

										1.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez		
1. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez												
Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege										3/1 oldal		
B E V É T E L E K										Ft-ban		
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Középtávú tervezés		
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	2020.	2021.	2022
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 144 590 670	1 216 289 074	13 542 829	18 663 241	79 361 956	79 361 956	1 237 495 455	1 314 314 271	975 197 656	984 758 417	1 008 392 619
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	237 720 269	238 034 936	0	0	0	0	237 720 269	238 034 936	236 730 430	239 051 317	244 788 548
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	134 283 718	134 283 718	0	0	0	0	134 283 718	134 283 718	124 324 026	125 542 889	128 555 918
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	429 552 331	436 271 646	0	0	0	0	429 552 331	436 271 646	367 978 459	371 586 091	380 504 157
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 816 773	16 319 593	0	0	0	0	15 816 773	16 319 593	12 206 238	12 325 907	12 621 729
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	26 320 000	26 320 000	0	0	0	0	26 320 000	26 320 000	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	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.	295 470 015	359 631 617	13 542 829	18 663 241	79 361 956	79 361 956	388 374 800	457 656 814	233 958 503	236 252 213	241 922 267
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000	190 230 000	192 095 000	196 705 280
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000	163 200 000	164 800 000	168 755 200
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	24 480 000	24 720 000	25 313 280
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 575 000	2 636 800
3.	III. Működési bevételek	37 781 881	38 240 841	2 790 500	2 952 034	230 353 536	230 353 536	270 925 917	271 546 411	275 842 716	278 547 056	285 232 185
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	250 000	411 534	69 786 155	69 786 155	75 436 155	75 597 689	76 944 878	77 699 240	79 564 021
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	1 900 000	1 900 000	1 944 381	1 944 381	9 344 381	9 344 381	9 531 269	9 624 712	9 855 706
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	140 464 200	141 841 300	145 245 491
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	6 992 362	580 500	580 500	20 913 000	20 913 000	28 485 862	28 485 862	29 055 579	29 340 438	30 044 608
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	491 882	950 842	0	0	0	0	491 882	950 842			
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	60 000	60 000	0	0	460 000	460 000	469 200	473 800	485 171
4.	IV. Felhalmozási bevételek	657 975 783	767 076 193	0	0	744 930	744 930	658 720 713	767 821 123	343 543 124	174 819 959	179 015 639
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	0	0	0	0	15 222 888	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	1 339 270	2 525 613	0	0	0	0	1 339 270	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	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0
4.6	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	636 286 263	724 806 467	0	0	0	0	636 286 263	724 806 467	321 452 199	152 512 456	156 172 755
5.	V. Átvett pénzeszközök	64 544 260	71 267 843	0	0	0	0	64 544 260	71 267 843	135 355 700	35 807 387	36 666 764
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	64 384 260	71 107 843	0	0	0	0	64 384 260	71 107 843	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	2 091 392 594	2 279 373 951	16 333 329	21 615 275	310 460 422	310 460 422	2 418 186 345	2 611 449 648	1 920 169 196	1 666 027 819	1 706 012 487

