

Indokolás

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet határozza meg a költségvetési rendelet tartalmi követelményeit és a kötelezően bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

A költségvetési rendelet összeállítása során figyelemmel kell lenni a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben, az Áht.-ban, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a gazdasági programban foglaltakra, továbbá a Képviselő-testület döntéseire.

A 2020. évi költségvetés összeállítása során figyelemmel kellett lenni továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltakra. A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet az ebben meghatározott rovatrendek figyelembevételével került összeállításra.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet-tervezet hatályát szabályozza, részletezi azon szerveket, melyekre a rendelet-tervezet hatály kiterjed.

2.§-hoz

A 2.§ a 2020. évi költségvetés főösszegeit részletezi, illetve állapítja meg.

3.§-hoz

Szabályozza a 2020. évi költségvetés részleteit, megállapítja a rendelet mellékleteit és részletezi a költségvetés adatait.

4.§-5.§-hoz

A 4.§-5.§-ok a költségvetés végrehajtásának szabályait, és az előirányzatok módosítására vonatkozó rendeleti szintű előírásokat tartalmazzák. Megállapítják továbbá a polgármester általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalásának hatáskörét.

6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. A készpénzben történő kifizetés jogcímeit is ezen § tartalmazza.

7.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények	2020. összesen	Közép távú tervezés		
						2021.	2022.	2023.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	1 165 876 458	6 874 840	60 848 636	1 233 599 934	955 015 837	1 024 055 208	1 048 632 533
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	233 299 747	0	0	233 299 747	237 965 742	240 298 739	246 065 909
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	134 043 200	0	0	134 043 200	136 724 064	138 064 496	141 378 044
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	424 254 284	0	0	424 254 284	432 739 370	436 981 913	447 469 478
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	0	0	12 339 864	12 586 661	12 710 060	13 015 101
1.5	Működési célú költségvetési támogatás kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	361 939 363	6 874 840	60 848 636	429 662 839	135 000 000	196 000 000	200 704 000
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	0	0	197 100 000	207 642 000	217 913 000	228 582 912
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	0	0	170 000 000	180 000 000	190 000 000	200 000 000
2.2	Cépjárműadó	25 000 000	0	0	25 000 000	25 500 000	25 750 000	26 368 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0	2 100 000	2 142 000	2 163 000	2 214 912
3.	III. Működési bevételek	39 384 069	3 584 870	248 349 453	291 318 392	299 217 890	309 711 109	319 342 768
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	102 000	103 000	105 472
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	7 698 070	600 000	84 038 175	92 336 245	96 256 100	102 000 000	106 646 593
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	2 175 488	1 983 000	9 458 488	9 647 658	9 742 243	9 976 056
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	0	0	18 897 637	19 275 590	19 464 566	19 931 716
3.5	Ellátási díjak	0	0	136 666 225	136 666 225	139 399 550	142 526 000	145 946 624
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 938 362	749 382	25 662 053	33 349 797	34 016 793	35 350 000	36 198 400
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	2 000	0	52 000	53 040	53 560	54 845
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	58 000	0	458 000	467 160	471 740	483 062
4.	IV. Felhalmozási bevételek	401 296 529	0	0	401 296 529	114 090 925	124 307 503	127 290 883
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	0	0	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
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	0	0	1 332 520	1 359 170	1 372 496	1 405 435
