

Indokolás

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2019. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen költségvetési rendelet módosítás a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak változásait, testületi döntéseit, központi pénzeszközök változásait, pályázati támogatások és azok költségvetési nemenként várható felhasználását, annak módosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az 1.§ a költségvetés főszámainak módosítását tartalmazza.

3.§-18.§-hoz

A 3.§-18.§-ok a költségvetési rendelet mellékleteinek újraszabályozását tartalmazza.

19.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

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

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	2020.	2021.	2022
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 216 289 074	1 300 366 045	18 663 241	18 663 241	79 361 956	81 596 184	1 314 314 271	1 400 625 470	975 197 656	984 758 417	1 008 392 619
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	238 034 936	238 349 603	0	0	0	0	238 034 936	238 349 603	236 730 430	239 051 317	244 788 548
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	134 283 718	134 979 835	0	0	0	0	134 283 718	134 979 835	124 324 026	125 542 889	128 555 918
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	436 271 646	447 992 786	0	0	0	0	436 271 646	447 992 786	367 978 459	371 586 091	380 504 157
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	16 319 593	16 782 173	0	0	0	0	16 319 593	16 782 173	12 206 238	12 325 907	12 621 729
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	26 320 000	31 157 864	0	0	0	0	26 320 000	31 157 864	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	5 427 564	5 427 564	0	0	0	0	5 427 564	5 427 564	0	0	0
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel.	359 631 617	425 676 220	18 663 241	18 663 241	79 361 956	81 596 184	457 656 814	525 935 645	233 958 503	236 252 213	241 922 267
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	0	0	0	0	186 500 000	217 713 404	190 230 000	192 095 000	196 705 280
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	189 400 847	0	0	0	0	160 000 000	189 400 847	163 200 000	164 800 000	168 755 200
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	0	0	0	0	24 000 000	26 684 988	24 480 000	24 720 000	25 313 280
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	0	0	0	0	2 500 000	1 627 569	2 550 000	2 575 000	2 636 800
3.	III. Működési bevételek	38 240 841	43 098 212	2 952 034	3 221 095	230 353 536	236 788 430	271 546 411	283 107 737	275 842 716	278 547 056	285 232 185
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	6 161 277	411 534	645 303	69 786 155	76 221 049	75 597 689	83 027 629	76 944 878	77 699 240	79 564 021
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	8 600 000	1 900 000	1 900 000	1 944 381	1 944 381	9 344 381	12 444 381	9 531 269	9 624 712	9 855 706
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	140 464 200	141 841 300	145 245 491
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	7 829 362	580 500	615 125	20 913 000	20 913 000	28 485 862	29 357 487	29 055 579	29 340 438	30 044 608
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	0	667	0	0	0	41 267	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	950 842	950 842	0	0	0	0	950 842	950 842			
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	60 000	60 000	0	0	460 000	578 494	469 200	473 800	485 171
4.	IV. Felhalmozási bevételek	767 076 193	923 545 930	0	0	744 930	744 930	767 821 123	924 290 860	343 543 124	174 819 959	179 015 639
4.1	Ingatlanok értékesítése	19 616 751	19 616 751	0	0	0	0	19 616 751	19 616 751	15 527 346	15 679 575	16 055 884
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	2 525 613	2 525 613	0	0	0	0	2 525 613	2 525 613	1 359 170	1 372 495	1 405 436
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	744 930	744 930	5 847 292	5 847 292	5 204 409	5 255 433	5 381 564
4.5	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	724 806 467	881 276 204	0	0	0	0	724 806 467	881 276 204	321 452 199	152 512 456	156 172 755
5.	V. Átvett pénzeszközök	71 267 843	31 105 718	0	0	0	0	71 267 843	31 105 718	135 355 700	35 807 387	36 666 764
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	71 107 843	30 945 718	0	0	0	0	71 107 843	30 945 718	135 192 500	35 642 587	36 498 009
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	163 200	164 800	168 755
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 279 373 951	2 515 829 309	21 615 275	21 884 336	310 460 422	319 129 544	2 611 449 648	2 856 843 189	1 920 169 196	1 666 027 819	1 706 012 487