												3/2 oldal
												Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép táví tervezés		
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 539 622	2 726 539 622	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	2 787 125 134	2 787 125 134	2 682 482 646	1 454 985 931	1 489 437 137
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	610 595 836	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	671 181 348	671 181 348	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	610 595 836	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 331 365	56 331 365	671 181 348	671 181 348	684 559 984	437 573 831	448 075 603
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	2 115 943 786	2 115 943 786	0	0	0	0	2 115 943 786	2 115 943 786	1 997 922 662	1 017 412 100	1 041 361 534
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786	1 987 922 662	1 007 412 100	1 031 361 534
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 817 932 216	5 005 913 573	20 587 476	25 869 422	366 791 787	366 791 787	5 205 311 479	5 398 574 782	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege												3/3 oldal
KIADÁSOK												Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	2020.	2021.	2022.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 191 306 445	1 269 614 665	284 311 381	285 149 225	963 309 036	967 898 095	2 438 926 862	2 522 661 985	2 249 155 246	2 271 205 788	2 325 714 727
7.1	Személyi juttatások	183 023 145	188 298 545	206 711 943	210 503 801	572 506 610	572 755 009	962 241 698	971 557 355	919 962 169	928 981 406	951 276 960
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	32 583 004	33 471 454	41 176 988	41 898 490	110 723 706	110 798 366	184 483 698	186 168 310	180 158 790	181 925 053	186 291 254
7.3	Dologi kiadások	766 771 258	825 978 063	31 155 550	31 946 934	280 025 153	284 291 153	1 077 951 961	1 142 216 150	958 747 753	968 147 241	991 382 775
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	55 012 000	5 266 900	800 000	0	0	46 916 900	55 812 000	43 299 000	43 723 500	44 772 864
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>167 279 038</i>	<i>166 854 603</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 567</i>	<i>53 567</i>	<i>167 332 605</i>	<i>166 908 170</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	13 541 894	13 671 958	0	0	53 567	53 567	13 595 461	13 725 525	13 104 342	13 232 816	13 550 404
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	37 910 000	38 510 000	0	0	0	0	37 910 000	38 510 000	28 376 400	28 654 600	29 342 310
7.5.3	Tartalékok	115 827 082	114 672 583	0	0	0	0	115 827 082	114 672 583	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	2 698 987 650	2 804 988 060	4 186 848	7 286 848	8 922 100	9 349 870	2 712 096 598	2 821 624 778	2 302 635 771	802 145 702	821 397 199
8.1	Beruházások	2 116 167 490	2 193 155 329	3 639 986	6 739 986	8 542 100	8 969 870	2 128 349 576	2 208 865 185	1 887 348 271	536 542 356	549 419 373
8.2	Felújítások	181 338 460	206 287 735	546 862	546 862	380 000	380 000	182 265 322	207 214 597	193 466 918	41 608 052	42 606 645
8.3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>401 481 700</i>	<i>405 544 996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>401 481 700</i>	<i>405 544 996</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	395 046 818	397 923 771	0	0	0	0	395 046 818	397 923 771	215 257 002	217 367 365	222 584 182
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	7 621 225	0	0	0	0	6 434 882	7 621 225	6 563 580	6 627 929	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 890 294 095	4 074 602 725	288 498 229	292 436 073	972 231 136	977 247 965	5 151 023 460	5 344 286 763	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 államház.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	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 államh.-on kívülre	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 944 582 114	4 128 890 744	288 498 229	292 436 073	972 231 136	977 247 965	5 205 311 479	5 398 574 782	4 602 651 842	3 121 013 750	3 195 449 624

2.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez					
2. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
					Ft-ban
BEVÉTEL			KIADÁS		
Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1. Költségvetési bevételek összesen	1 735 305 633	1 819 468 526	Költségvetési kiadások összesen	2 438 926 862	2 522 661 985
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 237 495 455	1 314 314 271	Személyi juttatások	962 241 698	971 557 355
3. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	184 483 698	186 168 310
4. Működési bevételek	246 925 918	247 546 412	Dologi kiadások	1 077 951 961	1 142 216 150
5. Működési célú átvett pénzeszközök	64 384 260	71 107 843	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 916 900	55 812 000
6.			Egyéb működési kiadások	167 332 605	166 908 170
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	2 469 666 985	2 553 829 878	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 466 250 408	2 549 985 531
3.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez					
3. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez					
Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege					
					Ft-ban
Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	
	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1. Költségvetési bevételek összesen	682 880 712	791 981 122	Költségvetési kiadások összesen	2 712 096 598	2 821 624 778
2. Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	Beruházások	2 128 349 576	2 208 865 185
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	25 000	25 000	Felújítások	182 265 322	207 214 597
4. Kiszámlázott ÁFA	1 339 270	2 525 613	Egyéb felhalmozási kiadások	401 481 700	405 544 996
5. ÁFA visszatérítése	5 847 292	5 847 292			
6. Felhalmozás célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000			
7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	636 286 263	724 806 467			
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	2 735 644 494	2 844 744 904	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 739 061 071	2 848 589 251

										4.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez			
4. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez													
	Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege												3/1 oldal
	B E V É T E L E K												Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi bevételek összesen	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	13 542 829	18 663 241	7 654 283	7 654 283	10 709 396	10 709 396	60 998 277	60 998 277	79 361 956	79 361 956	92 904 785	98 025 197
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	13 542 829	18 663 241	7 654 283	7 654 283	10 709 396	10 709 396	60 998 277	60 998 277	79 361 956	79 361 956	92 904 785	98 025 197
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 790 500	2 952 034	78 938 000	78 938 000	1 415 000	1 415 000	150 000 536	150 000 536	230 353 536	230 353 536	233 144 036	233 305 570
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	411 534	62 320 000	62 320 000	1 400 000	1 400 000	6 066 155	6 066 155	69 786 155	69 786 155	70 036 155	70 197 689
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	0	0	15 000	15 000	1 929 381	1 929 381	1 944 381	1 944 381	3 844 381	3 844 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900 000	900 000	0	0	136 810 000	136 810 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	580 500	580 500	15 718 000	15 718 000	0	0	5 195 000	5 195 000	20 913 000	20 913 000	21 493 500	21 493 500
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	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 támogat. államh.-on belülről	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	16 333 329	21 615 275	86 592 283	86 592 283	12 124 396	12 124 396	211 743 743	211 743 743	310 460 422	310 460 422	326 793 751	332 075 697