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	0	0	5 102 362	5 204 409	5 255 433	5 381 563
4.5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	379 638 759	0	0	379 638 759	92 000 000	102 000 000	104 448 000
5.	V. Átvett pénzeszközök	97 308 235	0	0	97 308 235	99 254 400	266 362	272 755
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	0	0	97 148 235	99 091 200	101 562	103 999
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	0	0	160 000	163 200	164 800	168 755
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 900 965 291	10 459 710	309 198 089	2 220 623 090	1 675 221 052	1 676 253 182	1 724 121 851
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 088 700 046	1 920 302	31 090 683	2 121 711 031	468 070 774	526 035 403	530 595 330
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	377 324 888	1 920 302	31 090 683	410 335 873	141 066 812	165 120 000	169 082 880
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	377 324 888	1 920 302	31 090 683	410 335 873	141 066 812	165 120 000	169 082 880
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., érték.	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	0	0	1 711 375 158	327 003 962	360 915 403	361 512 450
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	0	0	63 592 467	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	0	0	1 647 782 691	317 003 962	350 915 403	351 512 450
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 989 665 337	12 380 012	340 288 772	4 342 334 121	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Intézmények	2020. összesen	Közép táví tervezés		
						2021.	2022.	2023.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	926 767 943	263 157 447	983 419 560	2 173 344 950	1 644 753 165	1 698 112 535	1 738 867 236
7.1	Személyi juttatások	153 101 426	196 584 350	579 727 801	929 413 577	785 000 000	815 000 000	834 560 000
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	24 226 855	35 278 999	103 368 067	162 873 921	137 375 000	142 625 000	146 048 000
7.3	Dologi kiadások	576 426 594	31 294 098	300 323 692	908 044 384	568 673 130	584 000 000	598 016 000
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	0	0	44 023 224	44 903 688	45 343 921	46 432 175
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	0	0	128 989 844	108 801 346	111 143 614	113 811 061
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	13 226 810	0	0	13 226 810	13 491 346	13 623 614	13 950 581
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	25 190 000	0	0	25 190 000	25 310 000	25 520 000	26 132 480
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	0	0	90 573 034	70 000 000	72 000 000	73 728 000
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 100 849 991	2 600 000	9 000 000	2 112 449 991	445 075 580	450 323 980	461 131 524
8.1	Beruházások	1 524 016 835	2 600 000	7 112 564	1 533 729 399	312 000 000	315 120 000	322 682 880
8.2	Felújítások	323 741 012	0	1 887 436	325 628 448	80 000 000	81 608 052	83 566 645
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	253 092 144	0	0	253 092 144	53 075 580	53 595 928	54 881 999
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási tartalék	246 657 262	0	0	246 657 262	46 512 000	46 968 000	48 095 000
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	0	0	6 434 882	6 563 580	6 627 928	6 786 999
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 027 617 934	265 757 447	992 419 560	4 285 794 941	2 089 828 744	2 148 436 515	2 199 998 760
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	0	0	56 539 180	53 463 082	53 852 070	54 718 422
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	0	0	32 157 485	32 800 635	33 122 210	33 917 143
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	32 157 485	0	0	32 157 485	32 800 635	33 122 210	33 917 143
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	0	0	24 381 695	20 662 447	20 729 860	20 801 279
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	0	0	24 381 695	20 662 447	20 729 860	20 801 279
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 084 157 114	265 757 447	992 419 560	4 342 334 121	2 143 291 826	2 202 288 585	2 254 717 181