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.))	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	2020.	2021.	2022.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 539 622	2 726 539 622	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	2 787 125 134	2 787 125 134	2 682 482 646	1 454 985 931	1 489 437 137
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>610 595 836</i>	<i>610 595 836</i>	<i>4 254 147</i>	<i>4 254 147</i>	<i>56 331 365</i>	<i>56 331 365</i>	<i>671 181 348</i>	<i>671 181 348</i>	<i>684 559 984</i>	<i>437 573 831</i>	<i>448 075 603</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	610 595 836	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	671 181 348	671 181 348	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>1 997 922 662</i>	<i>1 017 412 100</i>	<i>1 041 361 534</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786	1 987 922 662	1 007 412 100	1 031 361 534
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 005 913 573	5 242 368 931	25 869 422	26 138 483	366 791 787	375 460 909	5 398 574 782	5 643 968 323	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép táví tervezés		
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	2020.	2021.	2022.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 269 614 665	1 389 137 678	281 745 066	244 046 124	971 302 254	978 410 105	2 522 661 985	2 611 593 907	2 249 155 246	2 271 205 788	2 325 714 727
7.1	Személyi juttatások	188 298 545	191 995 456	207 606 644	181 246 047	575 652 166	579 870 464	971 557 355	953 111 967	919 962 169	928 981 406	951 276 960
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	33 471 454	33 847 286	41 391 488	35 394 883	111 305 368	111 933 906	186 168 310	181 176 075	180 158 790	181 925 053	186 291 254
7.3	Dologi kiadások	825 978 063	895 827 835	31 946 934	27 166 934	284 291 153	286 464 376	1 142 216 150	1 209 459 145	958 747 753	968 147 241	991 382 775
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 012 000	57 956 291	800 000	238 260	0	0	55 812 000	58 194 551	43 299 000	43 723 500	44 772 864
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>166 854 603</i>	<i>209 510 810</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 567</i>	<i>141 359</i>	<i>166 908 170</i>	<i>209 652 169</i>	<i>146 987 534</i>	<i>148 428 588</i>	<i>151 990 874</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 671 958	14 837 958	0	0	53 567	141 359	13 725 525	14 979 317	13 104 342	13 232 816	13 550 404
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	38 510 000	53 390 000	0	0	0	0	38 510 000	53 390 000	28 376 400	28 654 600	29 342 310
7.5.3	Tartalékok	114 672 583	141 282 790	0	0	0	0	114 672 583	141 282 790	105 506 792	106 541 172	109 098 160
7.5.4	Elvonások és befizetések	62	62	0	0	0	0	62	62	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 804 988 060	2 961 468 541	7 286 848	6 739 986	9 349 870	9 877 870	2 821 624 778	2 978 086 397	2 302 635 771	802 145 702	821 397 199
8.1	Beruházások	2 193 155 329	2 344 888 948	6 739 986	6 739 986	8 969 870	9 341 870	2 208 865 185	2 360 970 804	1 887 348 271	536 542 356	549 419 373
8.2	Felújítások	206 287 735	210 487 735	546 862	0	380 000	536 000	207 214 597	211 023 735	193 466 918	41 608 052	42 606 645
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>405 544 996</i>	<i>406 091 858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>405 544 996</i>	<i>406 091 858</i>	<i>221 820 582</i>	<i>223 995 294</i>	<i>229 371 181</i>
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	397 923 771	398 470 633	0	0	0	0	397 923 771	398 470 633	215 257 002	217 367 365	222 584 182
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	7 621 225	7 621 225	0	0	0	0	7 621 225	7 621 225	6 563 580	6 627 929	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 074 602 725	4 350 606 219	289 031 914	250 786 110	980 652 124	988 287 975	5 344 286 763	5 589 680 304	4 551 791 017	3 073 351 490	3 147 111 926
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019	50 860 825	47 662 260	48 337 698
9.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>27 323 546</i>	<i>27 323 546</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 323 546</i>	<i>27 323 546</i>	<i>27 870 017</i>	<i>28 143 252</i>	<i>28 818 690</i>
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	<i>26 964 473</i>	<i>26 964 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 964 473</i>	<i>26 964 473</i>	<i>22 990 808</i>	<i>19 519 008</i>	<i>19 519 008</i>
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 128 890 744	4 404 894 238	289 031 914	250 786 110	980 652 124	988 287 975	5 398 574 782	5 643 968 323	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