													3/2 oldal
													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	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)
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	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	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	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	20 587 476	25 869 422	110 459 160	110 459 160	13 051 649	13 051 649	243 280 978	243 280 978	366 791 787	366 791 787	387 379 263	392 661 209
7.	Önkormányzati támogatás	267 910 753	266 566 651	191 258 646	194 396 246	181 985 170	182 458 529	232 195 533	233 601 403	605 439 349	610 456 178	873 350 102	877 022 829
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 498 229	292 436 073	301 717 806	304 855 406	195 036 819	195 510 178	475 476 511	476 882 381	972 231 136	977 247 965	1 260 729 365	1 269 684 038

													3/3 oldal
Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege													
KIADÁSOK													Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen		Intézményi kiadások összesen	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XL28.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	284 311 381	285 149 225	299 186 406	302 324 006	194 256 819	194 302 408	469 865 811	471 271 681	963 309 036	967 898 095	1 247 620 417	1 253 047 320
1.1.	Személyi juttatások	206 711 943	210 503 801	134 061 867	134 093 867	144 201 976	144 240 775	294 242 767	294 420 367	572 506 610	572 755 009	779 218 553	783 258 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	41 176 988	41 898 490	26 834 487	26 840 087	28 371 252	28 378 042	55 517 967	55 580 237	110 723 706	110 798 366	151 900 694	152 696 856
1.3.	Dologi kiadások	31 155 550	31 946 934	138 236 485	141 336 485	21 683 591	21 683 591	120 105 077	121 271 077	280 025 153	284 291 153	311 180 703	316 238 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 266 900	800 000	0	0	0	0			0	0	5 266 900	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	53 567	53 567	0	0	0	0	53 567	53 567	53 567	53 567
1.5.1	Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre	0	0	53 567	53 567	0	0	0	0	53 567	53 567	53 567	53 567
1.5.2	Egyéb műk.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	4 186 848	7 286 848	2 531 400	2 531 400	780 000	1 207 770	5 610 700	5 610 700	8 922 100	9 349 870	13 108 948	16 636 718
2.1.	Beruházások	3 639 986	6 739 986	2 151 400	2 151 400	780 000	1 207 770	5 610 700	5 610 700	8 542 100	8 969 870	12 182 086	15 709 856
2.2.	Felújítások	546 862	546 862	380 000	380 000	0	0	0	0	380 000	380 000	926 862	926 862
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási 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	288 498 229	292 436 073	301 717 806	304 855 406	195 036 819	195 510 178	475 476 511	476 882 381	972 231 136	977 247 965	1 260 729 365	1 269 684 038

									5.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez	
5. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez										
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma										
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)									
	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)								
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	49	49								
Edelény Város Önkormányzata	2	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	257	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			
	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	3	3		
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0	0	16	16	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	45	45	3	3		

6. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		Ft-ban
Beruházási feladat	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
<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	313 983 471
5. TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340
6. TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 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 bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776
8. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	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	344 276 090
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 Fialatok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000
12. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	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. Szervizút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000	300 000
20. Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000	1 000 000
21. Edelény, Antal Gy. Út 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651	509 651
22. Ingatlanvásárlás	0	0
23. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fialatok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996	513 996
24. TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	33 072 500	33 072 500
25. 50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	1 172 845	1 172 845
26. FM-LSZF/2018-01 Hulladékgazdálkodás	1 347 999	1 347 999
27. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	98 891 054	187 151 354
28. Rendészeti csoport kialakítása	127 000	127 000
29. Suzuki Vitara gépjármű vonóhorog felszerelése	117 000	117 000
30. Eszközbeszerzés	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	0	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)	0	916 910
		2 193 155 329
<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	0	3 100 000
		6 739 986
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 810 000	1 810 000
2. Könyvtári érdekltségővelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	341 400	341 400
		2 151 400
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000	1 207 770
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>		
1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 610 700	5 610 700
Beruházási kiadások összesen	2 128 349 576	2 208 865 185