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

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

BEVÉTEL			Ft-ban	
Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
1. Költségvetési bevételek összesen	1 795 166 562	Költségvetési kiadások összesen	2 173 344 950	
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 233 599 934	Személyi juttatások	929 413 577	
3. Közhatalmi bevételek	197 100 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	162 873 921	
4. Működési bevételek	267 318 393	Dologi kiadások	908 044 384	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	
6.		Egyéb működési kiadások	128 989 844	
8.				
9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	410 335 873	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	32 157 485	
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	
11. Maradvány igénybevétele	410 335 873	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	
12. Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	
14. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 157 485	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 205 502 435	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 205 502 435	

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

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

BEVÉTEL			Ft-ban	
Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	
1. Költségvetési bevételek összesen	425 456 528	Költségvetési kiadások összesen	2 112 449 991	
2. Ingatlanok értékesítése	15 222 888	Beruházások	1 533 729 399	
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	325 628 448	
4. Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	Egyéb felhalmozási kiadások	253 092 144	
5. ÁFA visszatérítése	5 102 362			
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	379 638 759			
7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)	23 999 999			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	160 000			
9.				
10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	1 711 375 158	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	24 381 695	
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	
12. Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	
13. Központi, irányító szervi támogatás	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 831 686	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 136 831 686	

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdeklő Műzeális Kiállítóhely	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Hadobás Pál Művelődési Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézményi bevételek összesen
1.	I. Működési célú támogat. államh.-on belülről	6 874 840	1 877 118	2 185 871	56 785 647	60 848 636	67 723 476
1.1	Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről	6 874 840	1 877 118	2 185 871	56 785 647	60 848 636	67 723 476
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	3 584 870	99 974 257	1 415 000	146 960 196	248 349 453	251 934 323
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	78 381 305	1 400 000	4 256 870	84 038 175	84 638 175
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 175 488	0	15 000	1 968 000	1 983 000	4 158 488
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	970 000	0	135 696 225	136 666 225	136 666 225
3.6	Kiszámlázott ÁFA	749 382	20 622 952	0	5 039 101	25 662 053	26 411 435
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	2 000	0	0	0	0	2 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	58 000	0	0	0	0	58 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bevételei összesen	10 459 710	101 851 375	3 600 871	203 745 843	309 198 089	319 657 799
6.	VI. Finanszírozási bevételek	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	31 090 683	33 010 985
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	31 090 683	33 010 985
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	31 090 683	33 010 985
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0	0	0
	Intézmény költségvetési bev. mindösszesen	12 380 012	121 378 313	4 486 509	214 423 950	340 288 772	352 668 784
7.	Önkormányzati támogatás	253 377 435	179 565 562	192 090 898	280 474 328	652 130 788	905 508 223
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 757 447	300 943 875	196 577 407	494 898 278	992 419 560	1 258 177 007

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdeklő Műzeális Kiállítóhely	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Hadobás Pál Művelődési Központ, Mátyás Óvoda és Szoc. Szolg. Kp. Összesen	Intézményi kiadások összesen
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	263 157 447	297 383 875	195 637 407	490 398 278	983 419 560	1 246 577 007
1.1.	Személyi juttatások	196 584 350	125 386 725	146 274 653	308 066 423	579 727 801	776 312 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	35 278 999	23 071 724	26 797 754	53 498 589	103 368 067	138 647 066
1.3.	Dologi kiadások	31 294 098	148 925 426	22 565 000	128 833 266	300 323 692	331 617 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Egyéb műk.célú támogat. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Egyéb műk.célú támogat. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 600 000	3 560 000	940 000	4 500 000	9 000 000	11 600 000
2.1.	Beruházások	2 600 000	3 560 000	940 000	2 612 564	7 112 564	9 712 564
2.2.	Felújítások	0	0	0	1 887 436	1 887 436	1 887 436
2.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0	0
2.4.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 757 447	300 943 875	196 577 407	494 898 278	992 419 560	1 258 177 007

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

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	49
Edelény Város Önkormányzata	6
Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	40
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	40
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	41
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	91
Összesen:	267

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
Edelény Város Önkormányzata	0	0	3
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	1
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	2
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	2
Összesen	0	0	8

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

Ft-ban

Beruházási feladat		Előirányzat
Edelény Város Önkormányzata		
1.	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	481 034 825
2.	TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért pályázat	108 969 608
3.	TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	2 807 828
4.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat	170 723 810
5.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányázmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	57 352 467
6.	TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	329 954 246
7.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	47 312 948
8.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	7 434 558
9.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	539 596
10.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	2 286 000
11.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	21 371 060
12.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 418 840
13.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	7 285 101
14.	VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	42 517 370
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	91 628 880
16.	VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	259 904
17.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00407 Szemléletformálás energiahatékonyság	300 000
18.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	123 743 794
19.	Rendezési terv	4 826 000
20.	Ingatlan vásárlás/Edelény, Egres út 7 -HRSZ 679/21/A	900 000
21.	Környezetvédelmi program	3 550 000
22.	Gépjármű beszerzés	7 800 000
	Összesen:	1 524 016 835
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 560 000
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	940 000
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 612 564
Beruházási kiadások összesen		1 533 729 399

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

		Ft-ban
Felújítási feladat		Előirányzat
Edelény Város Önkormányzata		
1.	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	39 994 172
2.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	49 794 000
3.	TOP-3 2-1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	173 053 000
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.1.-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	40 469 845
5.	VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat	7 721 829
6.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat - Út felújítás	12 708 166
	Összesen:	323 741 012
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		
1.	Egyéb felújítás	1 887 436
Felújítások összesen		325 628 448

8. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**Felhalmozási céltartalék összegének célonkénti részletezése**

		Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1.	TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark pályázat	222 053 270
	Összesen	222 053 270

9. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre**

		Ft-ban
Megnevezés		Előirányzat
1.	Edelény FC	8 000 000
2.	Edelényi Görögkatolikus Egyház	1 000 000
3.	Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	200 000
4.	Edelényi Városi Sportegyesület	1 800 000
5.	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (szociális bérlet)	10 000 000
6.	Szent Miklós Általános Iskola úszás oktatás	1 820 000
7.	Római Katolikus Plébánia	1 000 000
8.	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	250 000
9.	Rákóczi Szövetség	20 000
10.	Császa néptáncgyűttes	500 000
11.	Dr. Balogh Enikő Bt.	250 000
12.	Ágnácska Kft.	250 000
13.	Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete	100 000
Működési összesen		25 190 000
1.		
Felhalmozási összesen		0
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen		25 190 000

10. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**KIMUTATÁS****Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről**

		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	170 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 100 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		206 220 525

11. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez**Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

		Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Fejlesztési hitel (7.875.000 Ft)	1 398 173
3.	Fejlesztési hitel (120.000.000 Ft)	8 043 600
4.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	3 000 000
5.	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	680 000
6.	Fejlesztési hitel (155.000.000 Ft)	10 163 936
7.	Fejlesztési hitel (9.523.857 Ft)	640 000
8.	Gépjármű lízing (6.240.000 Ft)	455 986
Összes kötelezettség		24 381 695

12. melléklet a 3/2020. (II.27.) 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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	708 000 000	16 000 000	0	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	708 000 000	16 000 000	0	724 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	14 763 840	2 882 175	0	17 646 015
Dologi	6 668 850	128 423 095	0	135 091 945
Beruházás	90 227 215	481 034 825	0	571 262 040
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 659 905	612 340 095	0	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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	293 979 803	15 474	0	293 995 277
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	293 979 803	15 474	0	293 995 277
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	8 779 815	0	0	8 779 815
Dologi	62 407 388	0	0	62 407 388
Beruházás	222 808 074	0	0	222 808 074
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	293 995 277	0	0	293 995 277

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:

11/3

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányász múltját bemutató tematikus élménypark

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Ft-ban

<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	460 705 611	0	1 294 389	462 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	5 755 347	3 250 260	812 565	9 818 172
Dologi	6 343 500	847 906	14 750 990	21 942 396
Beruházás	27 814 390	170 723 810	230 509 060	429 047 260
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 192 172	1 192 172
Kiadás összesen	39 913 237	174 821 976	247 264 787	462 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-20016-00004

Ft-ban

<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	366 847 062	2 152 938	0	369 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	9 485 148	1 128 563	0	10 613 711
Dologi	1 794 710	5 702 551	0	7 497 261
Beruházás	16 734 782	329 954 246	0	346 689 028
Felújítás	4 200 000	0	0	4 200 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	32 214 640	336 785 360	0	369 000 000

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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	116 536 661	6 440 903		122 977 564
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	116 536 661	6 440 903	0	122 977 564
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	37 404 807	11 149 040		48 553 847
Dologi	42 614 547	21 833 370		64 447 917
Beruházás	7 167 972	2 807 828	0	9 975 800
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	87 187 326	35 790 238	0	122 977 564
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben				
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Ft-ban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	140 070 354	59 929 646	0	200 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	11 647 846	11 796 150	2 364 037	25 808 033
Dologi	8 923 089	11 697 964	1 493 000	22 114 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 180 000	61 920 000	10 320 000	77 420 000
Beruházás	24 464 315	539 596	0	25 003 911
Felújítás	49 654 003	0	0	49 654 003
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	99 869 253	85 953 710	14 177 037	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

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	170 244 152	66 522 939	223 313 187	460 080 278

Kiadások, költségek				
Személyi	101 416 105	66 916 821	133 522 599	301 855 525
Dologi	32 237 823	25 000 000	82 356 030	139 593 853
Beruházás	3 761 784	7 434 558	7 434 558	18 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	137 415 712	99 351 379	223 313 187	460 080 278

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Ft-ban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	92 439 106	67 019 224	0	159 458 330

Kiadások, költségek				
Személyi	25 861 200	24 221 875	0	50 083 075
Dologi	34 192 431	40 244 024	0	74 436 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 942 000	8 664 000	0	13 606 000
Beruházás	8 884 415	0	0	8 884 415
Felújítás	10 162 385	2 286 000	0	12 448 385
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	84 042 431	75 415 899	0	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

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Ft-ban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	14 369 942	145 058	0	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	14 369 942	145 058	0	14 515 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	4 865 614	0	0	4 865 614
Dologi	8 199 376	0	0	8 199 376
Beruházás	1 450 010	0	0	1 450 010
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	14 515 000	0	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