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

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

BEVÉTEL				KIADÁS		
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 819 468 526	1 908 392 330	Költségvetési kiadások összesen	2 522 661 985	2 611 593 907
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 314 314 271	1 400 625 470	Személyi juttatások	971 557 355	953 111 967
3.	Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	186 168 310	181 176 075
4.	Működési bevételek	247 546 412	259 107 738	Dologi kiadások	1 142 216 150	1 209 459 145
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	71 107 843	30 945 718	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 812 000	58 194 551
6.				Egyéb működési kiadások	166 908 170	209 652 169
7.						
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	734 361 352	734 361 352	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	27 323 546	27 323 546
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 180 004	63 180 004	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
10.	Maradvány igénybevétele	671 181 348	671 181 348	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 323 546	27 323 546
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 553 829 878	2 642 753 682	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 549 985 531	2 638 917 453

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	791 981 122	948 450 859	Költségvetési kiadások összesen	2 821 624 778	2 978 086 397
2.	Ingatlanok értékesítése	19 616 751	19 616 751	Beruházások	2 208 865 185	2 360 970 804
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 000	25 000	Felújítások	207 214 597	211 023 735
4.	Kiszámlázott ÁFA	2 525 613	2 525 613	Egyéb felhalmozási kiadások	405 544 996	406 091 858
5.	ÁFA visszatérítése	5 847 292	5 847 292			
6.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	724 806 467	881 276 204			
8.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000			
10.						
11.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 052 763 782	2 052 763 782	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	26 964 473	26 964 473
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	103 819 996	103 819 996	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473
13.	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
14.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
15.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 844 744 904	3 001 214 641	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 848 589 251	3 005 050 870

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
1.	I. Működési célú támog. államh.-on belülről	18 663 241	18 663 241	7 654 283	7 654 283	10 709 396	10 709 396	60 998 277	63 232 505	79 361 956	81 596 184	98 025 197	100 259 425
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	18 663 241	18 663 241	7 654 283	7 654 283	10 709 396	10 709 396	60 998 277	63 232 505	79 361 956	81 596 184	98 025 197	100 259 425
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 952 034	3 221 095	78 938 000	85 372 894	1 415 000	1 415 000	150 000 536	150 000 536	230 353 536	236 788 430	233 305 570	240 009 525
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	411 534	645 303	62 320 000	68 754 894	1 400 000	1 400 000	6 066 155	6 066 155	69 786 155	76 221 049	70 197 689	76 866 352
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	0	0	15 000	15 000	1 929 381	1 929 381	1 944 381	1 944 381	3 844 381	3 844 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900 000	900 000	0	0	136 810 000	136 810 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	580 500	615 125	15 718 000	15 718 000	0	0	5 195 000	5 195 000	20 913 000	20 913 000	21 493 500	21 528 125
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930	744 930
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	21 615 275	21 884 336	86 592 283	93 027 177	12 124 396	12 124 396	211 743 743	213 977 971	310 460 422	319 129 544	332 075 697	341 013 880

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	4 254 147	4 254 147	23 866 877	23 866 877	927 253	927 253	31 537 235	31 537 235	56 331 365	56 331 365	60 585 512	60 585 512
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	25 869 422	26 138 483	110 459 160	116 894 054	13 051 649	13 051 649	243 280 978	245 515 206	366 791 787	375 460 909	392 661 209	401 599 392
7.	Önkormányzati támogatás	263 162 492	224 647 627	195 048 371	189 967 777	185 210 563	185 256 154	233 601 403	237 603 135	613 860 337	612 827 066	877 022 829	837 474 693
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	289 031 914	250 786 110	305 507 531	306 861 831	198 262 212	198 307 803	476 882 381	483 118 341	980 652 124	988 287 975	1 269 684 038	1 239 074 085

