

												1.melléklet a 16/2019.(VI.26.) 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		Közép távú tervezés			
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	2020.	2021.	2022	
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	882 509 782	1 024 576 229	6 049 697	9 338 337	67 516 654	73 453 521	956 076 133	1 107 368 087	975 197 656	984 758 417	1 008 392 619	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 088 657	232 994 354	0	0	0	0	232 088 657	232 994 354	236 730 430	239 051 317	244 788 548	
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	121 886 300	121 886 300	0	0	0	0	121 886 300	121 886 300	124 324 026	125 542 889	128 555 918	
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	360 763 195	376 998 727	0	0	0	0	360 763 195	376 998 727	367 978 459	371 586 091	380 504 157	
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	14 562 882	0	0	0	0	11 966 900	14 562 882	12 206 238	12 325 907	12 621 729	
1.5	Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.	0	26 320 000	0	0	0	0	0	26 320 000	0	0	0	
1.6	Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.	155 804 730	251 813 966	6 049 697	9 338 337	67 516 654	73 453 521	229 371 081	334 605 824	233 958 503	236 252 213	241 922 267	
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000	190 230 000	192 095 000	196 705 280	
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000	163 200 000	164 800 000	168 755 200	
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000	24 480 000	24 720 000	25 313 280	
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 550 000	2 575 000	2 636 800	
3.	III. Működési bevételek	37 289 999	37 289 999	2 790 500	2 790 500	230 353 536	230 353 536	270 434 035	270 434 035	275 842 716	278 547 056	285 232 185	
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	102 000	103 000	105 472	
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	250 000	250 000	69 786 155	69 786 155	75 436 155	75 436 155	76 944 878	77 699 240	79 564 021	
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	1 900 000	1 900 000	1 944 381	1 944 381	9 344 381	9 344 381	9 531 269	9 624 712	9 855 706	
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716	
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	140 464 200	141 841 300	145 245 491	
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	6 992 362	580 500	580 500	20 913 000	20 913 000	28 485 862	28 485 862	29 055 579	29 340 438	30 044 608	
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.10	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	336 806 985	656 444 033	0	0	0	0	336 806 985	656 444 033	343 543 124	174 819 959	179 015 639	
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	0	0	0	0	15 222 888	15 222 888	15 527 346	15 679 575	16 055 884	
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	0	0	0	0	1 332 520	1 332 520	1 359 170	1 372 495	1 405 436	
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362	5 204 409	5 255 433	5 381 564	
4.5	Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről	315 149 215	634 786 263	0	0	0	0	315 149 215	634 786 263	321 452 199	152 512 456	156 172 755	
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	88 657 653	0	0	0	0	132 701 667	88 657 653	135 355 700	35 807 387	36 666 764	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	88 497 653	0	0	0	0	132 541 667	88 497 653	135 192 500	35 642 587	36 498 009	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	163 200	164 800	168 755	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 575 808 433	1 993 467 914	8 840 197	12 128 837	297 870 190	303 807 057	1 882 518 820	2 309 403 808	1 920 169 196	1 666 027 819	1 706 012 487	