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	39 899 707	60 100 293	0	100 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 441 973	0	0	2 441 973
Dologi	678 930	391 394	0	1 070 324
Beruházás	4 445 000	21 371 060	0	25 816 060
Felújítás	20 877 643	49 794 000	0	70 671 643
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	28 443 546	71 556 454	0	100 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

11/7

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráis fejlesztése pályázat

VP6-7.2.1.-7.4.1.3.-17

Ft-ban

<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 042 245	0	3 042 245
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	57 802 418	0	57 802 418
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	60 844 663	0	60 844 663

Kiadások, költségek

Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	10 605 464	0	10 605 464
Beruházás	0	42 517 370	0	42 517 370
Felújítás	0	7 721 829	0	7 721 829
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	60 844 663	0	60 844 663

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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	3 066 394	0	3 066 394
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	46 276 052	0	46 276 052
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	49 342 446	0	49 342 446

Kiadások, költségek

Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	482 600	0	482 600
Beruházás	0	8 390 001	0	8 390 001
Felújítás	0	40 469 845	0	40 469 845
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	49 342 446	0	49 342 446

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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 382 350	2 398 621	0	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	109 838 369	0	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	3 382 350	112 236 990	0	115 619 340
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	715 350	20 608 110	0	21 323 460
Beruházás	2 667 000	91 628 880	0	94 295 880
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 382 350	112 236 990	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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	248 982 986	43 996 752	0	292 979 738
Beruházás	931 427 983	123 743 794	0	1 055 171 777
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 180 410 969	167 740 546	0	1 348 151 515

EU-s projekt neve, azonosítója:

11/9

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Ft-ban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	43 208 260	0	0	43 208 260
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	43 208 260	0	0	43 208 260

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	14 824 001	1 128 000	0	15 952 001
Dologi	10 957 613	3 755 186	0	14 712 799
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	38 325 074	4 883 186	0	43 208 260

EU-s projekt neve, azonosítója:

A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024

Ft-ban

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	24 873 543	0	0	24 873 543
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	24 873 543	0	0	24 873 543

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	2 123 000	11 331 703	13 454 703
Beruházás	0	11 418 840	0	11 418 840
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	13 541 840	11 331 703	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>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	225 859 200	2 140 800	0	228 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	699 900	1 410 000	0	2 109 900
Dologi	125 000	2 605 152	0	2 730 152
Beruházás	2 794 000	47 312 948	0	50 106 948
Felújítás	0	173 053 000	0	173 053 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 618 900	224 381 100	0	228 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Térségi kulturális rendezvény sorozat				
VP6-19.2.1-12-3-17				Ft-ban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	78 980	0	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	1 499 981	0	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
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

EU-s projekt neve, azonosítója:				11/11
Szemléletformálás Energiahatékonyság				
KEHOP-5.4.1-16-2016-00407				
				Ft-ban
<i>Források</i>	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	4 848 733	0	4 848 733
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	4 848 733	0	4 848 733
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	1 965 325	0	1 965 325
Dologi	0	2 583 408	0	2 583 408
Beruházás	0	300 000	0	300 000
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	4 848 733	0	4 848 733
Bevétel összesen	4 582 952 299	687 082 280	224 607 576	5 494 642 155
Kiadás összesen	2 754 613 596	2 243 941 845	496 086 714	5 494 642 155

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

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

	Ft-ban
Ellátási forma megnevezése	Ellátás összesen
Települési támogatás	23 023 224
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	33 023 224
Idősek utalványa	11 000 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	11 000 000
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	44 023 224

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

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban	
Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 192 000
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	1 192 000
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	1 192 000

15. melléklet a /2020. (...) önkorr 15.melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