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	281 745 066	244 046 124	302 976 131	304 330 431	197 054 442	196 572 033	471 271 681	477 507 641	971 302 254	978 410 105	1 253 047 320	1 222 456 229
1.1.	Személyi juttatások	207 606 644	181 246 047	134 648 867	134 680 867	146 582 932	146 621 733	294 420 367	298 567 864	575 652 166	579 870 464	783 258 810	761 116 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	41 391 488	35 394 883	26 937 212	26 942 812	28 787 919	28 794 709	55 580 237	56 196 385	111 305 368	111 933 906	152 696 856	147 328 789
1.3.	Dologi kiadások	31 946 934	27 166 934	141 336 485	142 611 730	21 683 591	21 109 254	121 271 077	122 743 392	284 291 153	286 464 376	316 238 087	313 631 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	238 260	0	0	0	0			0	0	800 000	238 260
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	53 567	95 022	0	46 337	0	0	53 567	141 359	53 567	141 359
1.5.1	Egyéb működési célú támog. államháztartáson belülre	0	0	53 567	95 022	0	46 337	0	0	53 567	141 359	53 567	141 359
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	7 286 848	6 739 986	2 531 400	2 531 400	1 207 770	1 735 770	5 610 700	5 610 700	9 349 870	9 877 870	16 636 718	16 617 856
2.1.	Beruházások	6 739 986	6 739 986	2 151 400	1 995 400	1 207 770	1 735 770	5 610 700	5 610 700	8 969 870	9 341 870	15 709 856	16 081 856
2.2.	Felújítások	546 862	0	380 000	536 000	0	0	0	0	380 000	536 000	926 862	536 000
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	Fejlesztési céltartalék	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	289 031 914	250 786 110	305 507 531	306 861 831	198 262 212	198 307 803	476 882 381	483 118 341	980 652 124	988 287 975	1 269 684 038	1 239 074 085

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

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	49	49
Edelény Város Önkormányzata	3	3
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37	37
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	40	40
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40	40
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89	89
Összesen	258	258

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)						GINOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő)	
	4 órás		6 órás		8 órás		8 órás	
	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	3	3
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0	0	20	20	0	0
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	1	1	7	7	0	0
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	10	10	0	0
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	12	12	0	0
Összesen	0	0	1	1	49	49	3	3

6. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat		27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	531 634 022	531 634 022
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	1 373 448	1 373 448
3.	TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében pályázat	107 784 537	107 784 537
4.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	313 983 471	313 447 353
5.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340
6.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028	9 342 028
7.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776
8.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	90 446 548	90 446 548
9.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090	340 076 090
10.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	24 091 768	24 091 768
11.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	0	0
13.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000	11 430 000
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943	47 624 943
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006	49 056 006
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	72 050 943	72 050 943
17.	ZP-1-2017 Zártkert pályázat	9 968 250	9 968 250
18.	Rendezési terv	4 953 000	4 953 000
19.	Szervízút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000	300 000
20.	Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000	1 000 000
21.	Edelény, Antal Gy. Út 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651	509 651
22.	Ingatlanvásárlás	0	0
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996	513 996
24.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	33 072 500	33 072 500
25.	50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	1 172 845	1 172 845
26.	FM-LSZF/2018-01 Hulladékagazdálkodás	1 347 999	1 347 999
27.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	187 151 354	343 621 091
28.	Rendészeti csoport kialakítása	127 000	127 000
29.	Suzuki Vitara gépjármű vonóhorog felszerelése	117 000	117 000
30.	Eszközbekzerzés	260 000	260 000
31.	EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	8 630 000	8 630 000
32.	VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	259 904	259 904
33.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben (216 hrsz és 655/9 hrsz ingatlan vásárlásához önerő)	916 910	916 910
		2 193 155 329	2 344 888 948
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000
2.	Rendészeti csoport kialakítása	1 039 986	1 039 986
3.	Számítógép és szoftver beszerzés	3 100 000	3 100 000
		6 739 986	6 739 986
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 810 000	1 654 000
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	341 400	341 400
		2 151 400	1 995 400
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 207 770	1 735 770
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 610 700	5 610 700
Beruházási kiadások összesen		2 208 865 185	2 360 970 804

7. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	0	0
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Raka	69 620 797	69 620 797
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	0	0
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	44 830 000	44 830 000
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282	24 608 282
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás (útjelölés) önéreje	3 154 523	3 154 523
8. Útfelújítás	10 000 000	10 000 000
9. Rendészeti csoport kialakítása	1 022 350	1 022 350
10. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	12 449 275
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat	15 000 000	15 000 000
12. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	0	4 200 000
	206 287 735	210 487 735
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		
1. Edelény István király útja 52; Tűzjelző rendszer felújítása	546 862	0
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>		
1. Konyha ajtó	380 000	536 000
Felújítások összesen	207 214 597	211 023 735

8. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuzeumát bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694	206 864 694
2. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	2 760 972	2 760 972
3. TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	185 152 650	185 152 650
Összesen	394 778 316	394 778 316

9. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre**

		Ft-ban	
Megnevezés	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)	
1. Edelény FC	10 000 000	10 000 000	
2. EVSE	1 500 000	1 500 000	
3. Római Katolikus Plébánia	1 500 000	1 500 000	
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás	10 000 000	10 000 000	
5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete	100 000	100 000	
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság	0	0	
7. Zenepalota Ifjú Zenészeiért Alapítvány	0	0	
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	450 000	450 000	
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	150 000	250 000	
10. Edelényi Hegyek Községének	1 000 000	1 000 000	
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 380 000	
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000	
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000	
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000	100 000	
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	100 000	100 000	
16. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	1 600 000	1 600 000	
17. Támogatás nyújtása az Edelényi Football Club részére - élőfüves pálya karbantartására	990 000	990 000	
18. Hegyek közössége visszatérítendő támogatás-nyújtás	2 500 000	2 500 000	
19. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	5 000 000	5 000 000	
20. Császa néptánc és Hagyományörző Egyesület	500 000	500 000	
21. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	100 000	100 000	
22. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek vissza nem térítendő támogatás	0	4 000 000	
23. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek visszatérítendő támogatás	0	11 000 000	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	38 510 000	53 390 000	
1.			
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	
Egyéb mük. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	38 510 000	53 390 000	

10. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

Sor-szám	Bevételi jogcímek	27/2019. (XI.28.)	Ft-ban
			2/2020. (II.27.)
1.	Helyi adók	160 000 000	189 400 847
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	2 500 000	1 627 569
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19 641 751	19 641 751
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		201 039 388	229 567 804

11.melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

Sor-szám	Megnevezés	27/2019. (XI.28.)	Ft-ban
			2/2020. (II.27.)
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt) 2015. évi	1 600 800	1 600 800
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400	2 000 400
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt) 2016.évi	8 043 600	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000	4 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736	655 736
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt) 2018.évi	10 163 936	10 163 936
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001	500 001
Összes kötelezettség		26 964 473	26 964 473

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

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

10/1

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-654 613 036	654 613 036	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	12 073 005	3 926 995	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	7 024 788	2 926 995	17 735 655
Dologi	5 701 350	128 027 231	1 000 000	134 728 581
Beruházás	39 901 742	531 634 022	0	571 535 764
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-134 414 749	134 414 749	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	5 000 000	0	294 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 663 915	2 115 900	0	8 779 815
Dologi	32 897 799	29 509 589	0	62 407 388
Beruházás	115 023 537	107 784 537	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	4 723	0	4 723
Kiadás összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/3
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját bemutató tematikus élménypark				
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-457 277 508	222 472 578	234 804 930	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	3 428 103	222 472 578	236 099 319	462 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 475 603	3 300 804	4 126 005	9 902 412
Dologi	952 500	5 444 998	17 216 092	23 613 590
Beruházás	0	213 726 776	214 757 222	428 483 998
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 428 103	222 472 578	236 099 319	462 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben				
TOP-4.3.1-15-BO1-20016-00004				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-355 665 410	351 981 152	3 684 258	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	11 181 652	354 134 090	3 684 258	369 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	4 929 942	4 584 450	1 146 111	10 660 503
Dologi	1 751 710	5 273 550	385 297	7 410 557
Beruházás	4 500 000	340 076 090	0	344 576 090
Felújítás	0	4 200 000	0	4 200 000
Tartalék	0	0	2 152 850	2 152 850
Kiadás összesen	11 181 652	354 134 090	3 684 258	369 000 000

