



ELŐTERJESZTÉS

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2020. FEBRUÁR 27-EI RENDES, NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 20.

MELLÉKLETEK: 16 db

**TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2019. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár Edény Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita osztályvezető *Pachmanné*

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2020. február 21.

Ambrusics Tibor
aljegyző

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2020. február 21.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edény, 2020. február 21.



polgármester H.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

- Az utolsó, 2019. novemberi költségvetés módosítása során a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása intézményfinanszírozásként került átadásra a feladatellátást végző Szociális Szolgáltató Központ felé, azonban azt államháztartáson belüli támogatásként szükséges átadni.
- 2019. 11-12. hónapokra járó szociális ágazati pótlék címén átvett 5.801.624 Ft-ból 2.865.573 Ft, az egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 583.297 Ft-ból 179.813 Ft, valamint a kulturális pótlék címén átvett 462.580 Ft az eredeti költségvetésben a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében tervezett átvett pénzeszköz előirányzatát csökkenti. A fennmaradó szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint ugyanezen jogcímek 0. havi 271.319 Ft-os többletfinanszírozása a Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.
- A bérkompenzáció címén átvett 314.667 Ft a költségvetési szervek személyi jellegű kiadásait és a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.
- A 2019. októberi felmérés alapján keletkezett pótigény, illetve lemondás összegéből 3.096.117 Ft a hiány összegét csökkentette, 1.348.200 Ft a Szociális Szolgáltató Központ, 1.316.700 Ft a Művelődési Központ dologi kiadásának előirányzatát növeli.
- A hosszabb idejű közfoglalkoztatási program 2020. 02. 29. napjáig történő meghosszabbításához, valamint a közfoglalkoztatottak 2019. szeptemberben történő egyszeri juttatásának kifizetéséhez átvett támogatás összege a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.
- Képviselő-testület 136/2019. (XI. 28.) határozatával a díszkivilágítás fel- és leszereléséhez, valamint a város karácsonyfájának felállításához a tartalékból biztosított fedezetet, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- Képviselő-testület 140/2019. (XII. 11.) határozata alapján a polgármester jutalmazásához biztosított összeg a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó előirányzatát növeli.
- Képviselő-testület 141/2019. (XII. 19.) határozatával a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 2017. évben folyósított 4.000.000 Ft visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá minősítette, mely a tartalékból került biztosításra.
- Képviselő-testület 143/2019. (XII. 19.) határozatával a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére 11.000.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosított a tartalék előirányzatából.

- Képviselő-testület 153/2019. (XII. 19.) határozatával az évváró rendezvényhez 1.000.000 Ft-ot biztosított, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- Képviselő-testület 50/2019. (05. 13.) határozatával 536.118 Ft önerőt biztosított visszapótlási kötelezettséggel a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosítószámú, Zöldváros projektben meghatározott környezetrendezési tevékenységek megvalósításához. A támogatási szerződés módosítására sor került, így az önerő összege a tartalék előirányzatába visszapótlásra került.
- A TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 azonosítószámú Szocváros rehab. pályázatban 4.200.000 Ft a beruházásról a felújítás előirányzatára került átcsoportosításra.
- A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-től workshop lebonyolításához átvett pénzeszköz felhasználása a dologi kiadások előirányzatán került biztosításra.
- A képviselő-testület döntése alapján az idősök karácsonyi utalványához 1.000.000 Ft-ot volt még szükséges biztosítani, valamint az egyéb szociális támogatás elszámolásához szükséges összeg a tartalékból került biztosításra.
- A képviselő-testület döntése alapján a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola úszásoktatásához biztosított támogatásból 220.000 Ft 2020. évben kerül átadásra, így ezt az összeget tartalékba helyeztük.
- Polgármesteri hatáskörben az Edelény-Borsodi Református Egyházközség részére 100.000 Ft működési támogatás került biztosításra a tartalékból.
- A KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú Szennyvíztisztító projekthez kapcsolódóan átvett működési támogatás a dologi kiadások, míg a felhalmozási támogatás összege a beruházási kiadás előirányzatát növeli.
- A közhatalmi bevételek, valamint a működési bevételek előirányzatán teljesült 32.133.775 Ft többletbevétellel, valamint a szabad tartalékból 1.424.267 Ft-tal a hiány fennmaradó összege megszüntetésre került.
- A Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatán keletkezett megtakarítások összege a működési, illetve a felhalmozási tartalék előirányzatát növeli.
- A Művelődési Központ többletbevételével csökkent az intézményfinanszírozás összege, melyet tartalékba helyeztünk.
- Az önkormányzat 4.837.864 Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott, melyből 776.169 Ft az edelényi orvosi ügyeletet fenntartó önkormányzatokkal kapcsolatosan keletkezett követelésekre használhatunk fel, a fennmaradó 4.061.695 Ft-ot át kell adnunk az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának a szendrői orvosi ügyelet működtetésére, mely összeget tartalékba helyeztük.

Hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

Az **előzetes hatásvizsgálat** alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következők állapíthatók meg:

- a) *társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:* rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.
- b) *környezeti és egészségi következményei:* közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) *adminisztratív terheket befolyásoló hatás:* adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) *a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:* a tényleges előirányzatokhoz viszonyítva a teljesítési adatok egybevetése alapján értékelhető a feladatellátás helyzete.
- e) *a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:* személyi, szervezeti feltételek tekintetében nem okoz változást. Az átvezetéssel megteremtődnek a gazdálkodás viteléhez szükséges feltételek.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Edelény, 2020. február 21.


Molnár Oszkár
polgármester H.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2020. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2019. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

(TERVEZET)

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a) 2.856.843.189 Ft költségvetési bevétellel

b) 5.589.680.304 Ft költségvetési kiadással

c) -2.732.837.115 Ft költségvetési egyenleggel

ebből - 703.201.577 működési egyenleg

- 2.029.635.538 Ft felhalmozási egyenleg

d) 2.787.125.134 Ft finanszírozási bevétellel

e) 54.288.019 Ft finanszírozási kiadással

fogadja el.”

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 141.282.790 Ft tartalékot és 398.470.633 Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.”

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

- 12.§** A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
17.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
18.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Vártás József
jegyző


Molnár Oszkár
polgármester H.

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2020. február napján.

Dr. Vártás József
jegyző

Indokolás

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

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, - de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Jelen költségvetési rendelet módosítás a költségvetési rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszak változásait, testületi döntéseit, központi pénzeszközök változásait, pályázati támogatások és azok költségvetési nemenként várható felhasználását, annak módosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az 1.§ a költségvetés főszámainak módosítását tartalmazza.

3.§-18.§-hoz

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

19.§-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

3/1 oldal

Ft-ban

| Cím | Bevételi jogcímek | Edelény Város Önkormányzata | | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal | | Intézmények | | 2019. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 27/2019. (XL28.) | .../2020. (...) | 27/2019. (XL28.) | .../2020. (...) | 27/2019. (XL28.) | .../2020. (...) | 27/2019. (XL28.) | .../2020. (...) | 2020. | 2021. | 2022 |
| 1. | I. Működési c. tám. államh.-on belülről | 1 216 289 074 | 1 300 366 045 | 18 663 241 | 18 663 241 | 79 361 956 | 81 596 184 | 1 314 314 271 | 1 400 625 470 | 975 197 656 | 984 758 417 | 1 008 392 619 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 238 034 936 | 238 349 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 034 936 | 238 349 603 | 236 730 430 | 239 051 317 | 244 788 548 |
| 1.2 | Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. | 134 283 718 | 134 979 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 283 718 | 134 979 835 | 124 324 026 | 125 542 889 | 128 555 918 |
| 1.3 | Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. | 436 271 646 | 447 992 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 271 646 | 447 992 786 | 367 978 459 | 371 586 091 | 380 504 157 |
| 1.4 | Települési önk. kulturális feladatainak tám. | 16 319 593 | 16 782 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 319 593 | 16 782 173 | 12 206 238 | 12 325 907 | 12 621 729 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. | 26 320 000 | 31 157 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 320 000 | 31 157 864 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 5 427 564 | 5 427 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 427 564 | 5 427 564 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Egyéb működési célú tám. bev. államh.-on bel. | 359 631 617 | 425 676 220 | 18 663 241 | 18 663 241 | 79 361 956 | 81 596 184 | 457 656 814 | 525 935 645 | 233 958 503 | 236 252 213 | 241 922 267 |
| 2. | II. Közhatalmi bevételek | 186 500 000 | 217 713 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 500 000 | 217 713 404 | 190 230 000 | 192 095 000 | 196 705 280 |
| 2.1 | Iparüzési adó | 160 000 000 | 189 400 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 000 | 189 400 847 | 163 200 000 | 164 800 000 | 168 755 200 |
| 2.2 | Gépjárműadó | 24 000 000 | 26 684 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 000 | 26 684 988 | 24 480 000 | 24 720 000 | 25 313 280 |
| 2.3 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 1 627 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 1 627 569 | 2 550 000 | 2 575 000 | 2 636 800 |
| 3. | III. Működési bevételek | 38 240 841 | 43 098 212 | 2 952 034 | 3 221 095 | 230 353 536 | 236 788 430 | 271 546 411 | 283 107 737 | 275 842 716 | 278 547 056 | 285 232 185 |
| 3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 102 000 | 103 000 | 105 472 |
| 3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 400 000 | 6 161 277 | 411 534 | 645 303 | 69 786 155 | 76 221 049 | 75 597 689 | 83 027 629 | 76 944 878 | 77 699 240 | 79 564 021 |
| 3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 5 500 000 | 8 600 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 944 381 | 1 944 381 | 9 344 381 | 12 444 381 | 9 531 269 | 9 624 712 | 9 855 706 |
| 3.4 | Tulajdonosi bevételek | 18 897 637 | 18 897 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 897 637 | 18 897 637 | 19 275 590 | 19 464 566 | 19 931 716 |
| 3.5 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 710 000 | 137 710 000 | 137 710 000 | 137 710 000 | 140 464 200 | 141 841 300 | 145 245 491 |
| 3.6 | Kiszámlázott ÁFA | 6 992 362 | 7 829 362 | 580 500 | 615 125 | 20 913 000 | 20 913 000 | 28 485 862 | 29 357 487 | 29 055 579 | 29 340 438 | 30 044 608 |
| 3.7 | ÁFA visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Kamatbevételek | 0 | 40 600 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 267 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | 950 842 | 950 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 518 494 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 460 000 | 578 494 | 469 200 | 473 800 | 485 171 |
| 4. | IV. Felhalmozási bevételek | 767 076 193 | 923 545 930 | 0 | 0 | 744 930 | 744 930 | 767 821 123 | 924 290 860 | 343 543 124 | 174 819 959 | 179 015 639 |
| 4.1 | Ingatlanok értékesítése | 19 616 751 | 19 616 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 616 751 | 19 616 751 | 15 527 346 | 15 679 575 | 16 055 884 |
| 4.2 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Kiszámlázott ÁFA | 2 525 613 | 2 525 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 525 613 | 2 525 613 | 1 359 170 | 1 372 495 | 1 405 436 |
| 4.4 | ÁFA visszatérítése | 5 102 362 | 5 102 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 102 362 | 5 102 362 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Felhalmozás célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 744 930 | 744 930 | 5 847 292 | 5 847 292 | 5 204 409 | 5 255 433 | 5 381 564 |
| 4.6 | Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről | 724 806 467 | 881 276 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | V. Átvett pénzeszközök | 71 267 843 | 31 105 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 806 467 | 881 276 204 | 321 452 199 | 152 512 456 | 156 172 755 |
| 5.1 | Működési célú átvett pénzeszközök | 71 107 843 | 30 945 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 107 843 | 30 945 718 | 135 355 700 | 35 807 387 | 36 666 764 |
| 5.2 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 163 200 | 164 800 | 168 755 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 279 373 951 | 2 515 829 309 | 21 615 275 | 21 884 336 | 310 460 422 | 319 129 544 | 2 611 449 648 | 2 856 843 189 | 1 920 169 196 | 1 666 027 819 | 1 706 012 487 |

| Cím | Bevételi jogcímek | Edelény Város Önkormányzata | | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal | | Intézmények | | 2019. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 2020. | 2021. | 2022. |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 2 726 539 622 | 2 726 539 622 | 4 254 147 | 4 254 147 | 56 331 365 | 56 331 365 | 2 787 125 134 | 2 787 125 134 | 2 682 482 646 | 1 454 985 931 | 1 489 437 137 |
| 6.1 | Működési célú pénzügyi műveletek | 610 595 836 | 610 595 836 | 4 254 147 | 4 254 147 | 56 331 365 | 56 331 365 | 671 181 348 | 671 181 348 | 684 559 984 | 437 573 831 | 448 075 603 |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 610 595 836 | 610 595 836 | 4 254 147 | 4 254 147 | 56 331 365 | 56 331 365 | 671 181 348 | 671 181 348 | 684 559 984 | 437 573 831 | 448 075 603 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.5 | Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.6 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek | 2 115 943 786 | 2 115 943 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 115 943 786 | 2 115 943 786 | 1 997 922 662 | 1 017 412 100 | 1 041 361 534 |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 167 000 000 | 167 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 000 000 | 167 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 1 948 943 786 | 1 948 943 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 948 943 786 | 1 948 943 786 | 1 987 922 662 | 1 007 412 100 | 1 031 361 534 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 005 913 573 | 5 242 368 931 | 25 869 422 | 26 138 483 | 366 791 787 | 375 460 909 | 5 398 574 782 | 5 643 968 323 | 4 602 651 842 | 3 121 013 750 | 3 195 449 624 |

KIADÁSOK

Ft-ban

| Cím | Kiadási jogcímek | Edelény Város Önkormányzata | | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal | | Intézmények | | 2019. összesen | | Közép távú tervezés | | |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ./2020. (..) | 2020. | 2021. | 2022. |
| 7. | L. Működési költségvetés kiadásai | 1 269 614 665 | 1 389 137 678 | 281 745 066 | 244 046 124 | 971 302 254 | 978 410 105 | 2 522 661 985 | 2 611 593 907 | 2 249 155 246 | 2 271 205 788 | 2 325 714 727 |
| 7.1 | Személyi juttatások | 188 298 545 | 191 995 456 | 207 606 644 | 181 246 047 | 575 652 166 | 579 870 464 | 971 557 355 | 953 111 967 | 919 962 169 | 928 981 406 | 951 276 960 |
| 7.2 | Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó | 33 471 454 | 33 847 286 | 41 391 488 | 35 394 883 | 111 305 368 | 111 933 906 | 186 168 310 | 181 176 075 | 180 158 790 | 181 925 053 | 186 291 254 |
| 7.3 | Dologi kiadások | 825 978 063 | 895 827 835 | 31 946 934 | 27 166 934 | 284 291 153 | 286 464 376 | 1 142 216 150 | 1 209 459 145 | 958 747 753 | 968 147 241 | 991 382 775 |
| 7.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 012 000 | 57 956 291 | 800 000 | 238 260 | 0 | 0 | 55 812 000 | 58 194 551 | 43 299 000 | 43 723 500 | 44 772 864 |
| 7.5 | Egyéb működési célú kiadások | 166 854 603 | 209 510 810 | 0 | 0 | 53 567 | 141 359 | 166 908 170 | 209 652 169 | 146 987 534 | 148 428 588 | 151 990 874 |
| 7.5.1 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülré | 13 671 958 | 14 837 958 | 0 | 0 | 53 567 | 141 359 | 13 725 525 | 14 979 317 | 13 104 342 | 13 232 816 | 13 550 404 |
| 7.5.2 | Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülré | 38 510 000 | 53 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 510 000 | 53 390 000 | 28 376 400 | 28 654 600 | 29 342 310 |
| 7.5.3 | Tartalékok | 114 672 583 | 141 282 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 672 583 | 141 282 790 | 105 506 792 | 106 541 172 | 109 098 160 |
| 7.5.4 | Elvonások és befizetések | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 2 804 988 060 | 2 961 468 541 | 7 286 848 | 6 739 986 | 9 349 870 | 9 877 870 | 2 821 624 778 | 2 978 086 397 | 2 302 635 771 | 802 145 702 | 821 397 199 |
| 8.1 | Beruházások | 2 193 155 329 | 2 344 888 948 | 6 739 986 | 6 739 986 | 8 969 870 | 9 341 870 | 2 208 865 185 | 2 360 970 804 | 1 887 348 271 | 536 542 356 | 549 419 373 |
| 8.2 | Felújítások | 206 287 735 | 210 487 735 | 546 862 | 0 | 380 000 | 536 000 | 207 214 597 | 211 023 735 | 193 466 918 | 41 608 052 | 42 606 645 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 405 544 996 | 406 091 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 544 996 | 406 091 858 | 221 820 582 | 223 995 294 | 229 371 181 |
| 8.3.1 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2 | Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.3 | Fejlesztési céltartalék | 397 923 771 | 398 470 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 923 771 | 398 470 633 | 215 257 002 | 217 367 365 | 222 584 182 |
| 8.3.4 | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 7 621 225 | 7 621 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 621 225 | 7 621 225 | 6 563 580 | 6 627 929 | 6 786 999 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 074 602 725 | 4 350 606 219 | 289 031 914 | 250 786 110 | 980 652 124 | 988 287 975 | 5 344 286 763 | 5 589 680 304 | 4 551 791 017 | 3 073 351 490 | 3 147 111 926 |
| 9. | III. Finanszírozási kiadások | 54 288 019 | 54 288 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 288 019 | 54 288 019 | 50 860 825 | 47 662 260 | 48 337 698 |
| 9.1 | Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai | 27 323 546 | 27 323 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 323 546 | 27 323 546 | 27 870 017 | 28 143 252 | 28 818 690 |
| 9.1.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.5 | Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. | 27 323 546 | 27 323 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 323 546 | 27 323 546 | 27 870 017 | 28 143 252 | 28 818 690 |
| 9.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai | 26 964 473 | 26 964 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 964 473 | 26 964 473 | 22 990 808 | 19 519 008 | 19 519 008 |
| 9.2.1 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | 26 964 473 | 26 964 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 964 473 | 26 964 473 | 22 990 808 | 19 519 008 | 19 519 008 |
| 9.2.2 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 128 890 744 | 4 404 894 238 | 289 031 914 | 250 786 110 | 980 652 124 | 988 287 975 | 5 398 574 782 | 5 643 968 323 | 4 602 651 842 | 3 121 013 750 | 3 195 449 624 |

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

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

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

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

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

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

3/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

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

| Cím | Bevételi jogcímek | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal | | Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ | | Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen | | Intézményi bevételek összesen | |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XL28.) | ../2020. (..) |
| 6. | VI. Finanszírozási bevételek | 4 254 147 | 4 254 147 | 23 866 877 | 23 866 877 | 927 253 | 927 253 | 31 537 235 | 31 537 235 | 56 331 365 | 56 331 365 | 60 585 512 | 60 585 512 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek</i> | 4 254 147 | 4 254 147 | 23 866 877 | 23 866 877 | 927 253 | 927 253 | 31 537 235 | 31 537 235 | 56 331 365 | 56 331 365 | 60 585 512 | 60 585 512 |
| 6.1.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Maradvány igénybevétele | 4 254 147 | 4 254 147 | 23 866 877 | 23 866 877 | 927 253 | 927 253 | 31 537 235 | 31 537 235 | 56 331 365 | 56 331 365 | 60 585 512 | 60 585 512 |
| 6.1.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.4 | Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.3 | Központi, irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.4 | Központi költségv. sajátos finansz. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intézmény költségvetési bev. mindösszesen | 25 869 422 | 26 138 483 | 110 459 160 | 116 894 054 | 13 051 649 | 13 051 649 | 243 280 978 | 245 515 206 | 366 791 787 | 375 460 909 | 392 661 209 | 401 599 392 |
| 7. | Önkormányzati támogatás | 263 162 492 | 224 647 627 | 195 048 371 | 189 967 777 | 185 210 563 | 185 256 154 | 233 601 403 | 237 603 135 | 613 860 337 | 612 827 066 | 877 022 829 | 837 474 693 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 289 031 914 | 250 786 110 | 305 507 531 | 306 861 831 | 198 262 212 | 198 307 803 | 476 882 381 | 483 118 341 | 980 652 124 | 988 287 975 | 1 269 684 038 | 1 239 074 085 |

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetésének mérlege

KIADÁSOK

Ft-ban

| Cím | Kiadási jogcímek | Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal | | Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely | | Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde | | Edelényi Szociális Szolgáltató Központ | | Edelényi Műv. Központ, Edelényi Mátyás Óvoda és Edelényi Szoc. Szolg. Kp. Összesen | | Intézményi kiadások összesen | |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------------|
| | | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai | 281 745 066 | 244 046 124 | 302 976 131 | 304 330 431 | 197 054 442 | 196 572 033 | 471 271 681 | 477 507 641 | 971 302 254 | 978 410 105 | 1 253 047 320 | 1 222 456 229 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 207 606 644 | 181 246 047 | 134 648 867 | 134 680 867 | 146 582 932 | 146 621 733 | 294 420 367 | 298 567 864 | 575 652 166 | 579 870 464 | 783 258 810 | 761 116 511 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó | 41 391 488 | 35 394 883 | 26 937 212 | 26 942 812 | 28 787 919 | 28 794 709 | 55 580 237 | 56 196 385 | 111 305 368 | 111 933 906 | 152 696 856 | 147 328 789 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 946 934 | 27 166 934 | 141 336 485 | 142 611 730 | 21 683 591 | 21 109 254 | 121 271 077 | 122 743 392 | 284 291 153 | 286 464 376 | 316 238 087 | 313 631 310 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800 000 | 238 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 238 260 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 53 567 | 95 022 | 0 | 46 337 | 0 | 0 | 53 567 | 141 359 | 53 567 | 141 359 |
| 1.5.1. | Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 53 567 | 95 022 | 0 | 46 337 | 0 | 0 | 53 567 | 141 359 | 53 567 | 141 359 |
| 1.5.2. | Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai | 7 286 848 | 6 739 986 | 2 531 400 | 2 531 400 | 1 207 770 | 1 735 770 | 5 610 700 | 5 610 700 | 9 349 870 | 9 877 870 | 16 636 718 | 16 617 856 |
| 2.1. | Beruházások | 6 739 986 | 6 739 986 | 2 151 400 | 1 995 400 | 1 207 770 | 1 735 770 | 5 610 700 | 5 610 700 | 8 969 870 | 9 341 870 | 15 709 856 | 16 081 856 |
| 2.2. | Felújítások | 546 862 | 0 | 380 000 | 536 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 536 000 | 926 862 | 536 000 |
| 2.4. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1. | Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Egyéb felhalmozási c. tám. államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3. | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4. | Felhalmozási célú ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 289 031 914 | 250 786 110 | 305 507 531 | 306 861 831 | 198 262 212 | 198 307 803 | 476 882 381 | 483 118 341 | 980 652 124 | 988 287 975 | 1 269 684 038 | 1 239 074 085 |

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

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

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

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

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

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

| Megnevezés | 27/2019. (XI.28.) | ../2020. (..) |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1. TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmuzeumját 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 korszerűsítése | 185 152 650 | 185 152 650 |
| Összesen | 394 778 316 | 394 778 316 |

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

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre és Egyéb felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

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

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

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

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

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

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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