7.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Felújítási feladat	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000	0
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Raka	69 620 797	69 620 797
EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az		
Edelényi járásban	0	0
4. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása		
Edelényben	44 830 000	44 830 000
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282	24 608 282
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás (útfelújítás) önéreje	3 154 523	3 154 523
8. Útfelújítás	10 000 000	10 000 000
9. Rendszertani csoport kialakítása	1 022 350	1 022 350
10. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	0	12 449 275
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat	0	15 000 000
		206 287 735
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		
1. Edelény István király útja 52; Tűzátjelző rendszer felújítása	546 862	546 862
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>		
1. Konyha ajtó	380 000	380 000
Felújítások összesen	182 265 322	207 214 597
8.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez		
8. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		Ft-ban
Megnevezés	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694	206 864 694
2. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 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 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez		
9. melléklet a 22/2019. (IX.19.) önkormányzati rendelethez		
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre		
		Ft-ban
Megnevezés	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
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	150 000
10. Edelényi Hegyek Községének	1 000 000	1 000 000
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 600 000
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	100 000	100 000
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	100 000	100 000
16. Borsodi 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	0	500 000
21. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	0	100 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	37 910 000	38 510 000
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	37 910 000	38 510 000

10.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez			
10. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1.	Helyi adók	160 000 000	160 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 500 000	2 500 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 247 888	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		196 645 525	201 039 388
11.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez			
11. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei			
			Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
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 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				11/1
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:				11/4
Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-64 866 544	45 907 183	18 959 361	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	0	6 440 903	122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	18 720 463	19 010 186	10 746 421	48 477 070
Dologi	25 781 682	17 554 969	14 653 843	57 990 494
Beruházás	7 167 972	9 342 028	0	16 510 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	51 670 117	45 907 183	25 400 264	122 977 564
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Fiatalkok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben				
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-86 895 295	122 433 696	0	35 538 401
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	125 319 864		39 141 735	164 461 599
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	3 466 920	7 931 215	6 543 000	17 941 135
Dologi	4 576 620	24 492 481	32 598 735	61 667 836
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 180 000		5 180 000
Beruházás	4 827 772	40 000 000	0	44 827 772
Felújítás	25 553 257	44 830 000	0	70 383 257
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	38 424 569	122 433 696	39 141 735	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				11/5
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban				
EFOP-1.4.2-16-2016-00012				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-72 768 448	59 434 348	13 334 100	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	67 331 412	261 703 331	446 745 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	34 209 026	72 914 860	72 150 203	179 274 089
Dologi	10 733 061	45 220 000	202 887 228	258 840 289
Beruházás	0	8 630 900	0	8 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	44 942 087	126 765 760	275 037 431	446 745 278
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben				
EFOP-1.5.3-16-2017-00013				Ft-ban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-43 657 759	-759 377	44 417 136	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	67 331 412	14 443 399	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	34 025 760	66 572 035	58 860 535	159 458 330
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 059 637	17 755 223	17 173 443	43 988 303
Dologi	16 081 708	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

EU-s projekt neve, azonosítója:				11/6
Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziraki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért				
EFOF-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:				
Térsgégi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)				
EFOF-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

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				11/8
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	372 121 568	0	992 448 282
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	587 806 892	372 121 568	0	959 928 460
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	184 970 214	0	184 970 214
Beruházás	587 806 892	187 151 354	0	774 958 246
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	587 806 892	372 121 568	0	959 928 460

EU-s projekt neve, azonosítója:				11/9
Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009				Ft-ban
<i>Források</i>	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
<i>Források</i>	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:				11/10
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	3 018 280 676	843 588 984	5 092 731 991
Kiadás összesen	1 230 862 331	3 018 280 676	843 588 984	5 092 731 991

<i>13.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez</i>		
13. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
Települési támogatás	24 650 000	24 650 000
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	10 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000	34 650 000
Idősek utalványa	7 000 000	10 210 000
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	0	4 972 000
Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás		5 180 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000	20 362 000
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000	55 012 000
<i>14.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez</i>		
14. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	800 000
2019. augusztusi pénzbeli támogatás és kieg. pénzbeli ellátás	4 466 900	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 266 900	800 000
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 266 900	800 000

15.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárati szerinti bontásban

Ft-ban

Sorszám	Hitel jellege	Hitel célja	Hitelszerződés szerinti összeg	Felvétel éve	Lejárati éve	Folyósított hitel összege 2019. 10. 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 önrők	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	Uzsoda	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	90 298 221	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			257 697 078	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008	198 981 603	287 974 900

									16.melléklet a 27/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez
19. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez									
Tájékoztató tábla									
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól									
									3/1 oldal
									Ft-ban
BEVÉTELEK									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
1.	I. Működési c. támogat. államháztartáson belülről	1 222 198 026	1 293 896 430	1 754 600	1 754 600	13 542 829	18 663 241	1 237 495 455	1 314 314 271
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogat.	237 720 269	238 034 936	0	0	0	0	237 720 269	238 034 936
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogat.	134 283 718	134 283 718	0	0	0	0	134 283 718	134 283 718
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	429 552 331	436 271 646	0	0	0	0	429 552 331	436 271 646
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	15 816 773	16 319 593	0	0	0	0	15 816 773	16 319 593
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő tám.	26 320 000	26 320 000	0	0	0	0	26 320 000	26 320 000
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	373 077 371	437 238 973	1 754 600	1 754 600	13 542 829	18 663 241	388 374 800	457 656 814
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
3.	III. Működési bevételek	140 929 262	141 388 222	127 206 155	127 206 155	2 790 500	2 952 034	270 925 917	271 546 411
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	69 120 000	6 066 155	6 066 155	250 000	411 534	75 436 155	75 597 689
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	7 324 381	120 000	120 000	1 900 000	1 900 000	9 344 381	9 344 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	119 825 000	119 825 000	0	0	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	26 710 362	1 195 000	1 195 000	580 500	580 500	28 485 862	28 485 862
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	491 882	950 842	0	0	0	0	491 882	950 842
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0	60 000	60 000	460 000	460 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	658 720 713	767 821 123	0	0	0	0	658 720 713	767 821 123
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	19 616 751	0	0	0	0	15 222 888	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	1 339 270	2 525 613	0	0	0	0	1 339 270	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	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000 000	0	0	0	0	0	15 000 000
4.6	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről	636 286 263	724 806 467	0	0	0	0	636 286 263	724 806 467
5.	V. Átvett pénzeszközök	64 544 260	71 267 843	0	0	0	0	64 544 260	71 267 843
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	64 384 260	71 107 843	0	0	0	0	64 384 260	71 107 843
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 272 892 261	2 460 873 618	128 960 755	128 960 755	16 333 329	21 615 275	2 418 186 345	2 611 449 648

									3/2 oldal
									Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 870 987	2 782 870 987	0	0	4 254 147	4 254 147	2 787 125 134	2 787 125 134
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	666 927 201	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 181 348	671 181 348
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 927 201	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 181 348	671 181 348
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belső értékpapírok bevált.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	2 115 943 786	2 115 943 786	0	0	0	0	2 115 943 786	2 115 943 786
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 055 763 248	5 243 744 605	128 960 755	128 960 755	20 587 476	25 869 422	5 205 311 479	5 398 574 782

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)	22/2019. (IX.19.)	27/2019. (XI.28.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 861 057 017	1 943 954 296	293 558 464	293 558 464	284 311 381	285 149 225	2 438 926 862	2 522 661 985
7.1	Személyi juttatások	582 006 866	587 530 665	173 522 889	173 522 889	206 711 943	210 503 801	962 241 698	971 557 355
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	109 763 213	110 726 323	33 543 497	33 543 497	41 176 988	41 898 490	184 483 698	186 168 310
7.3	Dologi kiadások	960 304 333	1 023 777 138	86 492 078	86 492 078	31 155 550	31 946 934	1 077 951 961	1 142 216 150
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	55 012 000	0	0	5 266 900	800 000	46 916 900	55 812 000
7.5	Egyéb működési célú kiadások	167 332 605	166 908 170	0	0	0	0	167 332 605	166 908 170
7.5.1	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belülre	13 595 461	13 725 525	0	0	0	0	13 595 461	13 725 525
7.5.2	Egyéb működési célú támogat. államháztartáson kívülre	37 910 000	38 510 000	0	0	0	0	37 910 000	38 510 000
7.5.3	Tartalékok	115 827 082	114 672 583	0	0	0	0	115 827 082	114 672 583
7.5.4	Elvonások és befizetések	62	62	0	0	0	0	62	62
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 707 545 561	2 813 973 741	364 189	364 189	4 186 848	7 286 848	2 712 096 598	2 821 624 778
8.1	Beruházások	2 124 345 401	2 201 761 010	364 189	364 189	3 639 986	6 739 986	2 128 349 576	2 208 865 185
8.2	Felújítások	181 718 460	206 667 735	0	0	546 862	546 862	182 265 322	207 214 597
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	401 481 700	405 544 996	0	0	0	0	401 481 700	405 544 996
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	395 046 818	397 923 771	0	0	0	0	395 046 818	397 923 771
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	7 621 225	0	0	0	0	6 434 882	7 621 225
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 568 602 578	4 757 928 037	293 922 653	293 922 653	288 498 229	292 436 073	5 151 023 460	5 344 286 763
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	4 622 890 597	4 812 216 056	293 922 653	293 922 653	288 498 229	292 436 073	5 205 311 479	5 398 574 782