[illegible]

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-72 768 448	59 434 348	13 334 100	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	67 331 412	261 703 331	446 745 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	34 209 026	72 914 860	72 150 203	179 274 089
Dologi	10 733 061	45 220 000	202 887 228	258 840 289
Beruházás	0	8 630 900	0	8 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-43 657 759	-759 377	44 417 136	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	67 331 412	14 443 399	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 059 637	17 755 223	17 173 443	43 988 303
Dologi	16 081 708	31 395 537	41 687 092	89 164 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 972 000		4 972 000
Beruházás	8 884 415	0	0	8 884 415
Felújítás	0	12 449 275	0	12 449 275
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-1 441 702	1 441 702	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	9 028 930	5 486 070	0	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	7 587 228	6 927 772	0	14 515 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 544 073	2 184 147	0	4 728 220
Dologi	3 593 145	4 743 625	0	8 336 770
Beruházás	1 450 010	0	0	1 450 010
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	7 587 228	6 927 772	0	14 515 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)

EFOP-2.1.2-16-2017-00014

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-39 788 174	40 839 020	0	1 050 846
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	111 533	100 939 313	0	101 050 846

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	111 533	2 347 777	0	2 459 310
Dologi	0	4 878 971	0	4 878 971
Beruházás	0	24 091 768	0	24 091 768
Felújítás	0	69 620 797	0	69 620 797
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 533	100 939 313	0	101 050 846

EU-s projekt neve, azonosítója:

10/7

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 243	0	3 042 243
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	57 802 418	0	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	60 844 661	0	60 844 661

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	11 788 655	0	11 788 655
Beruházás	0	49 056 006	0	49 056 006
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 661	0	60 844 661

EU-s projekt neve, azonosítója:

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat

VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16

Ft-ban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	2 435 585	0	2 435 585
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	46 276 052	0	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	48 711 637	0	48 711 637

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 086 694	0	1 086 694
Beruházás	0	47 624 943	0	47 624 943
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	48 711 637	0	48 711 637

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/8
Külterületi közutak fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	1 860 410	3 920 561	0	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	109 838 369	0	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	590 410	17 099 705	0	17 690 115
Beruházás	1 270 000	72 050 943	0	73 320 943
Felújítás	0	24 608 282	0	24 608 282
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 860 410	113 758 930	0	115 619 340
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés				
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-32 519 822	0	0	-32 519 822
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	592 604 077	0	1 212 930 791
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	587 806 892	592 604 077	0	1 180 410 969
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	248 982 986	0	248 982 986
Beruházás	587 806 892	343 621 091	0	931 427 983
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	587 806 892	592 604 077	0	1 180 410 969

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	35 255 343	4 528 455	3 381 254	43 165 052
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208	0	0	43 208
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	35 298 551	4 528 455	3 381 254	43 208 260
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	12 545 601	2 294 400	1 147 200	15 987 201
Dologi	10 209 490	2 234 055	2 234 054	14 677 599
Beruházás	0	0	0	0
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Egyéb műk. Támogatás	12 543 460	0	0	12 543 460
Kiadás összesen	35 298 551	4 528 455	3 381 254	43 208 260

EU-s projekt neve, azonosítója:

A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024

Ft-ban

Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	-11 284 543	11 284 543	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	24 873 543	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	13 589 000	11 284 543	24 873 543
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	2 159 000	11 284 543	13 443 543
Beruházás	0	11 430 000	0	11 430 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	13 589 000	11 284 543	24 873 543