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

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

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány január 1-jén				Ft-ban
				2020.	2021.	2022.	2023.	2023. évet követően összesen
1.	Működési célú							
2.	Felhalmozási célú							
	Fejlesztési hitel (7.875.000 Ft)	2015	2020	1 398 173	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel (120.000.000 Ft)	2016	2031	8 043 600	8 043 600	8 043 600	8 043 600	59 598 778
	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	2017	2020	3 000 000	0	0	0	0
	Fejlesztési hitel (10.000.000 Ft)	2018	2033	680 000	680 000	680 000	680 000	6 670 000
	Fejlesztési hitel (155.000.000 Ft)	2018	2033	10 163 936	10 163 936	10 163 936	10 163 936	101 639 336
	Fejlesztési hitel (9.523.857 Ft)	2019	2034	640 000	640 000	640 000	640 000	6 803 857
	Gépjármű lízing (6.240.000 Ft)	2020	2025	455 986	1 134 911	1 202 324	1 273 743	2 173 036
	Összesen			24 381 695	20 662 447	20 729 860	20 801 279	176 885 007

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

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	1 220 528 989	6 196 105	6 874 840	1 233 599 934
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	233 299 747	0	0	233 299 747
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	134 043 200	0	0	134 043 200
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	424 254 284	0	0	424 254 284
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	12 339 864	0	0	12 339 864
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	416 591 894	6 196 105	6 874 840	429 662 839
2.	II. Közhatalmi bevételek	197 100 000	0	0	197 100 000
2.1	Iparűzési adó	170 000 000	0	0	170 000 000
2.2	Gépjárműadó	25 000 000	0	0	25 000 000
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	0	0	2 100 000
3.	III. Működési bevételek	164 501 652	123 231 870	3 584 870	291 318 392
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	87 479 375	4 256 870	600 000	92 336 245
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 183 000	100 000	2 175 488	9 458 488
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	0	0	18 897 637
3.5	Ellátási díjak	18 666 225	118 000 000	0	136 666 225
3.6	Kiszámlázott ÁFA	31 725 415	875 000	749 382	33 349 797
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	50 000	0	2 000	52 000
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	0	58 000	458 000
4.	IV. Felhalmozási bevételek	401 296 529	0	0	401 296 529
4.1	Ingatlanok értékesítése	15 222 888	0	0	15 222 888
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	1 332 520	0	0	1 332 520
4.4	ÁFA visszatérítése	5 102 362	0	0	5 102 362
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	379 638 759	0	0	379 638 759
5.	V. Átvett pénzeszközök	97 308 235	0	0	97 308 235
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	97 148 235	0	0	97 148 235
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000	0	0	160 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 080 735 405	129 427 975	10 459 710	2 220 623 090
6.	VI. Finanszírozási bevételek	2 116 466 068	3 324 661	1 920 302	2 121 711 031
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	405 090 910	3 324 661	1 920 302	410 335 873
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	405 090 910	3 324 661	1 920 302	410 335 873
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.1.5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték.	0	0	0	0
6.1.6	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	1 711 375 158	0	0	1 711 375 158
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	63 592 467	0	0	63 592 467
6.2.2	Maradvány igénybevétele	1 647 782 691	0	0	1 647 782 691
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 197 201 473	132 752 636	12 380 012	4 342 334 121

KIADÁSOK

2/2 oldal
Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 609 870 281	300 317 222	263 157 447	2 173 344 950
7.1	Személyi juttatások	554 730 223	178 099 004	196 584 350	929 413 577
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	96 526 471	31 068 451	35 278 999	162 873 921
7.3	Dologi kiadások	785 600 519	91 149 767	31 294 098	908 044 384
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 023 224	0	0	44 023 224
7.5	Egyéb működési célú kiadások	128 989 844	0	0	128 989 844
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	13 226 810	0	0	13 226 810
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	25 190 000	0	0	25 190 000
7.5.3	Tartalékok	90 573 034	0	0	90 573 034
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 106 714 991	3 135 000	2 600 000	2 112 449 991
8.1	Beruházások	1 529 881 835	1 247 564	2 600 000	1 533 729 399
8.2	Felújítások	323 741 012	1 887 436	0	325 628 448
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	253 092 144	0	0	253 092 144
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Felhalmozási céltartalék	246 657 262	0	0	246 657 262
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	0	0	6 434 882
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 585 272	303 452 222	265 757 447	4 285 794 941
9.	III. Finanszírozási kiadások	56 539 180	0	0	56 539 180
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	32 157 485	0	0	32 157 485
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
9.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 157 485	0	0	32 157 485
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	24 381 695	0	0	24 381 695
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	24 381 695	0	0	24 381 695
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 773 124 452	303 452 222	265 757 447	4 342 334 121

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti előirányzat:

ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Ft

sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Edelény, 2020. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője