 000                                                  |
| 4.3                                                                      | Kiszámlázott ÁFA                                                 | 1 332 520            | 1 994 020            | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 1 332 520            | 1 994 020                                                  |
| 4.4                                                                      | ÁFA visszatérítése                                               | 5 102 362            | 5 102 362            | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 5 102 362            | 5 102 362                                                  |
| 4.5                                                                      | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről                     | 381 218 639          | 386 058 893          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 381 218 639          | 386 058 893                                                |
| 4.6                                                                      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                        | 0                    | 30 000 000           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 30 000 000                                                 |
| <b>5.</b>                                                                | <b>V. Átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>38 169 875</b>    | <b>11 683 406</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>          | <b>38 169 875</b>    | <b>11 683 406</b>                                          |
| 5.1                                                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 38 009 875           | 11 523 406           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 38 009 875           | 11 523 406                                                 |
| 5.2                                                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            | 160 000              | 160 000              | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 160 000              | 160 000                                                    |
|                                                                          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>2 129 352 570</b> | <b>2 193 610 522</b> | <b>129 427 975</b>     | <b>129 427 975</b> | <b>10 459 710</b>       | <b>10 845 203</b> | <b>2 269 240 255</b> | <b>2 333 883 700</b>                                       |

|           |                                                        |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      | 3/2 oldal            |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|           |                                                        |                      |                      |                        |                    |                         |                   |                      | Forintban            |
| Cím       | Bevételi jogcímek                                      | Kötelező feladat     |                      | Önként vállalt feladat |                    | Államigazgatási feladat |                   | Összes bevétel       |                      |
|           |                                                        | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)    | 15/2020. (IX.24.)      | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)       | 20/2020.(XII.15.) | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)    |
| <b>6.</b> | <b>VI. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>2 116 466 068</b> | <b>2 116 466 068</b> | <b>3 324 661</b>       | <b>3 324 661</b>   | <b>1 920 302</b>        | <b>1 920 302</b>  | <b>2 121 711 031</b> | <b>2 121 711 031</b> |
| 6.1       | Működési célú pénzügyi műveletek                       | 405 090 910          | 405 090 910          | 3 324 661              | 3 324 661          | 1 920 302               | 1 920 302         | 410 335 873          | 410 335 873          |
| 6.1.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.1.2     | Maradvány igénybevétele                                | 405 090 910          | 405 090 910          | 3 324 661              | 3 324 661          | 1 920 302               | 1 920 302         | 410 335 873          | 410 335 873          |
| 6.1.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.1.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.1.5     | Forgatási célú beföldi értékpapírok bevált.,érték.     | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.1.6     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.2       | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek                   | 1 711 375 158        | 1 711 375 158        | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 1 711 375 158        | 1 711 375 158        |
| 6.2.1     | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól        | 63 592 467           | 63 592 467           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 63 592 467           | 63 592 467           |
| 6.2.2     | Maradvány igénybevétele                                | 1 647 782 691        | 1 647 782 691        | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 1 647 782 691        | 1 647 782 691        |
| 6.2.3     | Központi, irányító szervi támogatás                    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
| 6.2.4     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                 | 0                    | 0                    |
|           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>4 245 818 638</b> | <b>4 310 076 590</b> | <b>132 752 636</b>     | <b>132 752 636</b> | <b>12 380 012</b>       | <b>12 765 505</b> | <b>4 390 951 286</b> | <b>4 455 594 731</b> |

|           |                                                        |                      |                      |                        |                    |                         |                    |                      | 3/3 oldal            |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|           | <b>KIADÁSOK</b>                                        |                      |                      |                        |                    |                         |                    |                      | Forintban            |
| Cím       | Kiadási jogcímek                                       | Kötelező feladat     |                      | Önként vállalt feladat |                    | Államigazgatási feladat |                    | Összes kiadás        |                      |
|           |                                                        | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)    | 15/2020. (IX.24.)      | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)       | 20/2020.(XII.15.)  | 15/2020. (IX.24.)    | 20/2020.(XII.15.)    |
| <b>7.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>               | <b>1 654 948 339</b> | <b>1 681 193 278</b> | <b>300 317 222</b>     | <b>300 317 222</b> | <b>263 193 386</b>      | <b>263 581 996</b> | <b>2 218 458 947</b> | <b>2 245 092 496</b> |
| 7.1       | Személyi juttatások                                    | 610 649 815          | 622 100 974          | 178 099 004            | 178 099 004        | 197 694 495             | 198 030 954        | 986 443 314          | 998 230 932          |
| 7.2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó      | 103 392 769          | 103 897 196          | 31 068 451             | 31 068 451         | 34 204 793              | 34 256 944         | 168 666 013          | 169 222 591          |
| 7.3       | Dologi kiadások                                        | 705 741 573          | 709 298 678          | 91 149 767             | 91 149 767         | 31 294 098              | 31 294 098         | 828 185 438          | 831 742 543          |
| 7.4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 114 607 224          | 113 787 217          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 114 607 224          | 113 787 217          |
| 7.5       | Egyéb működési célú kiadások                           | 120 556 958          | 132 109 213          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 120 556 958          | 132 109 213          |
| 7.5.1     | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre        | 15 971 663           | 20 540 325           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 15 971 663           | 20 540 325           |
| 7.5.2     | Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre        | 25 370 010           | 43 243 814           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 25 370 010           | 43 243 814           |
| 7.5.3     | Tartalékok                                             | 78 788 130           | 67 897 919           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 78 788 130           | 67 897 919           |
| 7.5.4     | Elvonások és befizetések                               | 427 155              | 427 155              | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 427 155              | 427 155              |
| <b>8.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>          | <b>2 110 218 159</b> | <b>2 148 169 913</b> | <b>3 135 000</b>       | <b>3 135 000</b>   | <b>2 600 000</b>        | <b>2 600 000</b>   | <b>2 115 953 159</b> | <b>2 153 904 913</b> |
| 8.1       | Beruházások                                            | 1 532 521 623        | 1 543 370 559        | 1 247 564              | 1 247 564          | 2 600 000               | 2 600 000          | 1 536 369 187        | 1 547 218 123        |
| 8.2       | Felújítások                                            | 329 837 530          | 363 289 428          | 1 887 436              | 1 887 436          | 0                       | 0                  | 331 724 966          | 365 176 864          |
| 8.3       | Egyéb felhalmozási kiadások                            | 247 859 006          | 241 509 926          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 247 859 006          | 241 509 926          |
| 8.3.1     | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                    | 0                    |
| 8.3.2     | Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre    | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                    | 0                    |
| 8.3.3     | Fejlesztési céltartalék                                | 241 424 124          | 235 075 044          | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 241 424 124          | 235 075 044          |
| 8.3.4     | Felhalmozási célú ÁFA befizetése                       | 6 434 882            | 6 434 882            | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 6 434 882            | 6 434 882            |
|           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>3 765 166 498</b> | <b>3 829 363 191</b> | <b>303 452 222</b>     | <b>303 452 222</b> | <b>265 793 386</b>      | <b>266 181 996</b> | <b>4 334 412 106</b> | <b>4 398 997 409</b> |
| <b>9.</b> | <b>III. Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>56 539 180</b>    | <b>56 597 322</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>56 539 180</b>    | <b>56 597 322</b>    |
| 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           | 24 439 837           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 24 381 695           | 24 439 837           |
| 9.2.1     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre     | 24 381 695           | 24 439 837           | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 24 381 695           | 24 439 837           |
| 9.2.2     | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása        | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                    | 0                    |
| 9.2.3     | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai  | 0                    | 0                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                    | 0                    |
|           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>3 821 705 678</b> | <b>3 885 960 513</b> | <b>303 452 222</b>     | <b>303 452 222</b> | <b>265 793 386</b>      | <b>266 181 996</b> | <b>4 390 951 286</b> | <b>4 455 594 731</b> |