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/10
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	2 794 000	-189 566 650	186 772 650	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	225 859 200	0	225 859 200
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	940 400	1 175 500	2 115 900
Dologi	2 794 000	2 279 650	444 500	5 518 150
Beruházás	0	33 072 500	185 152 650	218 225 150
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Térségi kulturális rendezvény sorozat				
VP6-19.2.1-12-3-17				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	78 980	0	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	1 499 981	0	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	1 578 961	0	1 578 961
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	1 319 057	0	1 319 057
Beruházás	0	259 904	0	259 904
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	1 578 961	0	1 578 961
Bevétel összesen	1 230 862 331	3 238 763 185	843 588 984	5 313 214 500
Kiadás összesen	1 230 862 331	3 238 763 185	843 588 984	5 313 214 500

13. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások**

		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
Települési támogatás	24 650 000	26 594 291
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	10 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000	36 594 291
Idősek utalványa	10 210 000	11 210 000
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	4 972 000	4 972 000
Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás	5 180 000	5 180 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	20 362 000	21 362 000
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	55 012 000	57 956 291

14.melléklet a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások**

		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	27/2019. (XI.28.)	2/2020. (II.27.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	238 260
2019. augusztusi pénzbeli támogatás és kieg. pénzbeli ellátás	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260

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

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárat éve	Folyósított hitel összege 2019. 12. 31-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2022. évet követően összesen	Mindösszesen
							2019.	2020.	2021.	2022.		
1.	Működési célú		0			0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú											
	Fejlesztési hitel	Pályázati önerők	7 875 000	2015	2020	7 875 000	1 600 800	1 471 800	0	0	0	3 072 600
	Fejlesztési hitel	Parkoló	10 000 000	2016	2019	10 000 000	2 000 400	0	0	0	0	2 000 400
	Fejlesztési hitel	Uszoda	120 000 000	2016	2031	120 000 000	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	69 727 500	101 901 900
	Fejlesztési hitel	Kolónia	10 000 000	2017	2020	10 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
	Fejlesztési hitel	Ingatlanvásárlás, településrendezési terv I. rész	10 000 000	2018	2033	10 000 000	655 736	655 736	655 736	655 736	7 377 056	10 000 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császa ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	97 647 533	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	114 344 256	155 000 000
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	10 000 000	2019	2034	9 523 857	500 001	655 736	655 736	655 736	7 532 791	10 000 000
	Összesen		322 875 000			265 046 390	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008	198 981 603	287 974 900

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
Cím	Bevételi jogcímek	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 293 896 430	1 380 207 629	1 754 600	1 754 600	18 663 241	18 663 241	1 314 314 271	1 400 625 470
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	238 034 936	238 349 603	0	0	0	0	238 034 936	238 349 603
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	134 283 718	134 979 835	0	0	0	0	134 283 718	134 979 835
1.3	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogat.	436 271 646	447 992 786	0	0	0	0	436 271 646	447 992 786
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	16 319 593	16 782 173	0	0	0	0	16 319 593	16 782 173
1.5	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	26 320 000	31 157 864	0	0	0	0	26 320 000	31 157 864
1.6	Elszámolásból származó bevételek	5 427 564	5 427 564	0	0	0	0	5 427 564	5 427 564
1.6	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülről	437 238 973	505 517 804	1 754 600	1 754 600	18 663 241	18 663 241	457 656 814	525 935 645
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	0	0	0	0	186 500 000	217 713 404
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	189 400 847	0	0	0	0	160 000 000	189 400 847
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	0	0	0	0	24 000 000	26 684 988
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	0	0	0	0	2 500 000	1 627 569
3.	III. Működési bevételek	141 388 222	152 680 487	127 206 155	127 206 155	2 952 034	3 221 095	271 546 411	283 107 737
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	76 316 171	6 066 155	6 066 155	411 534	645 303	75 597 689	83 027 629
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	10 424 381	120 000	120 000	1 900 000	1 900 000	9 344 381	12 444 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	119 825 000	119 825 000	0	0	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	27 547 362	1 195 000	1 195 000	580 500	615 125	28 485 862	29 357 487
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	0	0	0	667	0	41 267
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	950 842	950 842	0	0	0	0	950 842	950 842
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	0	0	60 000	60 000	460 000	578 494
4.	IV. Felhalmozási bevételek	767 821 123	924 290 860	0	0	0	0	767 821 123	924 290 860
4.1	Ingatlanok értékesítése	19 616 751	19 616 751	0	0	0	0	19 616 751	19 616 751
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000
4.3	Kiszámlázott ÁFA	2 525 613	2 525 613	0	0	0	0	2 525 613	2 525 613
4.4	ÁFA visszatérítése	5 847 292	5 847 292	0	0	0	0	5 847 292	5 847 292
4.5	Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000
4.6	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	724 806 467	881 276 204	0	0	0	0	724 806 467	881 276 204
5.	V. Átvett pénzeszközök	71 267 843	31 105 718	0	0	0	0	71 267 843	31 105 718
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	71 107 843	30 945 718	0	0	0	0	71 107 843	30 945 718
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 460 873 618	2 705 998 098	128 960 755	128 960 755	21 615 275	21 884 336	2 611 449 648	2 856 843 189

