

Cím	Bevételi jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2019. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
		1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	882 509 782	1 300 366 045	1 248 960 048	96	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	67 516 654	81 596 184	82 571 497	101	956 076 133	1 400 625 470
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	232 088 657	238 349 603	238 349 603	100	0	0	0		0	0	0		232 088 657	238 349 603	238 349 603	100
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	121 886 300	134 979 835	134 979 835	100	0	0	0		0	0	0		121 886 300	134 979 835	134 979 835	100
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	360 763 195	447 992 786	447 992 786	100	0	0	0		0	0	0		360 763 195	447 992 786	447 992 786	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	16 782 173	16 782 173	100	0	0	0		0	0	0		11 966 900	16 782 173	16 782 173	100
1.5	Működési célú költségvetési támogatás kiegészítő támogatás	0	31 157 864	31 157 864	100	0	0	0		0	0	0		0	31 157 864	31 157 864	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	5 427 564	100	0	0	0		0	0	0		0	5 427 564	5 427 564	100
1.7	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	155 804 730	425 676 220	374 270 223	88	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	67 516 654	81 596 184	82 571 497	101	229 371 081	525 935 645	475 278 476	90
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100	0	0	0		0	0	0		186 500 000	217 713 404	217 713 404	100
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100	0	0	0		0	0	0		160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	26 684 988	100	0	0	0		0	0	0		24 000 000	26 684 988	26 684 988	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100	0	0	0		0	0	0		2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
3.	III. Működési bevételek	37 289 999	43 098 212	39 215 583	91	2 790 500	3 221 095	3 033 374	94	230 353 536	236 788 430	230 891 761	98	270 434 035	283 107 737	273 140 718	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0	0	0	0		0	0	20 709		100 000	100 000	20 709	21
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	6 161 277	6 161 277	100	250 000	645 303	644 972	100	69 786 155	76 221 049	72 904 344	96	75 436 155	83 027 629	79 710 593	96
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	8 600 000	7 863 064	91	1 900 000	1 900 000	1 752 332	92	1 944 381	1 944 381	2 293 858	118	9 344 381	12 444 381	11 909 254	96
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.5	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		137 710 000	137 710 000	133 292 353	97	137 710 000	137 710 000	133 292 353	97
3.6	Kiszámlázott ÁFA	6 992 362	7 829 362	6 967 696	89	580 500	615 125	615 125	100	20 913 000	20 913 000	22 298 609	107	28 485 862	29 357 487	29 881 430	102
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	40 600	100	0	667	667	100	0	0	3 443		0	41 267	44 710	108
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	950 842	950 842	100	0	0	0		0	0	0		0	950 842	950 842	100
3.11	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	518 494	100	60 000	60 000	20 278	34	0	0	78 445		460 000	578 494	617 217	107

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege																	3/3 oldal
KIADÁSOK																	Forintban
Cím	Kiadási jogcímek	Edelény Város Önkormányzata				Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal				Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Összesen				2019. összesen			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	1 029 262 124	1 389 137 678	976 694 405	70	265 388 235	244 046 124	241 495 516	99	910 403 804	978 410 105	914 059 250	93	2 205 054 163	2 611 593 907	2 132 249 171	82
7.1	Személyi juttatások	168 675 845	191 995 456	176 654 864	92	196 482 638	181 246 047	180 728 923	100	536 765 212	579 870 464	556 243 113	96	901 923 695	953 111 967	913 626 900	96
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	31 195 785	33 847 286	27 379 736	81	39 200 733	35 394 883	35 283 613	100	106 229 747	111 933 906	102 806 353	92	176 626 265	181 176 075	165 469 702	91
7.3	Dologi kiadások	643 635 069	895 827 835	647 404 421	72	28 904 864	27 166 934	25 244 720	93	267 408 845	286 464 376	254 868 425	89	939 948 778	1 209 459 145	927 517 566	77
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 650 000	57 956 291	57 926 291	100	800 000	238 260	238 260	100	0	0	0		42 450 000	58 194 551	58 164 551	100
7.5	Egyéb működési célú kiadások	144 105 425	209 510 810	67 329 093	32	0	0	0		0	141 359	141 359	100	144 105 425	209 652 169	67 470 452	32
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	12 847 394	14 837 958	13 939 031	94	0	0	0		0	141 359	141 359	100	12 847 394	14 979 317	14 080 390	94
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100	0	0	0		0	0	0		27 820 000	53 390 000	53 390 000	100
7.5.3	Tartalékok	103 438 031	141 282 790	0	0	0	0	0		0	0	0		103 438 031	141 282 790	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	62	62	100	0	0	0		0	0	0		0	62	62	100
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 402 534 031	2 961 468 541	1 004 477 122	34	3 146 862	6 739 986	6 363 827	94	4 576 770	9 877 870	9 149 177	93	2 410 257 663	2 978 086 397	1 019 990 126	34
8.1	Beruházások	1 995 936 285	2 344 888 948	908 189 120	39	2 600 000	6 739 986	6 363 827	94	4 576 770	9 341 870	8 614 187	92	2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39
8.2	Felújítások	189 126 587	210 487 735	88 953 326	42	546 862	0	0		0	536 000	534 990	100	189 673 449	211 023 735	89 488 316	42
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	217 471 159	406 091 858	7 334 676	2	0	0	0		0	0	0		217 471 159	406 091 858	7 334 676	2
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3.2	Fejlesztési céltartalék	211 036 277	398 470 633	0	0	0	0	0		0	0	0		211 036 277	398 470 633	0	0
8.3.3	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	6 434 882	7 621 225	7 334 676	96	0	0	0		0	0	0		6 434 882	7 621 225	7 334 676	96
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 796 155	4 350 606 219	1 981 171 527	46	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	914 980 574	988 287 975	923 208 427	93	4 615 311 826	5 589 680 304	3 152 239 297	56
9.	III. Finanszírozási kiadások	54 288 019	54 288 019	46 676 267	86	0	0	0		0	0	0		54 288 019	54 288 019	46 676 267	86
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0		0	0	0		27 323 546	27 323 546	27 323 546	100
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre	0	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	0	
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.4	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1.5	Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz.	27 323 546	27 323 546	27 323 546	100	0	0	0		0	0	0		27 323 546	27 323 546	27 323 546	100
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0		0	0	0		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	26 964 473	26 964 473	19 352 721	72	0	0	0		0	0	0		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	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	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 486 084 174	4 404 894 238	2 027 847 794	46	268 535 097	250 786 110	247 859 343	99	914 980 574	988 287 975	923 208 427	93	4 669 599 845	5 643 968 323	3 198 915 564	57

Edeklény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	48	49	48	98
Edelény Város Önkormányzata	2	3	3	100
Edelény Város Önkormányzata pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT)	37	37	37	100
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	39	40	38	95
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	40	40	39	98
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89	89	84	94
Összesen	255	258	249	97

Közfoglalkoztatottak, GINOP, TOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)												GINOP, TOP pályázatban lévők engedélyezett létszáma (fő)			
	4 órás				6 órás				8 órás				8 órás			
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.			Eredeti	Módos.		
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	3	3	100
Edelény Város Önkormányzata	0	0	0		0	0	0		3	20	19	95	0	0	0	
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	0	0	0		0	1	1	100	1	7	6	86	0	0	0	
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	0	0	0		0	0	0		2	10	10	100	0	0	0	
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0		0	0	0		3	12	12	100	0	0	0	
Összesen	0	0	0		0	1	0		9	49	47	96	0	3	3	100

		6. melléklet a 9/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez			
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése					
				Forintban	
Beruházási feladat		Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
Edelény Város Önkormányzata					
1.	TOP-1.1.1-15-BOI-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat	520 069 809	531 634 022	50 325 473	9
2.	TOP-1.1.1-15-BOI-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten kívüli	22 063 366	1 373 448	0	0
3.	TOP-1.1.3-15-BOI-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piaca jutásának segítése érdekében pályázat	107 784 537	107 784 537	107 784 537	100
4.	TOP-2.1.2-15-BOI-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldbb városért pályázat	313 447 353	313 447 353	203 769 395	65
5.	TOP-3.1.1-15-BOI-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében pályázat	86 034 340	86 034 340	86 034 340	100
6.	TOP-5.2.1-15-BOI-2016-00006 Községi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat	9 342 028	9 342 028	0	0
7.	TOP-1.2.1-16-BOI-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat	213 726 776	213 726 776	27 814 391	13
8.	TOP-1.2.1-16-BOI-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuljtját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli	93 248 000	90 446 548	31 419 340	35
9.	TOP-4.3.1-15-BOI-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	344 276 090	340 076 090	12 234 782	4
10.	EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacai üdülő fejlesztése)	23 040 922	24 091 768	0	0
11.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	40 000 000	40 000 000	19 122 547	48
12.	EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	12 449 275	0	0	0
13.	TOP-5.3.1-16-BOI-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében	11 430 000	11 430 000	0	0
14.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat	47 624 943	47 624 943	1 104 900	2
15.	VP6-7.2.1-7.4.1.3.-17 helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat	49 056 006	49 056 006	0	0
16.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	72 050 943	72 050 943	1 397 000	2
17.	ZP-1-2017 Zártkert pályázat	9 968 250	9 968 250	9 968 249	100
18.	Rendezési terv	10 000 000	4 953 000	4 953 000	100
19.	Szervizút (Malomszög út-Penny-Coop) engedélyezési- és kivitelezési terv	300 000	300 000	292 100	97
20.	Környezetvédelmi program 1. rész	1 000 000	1 000 000	0	0
21.	Edelény, Antal Gy. Út 87. fsz.2.lakás egyedi gázkazánról fűtéséhez	509 651	509 651	509 651	100
22.	Ingatlanvásárlás	8 000 000	0	0	0
23.	EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben - projekten kívüli	513 996	513 996	513 996	100
24.	TOP-3 2-1-16-BOI-2018-00140 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	0	33 072 500	0	0
25.	50510/30/004 71 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program - eszköz beszerzés	0	1 172 845	1 170 635	100
26.	FM-LSZF/2018-01 Hulladékgazdálkodás	0	1 347 999	1 347 999	100
27.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyar.-i szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés	0	343 621 091	343 621 091	100
28.	Rendészeti csoport kialakítása	0	127 000	127 000	100
29.	Suzuki Vitara gépjármű vonóhorog felszerelése	0	117 000	0	0
30.	Eszközbeszerzés	0	260 000	0	0
31.	EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	0	8 630 000	3 761 784	44
32.	VP6-19.2.1-12-3-17 Térségi kulturális rendezvény sorozat	0	259 904	0	0
33.	TOP-4.3.1-15-BOI-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben (216 hrsz és 655/9 hrsz ingatlan vásárlásához önerő)	0	916 910	916 910	100
Összesen:		1 995 936 285	2 344 888 948	908 189 120	39
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal					
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000	2 600 000	798 998	31
2.	Rendészeti csoport kialakítása	0	1 039 986	0	0
3.	Számítógép és szoftver beszerzés	0	3 100 000	5 564 829	180
Összesen:		2 600 000	6 739 986	6 363 827	94
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely					
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 190 000	1 654 000	1 525 904	92
2.	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	341 400	341 400	100
Összesen:		2 190 000	1 995 400	1 867 304	94
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde					
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	780 000	1 735 770	1 733 869	100
Összesen:		780 000	1 735 770	1 733 869	100
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ					
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 606 770	5 610 700	5 013 014	89
Összesen:		1 606 770	5 610 700	5 013 014	89
Beruházási kiadások összesen		2 003 113 055	2 360 970 804	923 167 134	39

		7. melléklet a 9/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez			
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése					
		Forintban			
Felújítási feladat	Előirányzat		Teljesítés	%	
	Eredeti	Módosított			
Edelény Város Önkormányzata					
1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	25 602 508	25 602 508	9 174 988	36	
2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése	2 500 000	0	0	0	
3. EFOP-2.1.2-16-2017-00014 Térségi gyermekprogramok infrastrukturális támogatása (Rakacsi üdülő fejlesztése)	69 620 797	69 620 797	25 322 643	36	
4. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban	21 965 000	0	0	0	
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben	44 830 000	44 830 000	24 100 746	54	
6. VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése pályázat	24 608 282	24 608 282	0	0	
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás (út/felújítás) önerője	0	3 154 523	816 954	26	
8. Útfelújítás	0	10 000 000	9 523 857	95	
9. Rendészeti csoport kialakítása	0	1 022 350	1 022 350	100	
10. EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben	0	12 449 275	10 162 385	82	
11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 49606 számú pályázat	0	15 000 000	4 629 403	31	
12. TOP-4.3.1-15-BOI-2016-00004 Községi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben	0	4 200 000	4 200 000	100	
Összesen:	189 126 587	210 487 735	88 953 326	42	
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal					
1. Edelény István király útja 52.; Tűzjelző rendszer felújítása	546 862	0	0	0	
Összesen:	546 862	0	0	0	
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely					
1. Konyha ajtó	0	536 000	534 990	100	
Összesen:	0	536 000	534 990	100	
Felújítások összesen		189 673 449	211 023 735	89 488 316	42

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Forintban

Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus élménypark pályázat	206 864 694	206 864 694
2. TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi 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 korszerősítése	0	185 152 650
Összesen	209 625 666	394 778 316

Pénzszköz átadások, egyéb támogatások

Forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
1. Edelény FC	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
2. EVSE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
3. Római Katolikus Plébánia	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
4. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.-nek szociális feladatokhoz nyújtott támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100
5. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100
6. BAZ.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Tűzoltóparancsnokság	200 000	0	0	
7. Zenepalota Ifjú Zenészeiért Alapítvány	200 000	0	0	
8. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány	250 000	450 000	450 000	100
9. Edelény-Borsodi Református Egyházközség	150 000	250 000	250 000	100
10. Edelényi Hegyek Közösségének	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
11. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola. Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola	2 600 000	2 380 000	2 380 000	100
12. Rákóczi Szövetség	20 000	20 000	20 000	100
13. Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	300 000	300 000	300 000	100
14. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület	0	100 000	100 000	100
15. Edelény Városi Technikai Tömegsport Egyesület	0	100 000	100 000	100
16. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.	0	1 600 000	1 600 000	100
17. Támogatás nyújtása az Edelényi Football Club részére - élőfüves pálya karbantartására	0	990 000	990 000	100
18. Hegyek közössége visszatérítendő támogatás-nyújtás	0	2 500 000	2 500 000	100
19. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.	0	5 000 000	5 000 000	100
20. Császtá néptánc és Hagyományörző Egyesület	0	500 000	500 000	100
21. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány	0	100 000	100 000	100
22. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.-nek vissza nem térítendő támogatás	0	4 000 000	4 000 000	100
23. Borsodi Köszolgáltató Nonprofit Kft.-nek visszatérítendő támogatás	0	11 000 000	11 000 000	100
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100
1.				
Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0	
Egyéb mük. célú tám. államháztartáson kívülre és egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	27 820 000	53 390 000	53 390 000	100

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Helyi adók	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 222 888	19 641 751	18 931 658	96
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen		196 620 525	229 567 804	226 673 684	99

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1.	Fejlesztési hitel (7.875 eFt) 2015. évi	1 600 800	1 600 800	1 600 800	100
2.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi	2 000 400	2 000 400	1 904 321	95
3.	Fejlesztési hitel (120.000 eFt) 2016.évi	8 043 600	8 043 600	8 043 600	100
4.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi	4 000 000	4 000 000	3 000 000	75
5.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi	655 736	655 736	610 000	93
6.	Fejlesztési hitel (155.000 eFt) 2018.évi	10 163 936	10 163 936	4 034 000	40
7.	Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2019.évi	500 001	500 001	160 000	32
Összes kötelezettség		26 964 473	26 964 473	19 352 721	72

Edelény Város Önkormányzata által folyósított ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Települési támogatás	24 650 000	26 594 291	26 459 291	99
Szociális célú tüzelőanyag	10 000 000	10 000 000	10 105 000	101
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	34 650 000	36 594 291	36 564 291	100
Idősek utalványa	7 000 000	11 210 000	11 210 000	100
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00013 ösztöndíj támogatás	0	4 972 000	4 972 000	100
Fiatalkor helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben EFOP-1.2.11-16-2017-00040 ösztönző támogatás	0	5 180 000	5 180 000	100
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	7 000 000	21 362 000	21 362 000	100
Edelény Város Önkormányzata által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	41 650 000	57 956 291	57 926 291	100

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Forintban

Ellátási forma megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)	800 000	238 260	238 260	100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260	238 260	100
Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0	
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	800 000	238 260	238 260	100

KIMUTATÁS

a közvetett támogatások tervezett összegéről

Forintban

Közvetett támogatás megnevezése	Terv	Tény	%
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege			
Ebből:			
- 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	2 294 123	1 137 069	50
Ebből:			
- építményadó			
- telekadó			
- vállalkozások kommunális adója			
- magánszemélyek kommunális adója			
- idegenforgalmi adó tartózkodás után			
- idegenforgalmi adó épületek után			
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	2 294 123	1 137 069	50
- 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	2 294 123	1 137 069	50

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról

lejárat szerinti bontásban

Forintban

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

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

3/1 oldal

Forintban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat				Összes bevétel			
		Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	948 271 836	1 380 207 629	1 327 593 230	96	1 754 600	1 754 600	3 938 315	224	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	956 076 133	1 400 625 470	1 349 968 301	96
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	232 088 657	238 349 603	238 349 603	100	0	0	0		0	0	0		232 088 657	238 349 603	238 349 603	100
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	121 886 300	134 979 835	134 979 835	100	0	0	0		0	0	0		121 886 300	134 979 835	134 979 835	100
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	360 763 195	447 992 786	447 992 786	100	0	0	0		0	0	0		360 763 195	447 992 786	447 992 786	100
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	11 966 900	16 782 173	16 782 173	100	0	0	0		0	0	0		11 966 900	16 782 173	16 782 173	100
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	31 157 864	31 157 864	100	0	0	0		0	0	0		0	31 157 864	31 157 864	100
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	5 427 564	5 427 564	100	0	0	0		0	0	0		0	5 427 564	5 427 564	100
1.7	Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.	221 566 784	505 517 804	452 903 405	90	1 754 600	1 754 600	3 938 315	224	6 049 697	18 663 241	18 436 756	99	229 371 081	525 935 645	475 278 476	90
2.	II. Közhatalmi bevételek	186 500 000	217 713 404	217 713 404	100	0	0	0		0	0	0		186 500 000	217 713 404	217 713 404	100
2.1	Iparűzési adó	160 000 000	189 400 847	189 400 847	100	0	0	0		0	0	0		160 000 000	189 400 847	189 400 847	100
2.2	Gépjárműadó	24 000 000	26 684 988	26 684 988	100	0	0	0		0	0	0		24 000 000	26 684 988	26 684 988	100
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	1 627 569	1 627 569	100	0	0	0		0	0	0		2 500 000	1 627 569	1 627 569	100
3.	III. Működési bevételek	140 437 380	152 680 487	147 470 688	97	127 206 155	127 206 155	122 636 656	96	2 790 500	3 221 095	3 033 374	94	270 434 035	283 107 737	273 140 718	96
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	20 709		0	0	0		0	0	0		100 000	100 000	20 709	21
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	69 120 000	76 316 171	75 903 900	99	6 066 155	6 066 155	3 161 721	52	250 000	645 303	644 972	100	75 436 155	83 027 629	79 710 593	96
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 324 381	10 424 381	10 079 832	97	120 000	120 000	77 090	64	1 900 000	1 900 000	1 752 332	92	9 344 381	12 444 381	11 909 254	96
3.4	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	18 897 637	16 713 610	88	0	0	0		0	0	0		18 897 637	18 897 637	16 713 610	88
3.5	Ellátási díjak	17 885 000	17 885 000	14 851 928	83	119 825 000	119 825 000	118 440 425	99	0	0	0		137 710 000	137 710 000	133 292 353	97
3.6	Kiszámlázott ÁFA	26 710 362	27 547 362	28 381 099	103	1 195 000	1 195 000	885 206	74	580 500	615 125	615 125	100	28 485 862	29 357 487	29 881 430	102
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3.8	Kamatbevételek	0	40 600	40 600	100	0	0	3 443		0	667	667		0	41 267	44 710	108
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	950 842	950 842	100	0	0	0		0	0	0		0	950 842	950 842	100
3.10	Egyéb működési bevételek	400 000	518 494	528 168	102	0	0	68 771		60 000	60 000	20 278	34	460 000	578 494	617 217	107

	17.melléklet a 9/2020.(VII.09.) 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				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. 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	724 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	708 000 000	0	16 000 000	724 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	7 783 872	6 979 968	2 882 175	17 646 015
Dologi	5 701 350	967 500	128 423 095	135 091 945
Beruházás	39 901 742	50 325 473	481 034 825	571 262 040
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	53 386 964	58 272 941	612 340 095	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				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő		0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	289 000 000	4 979 803	15 474	293 995 277
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	289 000 000	4 979 803	15 474	293 995 277
<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	0	0	0
Kiadás összesen	154 585 251	139 410 026	0	293 995 277

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/2
Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért				
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	403 966 209	0	0	403 966 209
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	403 966 209	0	0	403 966 209
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	6 166 485	2 797 690	0	8 964 175
Dologi	5 280 160	50 993 886	2 299 382	58 573 428
Beruházás	23 689 603	203 769 395	108 969 608	336 428 606
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	35 136 248	257 560 971	111 268 990	403 966 209
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében				
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	298 159 370	0	10 022 666	308 182 036
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	298 159 370	0	10 022 666	308 182 036
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	5 557 837	4 294 750	0	9 852 587
Dologi	20 483 619	47 970 701	1 259 279	69 713 599
Beruházás	142 581 510	86 034 340	0	228 615 850
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	168 622 966	138 299 791	1 259 279	308 182 036

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/3
Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmultját bemutató tematikus élménypark				
TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018				Forintban
Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. 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
Kiadások, költségek				
Személyi	2 475 603	3 279 744	4 062 825	9 818 172
Dologi	952 500	5 391 000	15 598 896	21 942 396
Beruházás	0	27 814 390	401 232 870	429 047 260
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	1 192 172	1 192 172
Kiadás összesen	3 428 103	36 485 134	422 086 763	462 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/4
Közösségi és intézményi együttműködés Edelőnyben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	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	116 536 661	0	6 440 903	122 977 564
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	18 720 463	18 684 344	11 149 040	48 553 847
Dologi	25 781 682	16 832 865	21 833 370	64 447 917
Beruházás	7 167 972	0	2 807 828	9 975 800
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	51 670 117	35 517 209	35 790 238	122 977 564
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Fiatalk helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelőnyben				
EFOP-1.2.11-16-2017-00040				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	125 319 864	14 750 490	59 929 646	200 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	125 319 864	14 750 490	59 929 646	200 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	3 466 920	8 180 926	14 160 187	25 808 033
Dologi	4 576 620	4 346 469	13 190 964	22 114 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 180 000	72 240 000	77 420 000
Beruházás	4 827 772	19 636 543	539 596	25 003 911
Felújítás	25 553 257	24 100 746	0	49 654 003
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	38 424 569	61 444 684	100 130 747	200 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/5
Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban				
EFOP-1.4.2-16-2016-00012				Forintban
Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	117 710 535	52 533 617	289 836 126	460 080 278
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	117 710 535	52 533 617	289 836 126	460 080 278
Kiadások, költségek				
Személyi	36 468 667	64 947 438	200 439 420	301 855 525
Dologi	10 784 627	21 453 196	107 356 030	139 593 853
Beruházás	0	3 761 784	14 869 116	18 630 900
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	47 253 294	90 162 418	322 664 566	460 080 278
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben				
EFOP-1.5.3-16-2017-00013				Forintban
Források	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	77 683 519	14 755 587	67 019 224	159 458 330
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	77 683 519	14 755 587	67 019 224	159 458 330
Kiadások, költségek				
Személyi	9 059 637	16 801 563	24 221 875	50 083 075
Dologi	16 081 711	18 110 720	40 244 024	74 436 455
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 942 000	8 664 000	13 606 000
Beruházás	8 884 415	0	2 286 000	11 170 415
Felújítás	0	10 162 385	0	10 162 385
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	34 025 763	50 016 668	75 415 899	159 458 330

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

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	14 369 942	0	145 058	14 515 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	14 369 942	0	145 058	14 515 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	2 544 073	2 198 514	0	4 742 587
Dologi	3 593 145	4 729 258	0	8 322 403
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

Forintban

<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	39 899 707	0	60 100 293	100 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	39 899 707	0	60 100 293	100 000 000

<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	111 533	2 330 440	0	2 441 973
Dologi	0	678 930	391 394	1 070 324
Beruházás	0	4 445 000	21 371 060	25 816 060
Felújítás	0	20 877 643	49 794 000	70 671 643
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	111 533	28 332 013	71 556 454	100 000 000

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/8
Külterületi közutak fejlesztése pályázat				
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	3 382 350	0	2 398 621	5 780 971
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	109 838 369	109 838 369
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	3 382 350	0	112 236 990	115 619 340
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	715 350	0	20 608 110	21 323 460
Beruházás	2 667 000	0	91 628 880	94 295 880
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	3 382 350	0	112 236 990	115 619 340
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Észak-Magyarországi szennyvízelvezetés és kezelési fejlesztés				
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	32 519 822	216 463 164	43 996 752	292 979 738
Beruházás	587 806 892	343 621 091	123 743 794	1 055 171 777
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	620 326 714	560 084 255	167 740 546	1 348 151 515

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/9
Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben				
TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	35 255 343	3 026 523	4 883 186	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	3 026 523	4 883 186	43 208 260
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	12 545 601	2 278 400	1 128 000	15 952 001
Dologi	10 209 490	748 123	3 755 186	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	35 298 551	3 026 523	4 883 186	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				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. 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	0	13 454 703	13 454 703
Beruházás	0	0	11 418 840	11 418 840
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	24 873 543	24 873 543

EU-s projekt neve, azonosítója:				10/10
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	225 859 200	2 140 800	228 000 000
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	225 859 200	2 140 800	228 000 000
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	699 900	1 410 000	2 109 900
Dologi	2 794 000	125 000	2 605 152	5 524 152
Beruházás	0	0	47 312 948	47 312 948
Felújítás	0	0	173 053 000	173 053 000
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	2 794 000	824 900	224 381 100	228 000 000
EU-s projekt neve, azonosítója:				
Térségi kulturális rendezvény sorozat				
VP6-19.2.1-12-3-17				Forintban
<i>Források</i>	2019. előtti kifizetés és forrása	2019.	2019. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	78 980	78 980
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	0	0	1 499 981	1 499 981
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	0	0	1 578 961	1 578 961
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	0	0	0	0
Dologi	0	0	1 319 057	1 319 057
Beruházás	0	0	259 904	259 904
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	0	0	1 578 961	1 578 961
Bevétel összesen	3 702 079 638	877 094 375	910 619 409	5 489 793 422
Kiadás összesen	1 267 215 303	1 488 503 193	2 734 074 926	5 489 793 422

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek

2019. évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összege
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	2 616 292 039
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	2 612 791 130
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 500 909
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2019. december 31-én	2 061 229 211
	ebből:	
5.	- Bankszámlák egyenlege	2 058 672 784
6.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 556 427

**Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek
vagyonmérlege 2019. december 31-én**

Forintban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	8 336 291 880	9 015 211 368	108	G.) Saját tőke	6 273 801 869	7 496 550 882	119
I. Immateriális javak	165 983	1 827 239	1 101	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 066 888 351	11 066 888 351	100
II. Tárgyi eszközök	3 231 571 469	3 842 944 945	119	II. Nemzeti vagyon változásai	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszk.	14 285 000	14 285 000	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.	5 090 269 428	5 156 154 184	101	IV. Felhalmozott eredmény	-4 412 833 589	-4 793 086 482	109
				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	4 563 793	4 156 581	91	VI. Mérleg szerinti eredmény	-380 252 893	1 222 749 013	-322
I. Készletek	4 563 793	4 156 581	91				
II. Értékpapírok	0	0		H.) Kötelezettségek	172 803 907	349 761 603	202
C.) Pénzeszközök	2 616 292 039	2 061 229 211	79	I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	
D.) Követelések	74 970 852	96 438 175	129	J.) Passzív időbeli elhatárolások	4 599 030 385	3 507 729 210	76
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	13 517 597	177 006 360	1 309				
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0					
Eszközök összesen	11 045 636 161	11 354 041 695	103	Források összesen	11 045 636 161	11 354 041 695	103

20. melléklet a 9/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelethez				
VAGYONKIMUTATÁS				
2019. év				
				Forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	46 120 436	44 293 197	1 827 239
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 475 435 921	632 490 976	3 842 944 945
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 832 203 619	382 651 853	2 449 551 766
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	703 968 435	87 294 903	616 673 532
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 666 044 958	294 271 735	1 371 773 223
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	462 190 226	1 085 215	461 105 011
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	312 239 415	249 839 123	62 400 292
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	59 067 207	48 536 853	10 530 354
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	253 172 208	201 302 270	51 869 938
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	0	0	0
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	0	0	0
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	0	0	0
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 330 992 887	0	1 330 992 887
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 330 992 887	0	1 330 992 887
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	0	0	0
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	0	0	0
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	0	0	0
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	14 285 000	0	14 285 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	14 285 000	0	14 285 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	0	0	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	0	0	0
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	14 285 000	0	14 285 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	0	0	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	0	0	0
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	0	0	0
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	0	0	0
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	0	0	0
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	0	0	0
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	9 445 990 600	4 289 836 416	5 156 154 184
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	13 981 831 957	4 966 620 589	9 015 211 368
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Készletek	46.	4 156 581	0	4 156 581
II. Értékpapírok	47.	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	4 156 581	0	4 156 581
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 556 427	0	2 556 427
III. Forintszámlák	51.	2 058 672 725	0	2 058 672 725
IV. Devizaszámlák	52.	59	0	59
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 061 229 211	0	2 061 229 211
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	79 713 198	0	79 713 198
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	11 465 761	0	11 465 761
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 259 216	0	5 259 216
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	96 438 175	0	96 438 175
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	0	0
II. Utalványok, bérletek és más használó, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	177 006 360	0	177 006 360
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	16 320 662 284	4 966 620 589	11 354 041 695
				Forintban
FORRÁSOK	Sorszám	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	11 066 888 351	0	11 066 888 351
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	0	0	0
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-4 793 086 482	0	-4 793 086 482
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	1 222 749 013	0	1 222 749 013
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	7 496 550 882	0	7 496 550 882
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	76 582 105	0	76 582 105
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	264 900 081	0	264 900 081
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 279 417	0	8 279 417
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	349 761 603	0	349 761 603
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 507 729 210	0	3 507 729 210
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	11 354 041 695	0	11 354 041 695

Edelény Város Önkormányzatának

Maradvány kimutatása

2019.

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Edelény Város Önkormányzata	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 160 646 731	21 470 130	92 122 889	11 346 287	209 994 082	2 495 580 119
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 981 171 527	247 859 343	265 983 565	188 768 517	468 456 345	3 152 239 297
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	179 475 204	-226 389 213	-173 860 676	-177 422 230	-258 462 263	-656 659 178
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 700 868 497	228 309 515	193 387 614	178 307 868	269 140 370	3 570 013 864
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	855 236 122	0	0	0	0	855 236 122
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 845 632 375	228 309 515	193 387 614	178 307 868	269 140 370	2 714 777 742
7.	A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	2 058 118 564
8.	Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0	0	0	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0	0	0	0	0	0
14.	B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0	0	0	0	0	0
15.	C/ Összes maradvány (7+14)	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	10 678 107	2 058 118 564
16.	D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 025 107 579	1 920 302	19 526 938	885 638	6 097 716	2 053 538 173
17.	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)	0	0	0	0	4 580 391	4 580 391
18.	F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0	0	0	0
19.	G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)	0	0	0	0	0	0

Edelény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi eredménykimutatása

Forintban

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyi időszak
1.	I. Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	469 360 942
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	III. Egyéb eredményszámlázatú bevételek	3 119 703 507
4.	IV. Anyagi jellegű ráfordítások	469 779 578
5.	V. Személyi jellegű ráfordítások	1 072 253 444
6.	VI. Értékcsökkenési leírás	341 342 459
7.	VII. Egyéb ráfordítások	471 876 652
8.	A/ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)	1 233 812 316
9.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	44 710
10.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 108 013
11.	B/ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-11 063 303
12.	C/ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (8+11)	1 222 749 013

KIMUTATÁS

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulásáról

1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.			
2.	Adószám: 21940932-2-05			
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.			
4.	Részesedés aránya: 100%			
5.	Kötelezettségek 2019.12.31-én:			
			Forintban	
		A	B	
		Kötelezettség típusa	Összege (Ft)	
1.	Szállítók		10 393 000	
2.	Edelény Város Önk. Visszatérítendő támogatás		11 000 000	
3.	NAV - SZJA		1 340 000	
4.	NAV - TB		3 709 000	
5.	NAV - ÁFA		1 829 000	
6.	Munkabér (Jövedelemelszámolás)		10 094 000	
7.	Munkabér letiltások		2 786 000	
8.	Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBIH)		7 000	
9.	Lakásbérlethez kapcsolódó kaució		450 000	
10.	Különféle m.n.s. egyéb kötelezettség		583 000	
11.	Támogatásra kapott előleg (Munkaügyi Központ)		9 962 000	
12.	Vevők - Szemétdíj túlfizetés		2 103 000	
13.	Edelény Város Önk. - késedelmi pótlék		8 000	
	Összesen		54 264 000	
1.	Gazdálkodó szervezet megnevezése: KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft.			
2.	Adószám: 25401037-2-05			
3.	Cím: 3780 Edelény, Borsodi út 2.			
4.	Részesedés aránya: 22%			
5.	Kötelezettségek 2019.12.31-én:			
			Forintban	
		A	B	
		Kötelezettség típusa	Összege (Ft)	
1.	Rövid lej.kölcsön		245 081	
2.	Rövid lej.visszatér.tám-önkorm		629 000	
3.	Kapott előlegek		59 999 844	
4.	SZJA		444 808	
5.	Nyugd.bizt.		302 174	
6.	Szoc.hjár		957 812	
7.	ÁFA		2 649 171	
8.	Jövedelem elszámolások		2 020 511	
9.	Egyéb kifizetések		4 050	
10.	Szakképzési hozzájárulás		51 569	
	Összesen		67 304 020	

Indokolás

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 9/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző által előkészített költségvetés végrehajtásáról vonatkozó zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 05) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése előírja, hogy az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése előírja a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A 2019. évi zárszámadás főösszegeit mutatja be, valamint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését, a költségvetési mérleget, továbbá az Áht. által előírt mérlegek és kimutatások jóváhagyását.

2.§-hoz

Az önkormányzat összesített vagyonmérlegét, vagyonkimutatását, az intézményenkénti maradvány összegét, az eredménykimutatást, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok kötelezettségeit mutatja be.

3.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.