												3/2 oldal
												Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		Intézmények		2019. összesen		Közép távú tervezés		
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	2019.	2020.	2021.
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 726 509 122	2 726 539 622	4 254 147	4 254 147	56 317 756	56 331 365	2 787 081 025	2 787 125 134	2 682 482 646	1 454 985 931	1 489 437 137
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	610 565 336	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 317 756	56 331 365	671 137 239	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	610 565 336	610 595 836	4 254 147	4 254 147	56 317 756	56 331 365	671 137 239	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	4 302 317 555	4 720 007 536	13 094 344	16 382 984	354 187 946	360 138 422	4 669 599 845	5 096 528 942	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		
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	2020.	2021.	2022.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 029 262 124	1 100 261 626	265 388 235	272 320 291	910 403 804	938 886 777	2 205 054 163	2 311 468 694	2 249 155 246	2 271 205 788	2 235 714 727
7.1	Személyi juttatások	168 675 845	179 463 045	196 482 638	202 199 840	536 765 212	561 347 736	901 923 695	943 010 621	919 962 169	928 981 406	951 276 960
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	31 195 785	31 960 001	39 200 733	40 315 587	106 229 747	108 766 420	176 626 265	181 042 008	180 158 790	181 925 053	186 291 254
7.3	Dologi kiadások	643 635 069	718 790 273	28 904 864	29 004 864	267 408 845	268 719 054	939 948 778	1 016 514 191	958 747 753	968 147 241	901 382 775
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	41 650 000	800 000	800 000	0	0	42 450 000	42 450 000	43 299 000	43 723 500	44 772 864
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	128 398 307	0	0	0	53 567	144 105 425	128 451 874	146 987 534	148 428 588	151 990 874
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	12 847 394	13 047 394	0	0	0	53 567	12 847 394	13 100 961	13 104 342	13 232 816	13 550 404
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	27 820 000	29 420 000	0	0	0	0	27 820 000	29 420 000	28 376 400	28 654 600	29 342 310
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	85 930 851	0	0	0	0	103 438 031	85 930 851	105 506 792	106 541 172	109 098 160
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	62	0	0	0	0	0	62	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 402 534 031	2 722 707 197	3 146 862	3 146 862	4 576 770	4 918 170	2 410 257 663	2 730 772 229	2 302 635 771	802 145 702	821 397 199
8.1	Beruházások	1 995 936 285	2 130 956 801	2 600 000	2 600 000	4 576 770	4 918 170	2 003 113 055	2 138 474 971	1 887 348 271	536 542 356	549 419 373
8.2	Felújítások	189 126 587	189 126 587	546 862	546 862	0	0	189 673 449	189 673 449	193 466 918	41 608 052	42 606 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	217 471 159	402 623 809	0	0	0	0	217 471 159	402 623 809	221 820 582	223 995 294	229 371 181
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	211 036 277	396 188 927	0	0	0	0	211 036 277	396 188 927	215 257 002	217 367 365	222 584 182
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	0	0	0	0	6 434 882	6 434 882	6 563 580	6 627 929	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 796 155	3 822 968 823	268 535 097	275 467 153	914 980 574	943 804 947	4 615 311 826	5 042 240 923	4 551 791 017	3 073 351 490	3 057 111 926
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019	50 860 825	47 662 260	48 337 698
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	0	0	0	0	27 323 546	27 323 546	27 870 017	28 143 252	28 818 690
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államhaz.-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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	0	0	0	0	26 964 473	26 964 473	22 990 808	19 519 008	19 519 008
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	3 486 084 174	3 877 256 842	268 535 097	275 467 153	914 980 574	943 804 947	4 669 599 845	5 096 528 942	4 602 651 842	3 121 013 750	3 105 449 624

2.melléklet a 16/2019.(VI.26.) 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	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)			6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	1 521 551 836	1 628 799 776	Költségvetési kiadások összesen		2 205 054 163	2 311 468 694
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	956 076 133	1 107 368 087	Személyi juttatások		901 923 695	943 010 621
3.	Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		176 626 265	181 042 008
4.	Működési bevételek	246 434 036	246 434 036	Dologi kiadások		939 948 778	1 016 514 191
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	88 497 653	Ellátottak pénzbeli juttatásai		42 450 000	42 450 000
6.				Egyéb működési kiadások		144 105 425	128 451 874
7.							
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	710 825 873	710 869 982	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		27 323 546	27 323 546
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	39 688 634	39 688 634	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0
10.	Maradvány igénybevétele	671 137 239	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		2 232 377 709	2 339 669 758	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 232 377 709	2 338 792 240

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

3.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTEL				KIADÁS			
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat		Kiadási jogcímek		2019. évi előirányzat	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)			6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	Költségvetési bevételek összesen	360 966 984	680 604 032	Költségvetési kiadások összesen		2 410 257 663	2 730 772 229
2.	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	Beruházások		2 003 113 055	2 138 474 971
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	Felújítások		189 673 449	189 673 449
4.	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	Egyéb felhalmozási kiadások		217 471 159	402 623 809
5.	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362				
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	315 149 215	634 786 263				
7.	Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999	23 999 999				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000	160 000				
9.							
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	2 076 255 152	2 076 255 152	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		26 964 473	26 964 473
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	127 311 366	127 311 366	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		26 964 473	26 964 473
12.	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
13.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		0	0
14.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 437 222 136	2 756 859 184	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 437 222 136	2 757 736 702

													4.melléklet a 16/2019.(VI.26.) 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	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 697	9 338 337	20 263 215	7 166 567	987 134	9 368 177	46 266 305	56 918 777	67 516 654	73 453 521	73 566 351	82 791 858
1.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 697	9 338 337	20 263 215	7 166 567	987 134	9 368 177	46 266 305	56 918 777	67 516 654	73 453 521	73 566 351	82 791 858
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	2 790 500	2 790 500	78 938 000	78 938 000	1 415 000	1 415 000	150 000 536	150 000 536	230 353 536	230 353 536	233 144 036	233 144 036
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	62 320 000	62 320 000	1 400 000	1 400 000	6 066 155	6 066 155	69 786 155	69 786 155	70 036 155	70 036 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 900 000	0	0	15 000	15 000	1 929 381	1 929 381	1 944 381	1 944 381	3 844 381	3 844 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	900 000	900 000	0	0	136 810 000	136 810 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	580 500	580 500	15 718 000	15 718 000	0	0	5 195 000	5 195 000	20 913 000	20 913 000	21 493 500	21 493 500
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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	8 840 197	12 128 837	99 201 215	86 104 567	2 402 134	10 783 177	196 266 841	206 919 313	297 870 190	303 807 057	306 710 387	315 935 894

													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	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	4 254 147	4 254 147	23 853 267	23 866 877	927 253	927 253	31 537 236	31 537 235	56 317 756	56 331 365	60 571 903	60 585 512
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	4 254 147	4 254 147	23 853 267	23 866 877	927 253	927 253	31 537 236	31 537 235	56 317 756	56 331 365	60 571 903	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	23 853 267	23 866 877	927 253	927 253	31 537 236	31 537 235	56 317 756	56 331 365	60 571 903	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	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. mindösszes	13 094 344	16 382 984	123 054 482	109 971 444	3 329 387	11 710 430	227 804 077	238 456 548	354 187 946	360 138 422	367 282 290	376 521 406
7.	Önkormányzati támogatás	255 440 753	259 084 169	169 217 950	191 100 893	181 238 656	181 482 418	210 336 022	211 083 214	560 792 628	583 666 525	816 233 381	842 750 694
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 535 097	275 467 153	292 272 432	301 072 337	184 568 043	193 192 848	438 140 099	449 539 762	914 980 574	943 804 947	1 183 515 671	1 219 272 100

													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	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	265 388 235	272 320 291	290 082 432	298 540 937	183 788 043	192 412 848	436 533 329	447 932 992	910 403 804	938 886 777	1 175 792 039	1 211 207 068
1.1.	Személyi juttatások	196 482 638	202 199 840	126 936 510	133 598 190	135 245 510	143 002 313	274 583 192	284 747 233	536 765 212	561 347 736	733 247 850	763 547 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	39 200 733	40 315 587	26 019 647	26 752 695	27 392 533	28 160 535	52 817 567	53 853 190	106 229 747	108 766 420	145 430 480	149 082 007
1.3.	Dologi kiadások	28 904 864	29 004 864	137 126 275	138 136 485	21 150 000	21 250 000	109 132 570	109 332 569	267 408 845	268 719 054	296 313 709	297 723 918
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	53 567	0	0	0	0	0	53 567	0	53 567
1.5.1	belülre	0	0	0	53 567	0	0	0	0	0	53 567	0	53 567
1.5.2	kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 146 862	3 146 862	2 190 000	2 531 400	780 000	780 000	1 606 770	1 606 770	4 576 770	4 918 170	7 723 632	8 065 032
2.1.	Beruházások	2 600 000	2 600 000	2 190 000	2 531 400	780 000	780 000	1 606 770	1 606 770	4 576 770	4 918 170	7 176 770	7 518 170
2.2.	Felújítások	546 862	546 862	0	0	0	0	0	0	0	0	546 862	546 862
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson	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.	ÖSSZESEN	268 535 097	275 467 153	292 272 432	301 072 337	184 568 043	193 192 848	438 140 099	449 539 762	914 980 574	943 804 947	1 183 515 671	1 219 272 100

5.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez									
5. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez									
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma									
Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)								
	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)							
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	48	48							
Edelény Város Önkormányzata	2	2							
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37	37							
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	39	40							
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40	40							
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89	89							
Összesen	255	256							
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		
	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	2	
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0	0	3	16	0	0	
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0	1	1	7	0	0	
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	0	2	10	0	0	
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0	3	12	0	0	
Összesen	0	0	0	1	9	45	0	2	

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

Ft-ban

Beruházási feladat		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>			
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	520 069 809	520 069 809
2.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	22 063 366	22 063 366
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 zöldebb városért pályázat	313 447 353	313 983 471
5.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340
6.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028	9 342 028
7.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776
8.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	93 248 000	93 248 000
9.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090	344 276 090
10.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	23 040 922	23 040 922
11.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	12 449 275
13.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000	11 430 000
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943	47 624 943
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006	49 056 006
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri 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	10 000 000	10 000 000
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	8 000 000	8 000 000
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	0	33 072 500
25.	50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	0	1 172 845
26.	FM-LSZF/2018-01 Hulladékgazdálkodás	0	1 347 999
27.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	0	98 891 054
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000
<i>Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 190 000	2 190 000
2.	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	341 400
<i>Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000	780 000
<i>Edelényi Szociális Szolgáltató Központ</i>			
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 606 770	1 606 770
Beruházási kiadások összesen		2 003 113 055	2 138 474 971

7.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez		
7. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése		
		Ft-ban
Felújítási feladat	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
<i>Edelény Város Önkormányzata</i>		
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000	2 500 000
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	69 620 797	69 620 797
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	21 965 000	21 965 000
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
<i>Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal</i>		
1. Edelény István király útja 52; Tűzátjelző rendszer felújítása	546 862	546 862
Felújítások összesen	189 673 449	189 673 449
8.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez		
8. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez		
Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése		
		Ft-ban
Megnevezés	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját 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	0	185 152 650
Összesen	209 625 666	394 778 316

9.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez		
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	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1. Edelény FC támogatása	10 000 000	10 000 000
2. EVSE támogatása	1 500 000	1 500 000
3. Római Katolikus Plébánia támogatása	1 500 000	1 500 000
4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás	10 000 000	10 000 000
5. Bódva-völgyi Községi Roma Nők Egyesületének támogatása	100 000	100 000
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság	200 000	0
7. Zenepalota Ifjú Zenészeiért Alapítvány	200 000	200 000
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása	250 000	250 000
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	150 000	150 000
10. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása	1 000 000	1 000 000
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 600 000
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	0	100 000
16. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	0	1 600 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	27 820 000	29 420 000
1.		
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre mindösszesen	27 820 000	29 420 000

			10.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez			
KIMUTATÁS			
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről			
			Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
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	15 222 888	15 222 888
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
Saját bevételek összesen		196 620 525	196 620 525
			11.melléklet a 16/2019.(VI.26.) 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	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt)	1 600 800	1 600 800
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400	2 000 400
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt)	8 043 600	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000	4 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736	655 736
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt)	10 163 936	10 163 936
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001	500 001
Összes kötelezettség		26 964 473	26 964 473

12.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez				
12. melléklet a 6/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez				
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek				
10/1				
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Iparterület kialakítása Edelényben				
TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011				
Ft-ban				
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-654 613 036	654 613 036	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	12 073 005	3 926 995	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	7 024 788	2 926 995	17 735 655
Dologi	5 701 350	139 591 444	1 000 000	146 292 794
Beruházás	39 901 742	520 069 809	0	559 971 551
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	666 686 041	3 926 995	724 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében				
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019				
Ft-ban				
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	-134 414 749	134 414 749	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	5 000 000	0	294 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 663 915	2 115 900	0	8 779 815
Dologi	32 897 799	29 509 589	0	62 407 388
Beruházás	115 023 537	107 784 537	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	4 723	0	4 723
Kiadás összesen	154 585 251	139 414 749	0	294 000 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/3
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját 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 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	-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	344 276 090	0	348 776 090
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	2 152 850	2 152 850
Kiadás összesen	11 181 652	354 134 090	3 684 258	369 000 000

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/6
--	--	--	--	------

10/6

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki 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	39 788 174	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	111 533	99 888 467	0	100 000 000

<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	23 040 922	0	23 040 922
Felújítás	0	69 620 797	0	69 620 797
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 533	99 888 467	0	100 000 000

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	32 519 822	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	152 292 223	0	772 618 937
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	587 806 892	184 812 045	0	772 618 937
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	85 920 991	0	85 920 991
Beruházás	587 806 892	98 891 054	0	686 697 946
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	587 806 892	184 812 045	0	772 618 937

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/9
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				
<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:				10/10
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	2 794 000	-189 566 650	186 772 650	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	225 859 200	0	225 859 200
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	940 400	1 175 500	2 115 900
Dologi	2 794 000	2 279 650	444 500	5 518 150
Beruházás	0	33 072 500	185 152 650	218 225 150
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 794 000	36 292 550	186 772 650	225 859 200
Források összesen	1 230 862 331	2 828 341 346	843 588 984	4 902 792 661
Kiadás összesen	1 230 862 331	2 828 341 346	843 588 984	4 902 792 661

<i>13.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez</i>		
13. melléklet a 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez		
Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
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	7 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000	7 000 000
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000	41 650 000
<i>14.melléklet a 16/2019.(VI.26.) önkormányzati rendelethez</i>		
14. melléklet a /2019. (..) önkormányzati rendelethez		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások		
		Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	800 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	800 000
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	800 000

18. melléklet a /2019. (...) 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. 05. 31-ig	Hitelfizetési kötelezettség összege				2022. évet követően összesen	Mindösszesen
							2019.	2020.	2021.	2022.		
1.	Működési célú											
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	8 000 000	655 736	655 736	655 736	655 736	7 377 056	10 000 000
	Fejlesztési hitel	Iparterület ingatlanvásárlás, Császtta ivóvízkivezetés	155 000 000	2018	2033	34 414 300	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	114 344 256	155 000 000
	Fejlesztési hitel	Útfelújítás	10 000 000	2019	2034	0	500 001	655 736	655 736	655 736	7 532 791	10 000 000
	Összesen		322 875 000			190 289 300	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									
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	948 271 836	1 096 275 150	1 754 600	1 754 600	6 049 697	9 338 337	956 076 133	1 107 368 087
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	232 088 657	232 994 354	0	0	0	0	232 088 657	232 994 354
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	121 886 300	121 886 300	0	0	0	0	121 886 300	121 886 300
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	360 763 195	376 998 727	0	0	0	0	360 763 195	376 998 727
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	14 562 882	0	0	0	0	11 966 900	14 562 882
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	26 320 000	0	0	0	0	0	26 320 000
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	221 566 784	323 512 887	1 754 600	1 754 600	6 049 697	9 338 337	229 371 081	334 605 824
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	186 500 000	0	0	0	0	186 500 000	186 500 000
2.1	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	0	0	0	0	160 000 000	160 000 000
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	24 000 000	0	0	0	0	24 000 000	24 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000
3.	III. Működési bevételek	140 437 380	140 437 380	127 206 155	127 206 155	2 790 500	2 790 500	270 434 035	270 434 035
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	69 120 000	6 066 155	6 066 155	250 000	250 000	75 436 155	75 436 155
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	7 324 381	120 000	120 000	1 900 000	1 900 000	9 344 381	9 344 381
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	0	0	0	0	18 897 637	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	119 825 000	119 825 000	0	0	137 710 000	137 710 000
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	26 710 362	1 195 000	1 195 000	580 500	580 500	28 485 862	28 485 862
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0	60 000	60 000	460 000	460 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	336 806 985	656 444 033	0	0	0	0	336 806 985	656 444 033
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	15 222 888	0	0	0	0	15 222 888	15 222 888
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	1 332 520	0	0	0	0	1 332 520	1 332 520
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	315 149 215	634 786 263	0	0	0	0	315 149 215	634 786 263
5.	V. Átvett pénzeszközök	132 701 667	88 657 653	0	0	0	0	132 701 667	88 657 653
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	132 541 667	88 497 653	0	0	0	0	132 541 667	88 497 653
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 744 717 868	2 168 314 216	128 960 755	128 960 755	8 840 197	12 128 837	1 882 518 820	2 309 403 808

									3/2 oldal
									Ft-ban
Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes bevétel	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 782 826 878	2 782 870 987	0	0	4 254 147	4 254 147	2 787 081 025	2 787 125 134
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	666 883 092	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 137 239	671 181 348
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	666 883 092	666 927 201	0	0	4 254 147	4 254 147	671 137 239	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>	2 115 943 786	2 115 943 786	0	0	0	0	2 115 943 786	2 115 943 786
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	167 000 000	167 000 000	0	0	0	0	167 000 000	167 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 948 943 786	1 948 943 786	0	0	0	0	1 948 943 786	1 948 943 786
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 527 544 746	4 951 185 203	128 960 755	128 960 755	13 094 344	16 382 984	4 669 599 845	5 096 528 942

									3/3 oldal
	KIADÁSOK								Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		Államigazgatási feladat		Összes kiadás	
		6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)	6/2019. (II.14.)	16/2019. (VI.26.)
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 663 673 367	1 763 155 842	275 992 561	275 992 561	265 388 235	272 320 291	2 205 054 163	2 311 468 694
7.1	Személyi juttatások	537 699 781	573 069 505	167 741 276	167 741 276	196 482 638	202 199 840	901 923 695	943 010 621
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	104 893 817	108 194 706	32 531 715	32 531 715	39 200 733	40 315 587	176 626 265	181 042 008
7.3	Dologi kiadások	835 324 344	911 789 757	75 719 570	75 719 570	28 904 864	29 004 864	939 948 778	1 016 514 191
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	41 650 000	0	0	800 000	800 000	42 450 000	42 450 000
7.5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>144 105 425</i>	<i>128 451 874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 105 425</i>	<i>128 451 874</i>
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	12 847 394	13 100 961	0	0	0	0	12 847 394	13 100 961
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	27 820 000	29 420 000	0	0	0	0	27 820 000	29 420 000
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	85 930 851	0	0	0	0	103 438 031	85 930 851
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	62	0	0	0	0	0	62
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 406 746 612	2 727 261 178	364 189	364 189	3 146 862	3 146 862	2 410 257 663	2 730 772 229
8.1	Beruházások	2 000 148 866	2 135 510 782	364 189	364 189	2 600 000	2 600 000	2 003 113 055	2 138 474 971
8.2	Felújítások	189 126 587	189 126 587	0	0	546 862	546 862	189 673 449	189 673 449
8.3	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>217 471 159</i>	<i>402 623 809</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217 471 159</i>	<i>402 623 809</i>
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	211 036 277	396 188 927	0	0	0	0	211 036 277	396 188 927
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	6 434 882	0	0	0	0	6 434 882	6 434 882
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 070 419 979	4 490 417 020	276 356 750	276 356 750	268 535 097	275 467 153	4 615 311 826	5 042 240 923
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	0	0	0	0	54 288 019	54 288 019
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>
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	<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>
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	4 124 707 998	4 544 705 039	276 356 750	276 356 750	268 535 097	275 467 153	4 669 599 845	5 096 528 942