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 870 987	2 782 870 987	0	0	4 254 147	4 254 147	2 787 125 134	2 787 125 134
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	<i>666 927 201</i>	<i>666 927 201</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 254 147</i>	<i>4 254 147</i>	<i>671 181 348</i>	<i>671 181 348</i>
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 927 201	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 181 348	671 181 348
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 115 943 786</i>	<i>2 115 943 786</i>
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 243 744 605	5 488 869 085	128 960 755	128 960 755	25 869 422	26 138 483	5 398 574 782	5 643 968 323

KIADÁSOK

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)	27/2019. (XL28.)	2/2020. (II.27.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 947 358 455	2 073 989 319	293 558 464	293 558 464	281 745 066	244 046 124	2 522 661 985	2 611 593 907
7.1	Személyi juttatások	590 427 822	598 343 031	173 522 889	173 522 889	207 606 644	181 246 047	971 557 355	953 111 967
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	111 233 325	112 237 695	33 543 497	33 543 497	41 391 488	35 394 883	186 168 310	181 176 075
7.3	Dologi kiadások	1 023 777 138	1 095 800 133	86 492 078	86 492 078	31 946 934	27 166 934	1 142 216 150	1 209 459 145
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 012 000	57 956 291	0	0	800 000	238 260	55 812 000	58 194 551
7.5	Egyéb működési célú kiadások	166 908 170	209 652 169	0	0	0	0	166 908 170	209 652 169
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	13 725 525	14 979 317	0	0	0	0	13 725 525	14 979 317
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	38 510 000	53 390 000	0	0	0	0	38 510 000	53 390 000
7.5.3	Tartalékok	114 672 583	141 282 790	0	0	0	0	114 672 583	141 282 790
7.5.4	Elvonások és befizetések	62	62	0	0	0	0	62	62
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 813 973 741	2 970 982 222	364 189	364 189	7 286 848	6 739 986	2 821 624 778	2 978 086 397
8.1	Beruházások	2 201 761 010	2 353 866 629	364 189	364 189	6 739 986	6 739 986	2 208 865 185	2 360 970 804
8.2	Felújítások	206 667 735	211 023 735	0	0	546 862	0	207 214 597	211 023 735
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	405 544 996	406 091 858	0	0	0	0	405 544 996	406 091 858
8.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	397 923 771	398 470 633	0	0	0	0	397 923 771	398 470 633
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	7 621 225	7 621 225	0	0	0	0	7 621 225	7 621 225
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 761 332 196	5 044 971 541	293 922 653	293 922 653	289 031 914	250 786 110	5 344 286 763	5 589 680 304
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 815 620 215	5 099 259 560	293 922 653	293 922 653	289 031 914	250 786 110	5 398 574 782	5 643 968 323