

K I V O N A T

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2020. március 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK 3/2020. (III.16.) HATÁROZATA

Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:

1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetését

23.247.065 Ft	költségvetési bevétellel
63.519.266 Ft	költségvetési kiadással
- 40.272.201 Ft	költségvetési egyenleggel
40.272.201 Ft	finanszírozási bevétellel
0 Ft	finanszírozási kiadással
fogadja el.	

2. A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Társulási Tanács az előző év felhasználható maradványának igénybevételét rendeli el.
3. A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás 5.6. pontja alapján a 2020. évi működési hozzájárulás összegét 25 forint/fő összegben határozza meg.
4. Az 1. bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési mérleget a határozat *1. melléklete* tartalmazza.
5. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a *2. melléklet és a 3. melléklet* részletezi.
6. Az éves létszám előirányzatot *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. A társulás költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
8. A társulás saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat az *5. melléklet és 6. melléklet* tartalmazza.
9. Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a *10. melléklet* mutatja be.
10. Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet a *8. melléklet* szerint fogadja el

11. Több éves kihatással járó döntést a társulás minimális működtetéséből adódó kötelezettségek jelentenek.
 12. Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9. melléklet* részletezi.
 13. A társulás a kiadások között tartalékot nem állapít meg.
 14. Középtávú tervezés irányzásait az *1. melléklet* tartalmazza.
 15. A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten maximum 2.000.000 Ft erejéig a társulás elnökére ruházza át. A tartalék felhasználásáról az elnök a soron következő ülésen tájékoztatja a tanácsot.
 16. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a tanács magának tartja fenn.
 17. A tanács adósságot keletkeztető ügyletet nem határoz meg.
 18. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 19. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a társulási tanács dönt.
 20. Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése szerint történhet.
 21. Amennyiben a tanács évközben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a társulási tanácsot tájékoztatja.
 22. A társulási tanács az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a társulási tanács elé kell terjeszteni.
- A 2020. évi pályázatokhoz kapcsolódóan megkötött támogatási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében a társulás felhatalmazza az elnököt a meghatározott létszámkereten kívüli munkaszerződések megkötésére a pályázati források erejéig.

K.m.f.

Molnár Oszkár sk.
elnök

Dr. Vártás József sk.
jegyző

Kivonat hitelül:

Dr. Bakó Ilona
-kiadó-

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 2020. évi költségvetési mérlege

1. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

2/1 oldal

BEVÉTELEK

Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	2020.	Közép távú tervezés		
			2021.	2022.	2023.
1.	I. Működési c. tám. államh.-on belülről	23 147 650	851 125	851 125	851 125
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.3	Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről	23 147 650	851 125	851 125	851 125
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	99 415	0	0	0
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	99 415	0	0	0
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támogat. államh.-on belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 247 065	851 125	851 125	851 125
6.	VI. Finanszírozási bevételek	40 272 201	0	0	0
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek	35 460 865	0	0	0
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	35 460 865	0	0	0
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	4 811 336	0	0	0
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	4 811 336	0	0	0
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségv. sajátos finansz. bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 519 266	851 125	851 125	851 125

KIADÁSOK

Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	2020.	Közép távú tervezés		
			2021.	2022.	2023.
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	58 707 930	851 125	851 125	851 125
7.1	Személyi juttatások	4 162 222	0	0	0
7.2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó	731 530	0	0	0
7.3	Dologi kiadások	22 161 902	851 125	851 125	851 125
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	Egyéb működési célú kiadások	31 652 276	0	0	0
7.5.1	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	31 652 276	0	0	0
7.5.2	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 811 336	0	0	0
8.1	Beruházások	4 811 336	0	0	0
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	851 125	851 125	851 125
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 519 266	851 125	851 125	851 125

Edeleányi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

BEVÉTEL				FI-ban	
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		KIADÁS	
1.	Költségvetési bevételek összesen	23 247 065	Költségvetési kiadások összesen	58 707 930	2020. évi előirányzat
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 147 650	Személyi juttatás	4 162 222	4 162 222
3.	Közhatalmi bevételek		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	731 530
4.	Működési bevételek	99 415	0	Dologi kiadások	22 161 902
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6.			0	Egyéb működési célú kiadások	31 652 276
7.					
8.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	35 460 865	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
10.	Maradvány igénybevétele	35 460 865	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
11.	Központi, irányító szervi támogatás		0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
12.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	0
13.					0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		58 707 930	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 707 930	

Edeleányi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
3. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

BEVÉTEL				FI-ban	
Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat		KIADÁS	
1.	Költségvetési bevételek összesen	4 811 336	Költségvetési kiadások összesen	4 811 336	2020. évi előirányzat
2.	Ingatlanok értékesítése		0	Beruházások	4 811 336
3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	Felújítások	0
4.	Kiszámlázott ÁFA		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÁFA visszatérítése		0		0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		
8.			0		
9.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	4 811 336	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
11.	Maradvány igénybevétele	4 811 336	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
12.	Központi, irányító szervi támogatás		0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
13.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		0		0
14.					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 811 336	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 811 336	

4. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának engedélyezett létszáma

	Engedélyezett létszám (fő)
Pályázat keretében foglalkoztatott	3
Összesen	3

5. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

KIMUTATÁS

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának saját bevételeinek összegéről

		Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
1.	Helyi adók	0
2.	Tulajdonosi bevételek	0
3.	Díjak, pótlékok, birságok, települési adók	0
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Privatizációból származó bevételek	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
Saját bevételek összesen		0

6. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

		Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.	Hitel	0
Összes kötelezettség		0

7. melléklet a 3/2020. (III.16.) határozathoz

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

		Ft-ban
Beruházási feladatok	Előirányzat	
1. Foglalkoztatási Paktum pályázat keretében eszköz beszerzés		4 811 336
Beruházási kiadások összesen		4 811 336

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Működési célú államháztartáson belülről	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 980	23 147 650
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16 569	16 569	16 569	16 569	16 569	16 570	0	0	0	0	0	0	99 415
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvet. bev. összesen	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 540	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 980	23 247 065
Finanszírozási célú bevételek	40 272 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 272 201
Bevételek összesen	42 217 740	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 540	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 980	63 519 266
Kiadások													
Működési költségvetés kiadásai	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 410	58 707 930
Felhalmozási költségvet. kiad.	0	0	0	4 811 336	0	0	0	0	0	0	0	0	4 811 336
Költségvetési kiad. összesen	4 892 320	4 892 320	4 892 320	9 703 656	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 410	63 519 266
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	4 892 320	4 892 320	4 892 320	9 703 656	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 410	63 519 266
Bevétel összesen	42 217 740	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 540	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 970	1 928 980	63 519 266
Kiadás összesen	4 892 320	4 892 320	4 892 320	9 703 656	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 320	4 892 410	63 519 266
Havi előirányzat eltérés	37 325 420	-2 946 781	-2 946 781	-7 758 117	-2 946 781	-2 946 780	-2 963 350	-2 963 350	-2 963 350	-2 963 350	-2 963 350	-2 963 430	0
Halmozott előirányzat elt.	37 325 420	34 378 639	31 431 858	23 673 741	20 726 960	17 780 180	14 816 830	11 853 480	8 890 130	5 926 780	2 963 430	0	0

Tájékoztató tábla

az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatairól

2/1 oldal

Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím	Bevételi jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes bevétel
1.	I. Működési c. támog. államháztartáson belülről	0	23 147 650	0	23 147 650
1.1	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.	0	0	0	0
1.2	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	0	0	0	0
1.3	Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.	0	0	0	0
1.4	Települési önk. kulturális feladatainak tám.	0	0	0	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.	0	0	0	0
1.6	Egyéb működési célú tám.bev. államh-on bel.	0	23 147 650	0	23 147 650
2.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.1	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
2.2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2.3	Gépjárműadó	0	0	0	0
2.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	III. Működési bevételek	0	99 415	0	99 415
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	99 415	0	99 415
3.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
3.5	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.6	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
3.7	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
3.8	Kamatbevételek	0	0	0	0
3.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
3.10	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
4.3	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0
4.4	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
4.5	Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	23 247 065	0	23 247 065
6.	VI. Finanszírozási bevételek	0	40 272 201	0	40 272 201
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek</i>	0	35 460 865	0	35 460 865
6.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.1.2	Maradvány igénybevétele	0	35 460 865	0	35 460 865
6.1.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.1.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek</i>	0	4 811 336	0	4 811 336
6.2.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
6.2.2	Maradvány igénybevétele	0	4 811 336	0	4 811 336
6.2.3	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
6.2.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	63 519 266	0	63 519 266

KIADÁSOK

2/2 oldal
Ft-ban

Cím	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összes kiadás
7.	I. Működési költségvetés kiadásai	0	58 707 930	0	58 707 930
7.1	Személyi juttatások	0	4 162 222	0	4 162 222
7.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó	0	731 530	0	731 530
7.3	Dologi kiadások	0	22 161 902	0	22 161 902
7.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7.5	Egyéb működési célú kiadások	0	31 652 276	0	31 652 276
7.5.1	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre	0	31 652 276	0	31 652 276
7.5.2	Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
7.5.3	Tartalékok	0	0	0	0
7.5.4	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	4 811 336	0	4 811 336
8.1	Beruházások	0	4 811 336	0	4 811 336
8.2	Felújítások	0	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
8.3.1	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.3.2	Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre	0	0	0	0
8.3.3	Fejlesztési céltartalék	0	0	0	0
8.3.4	Felhalmozási célú ÁFA befizetése	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	63 519 266	0	63 519 266
9.	III. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
9.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.1.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.1.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
9.2.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.2.2	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
9.2.3	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	63 519 266	0	63 519 266

10. melléklet a 3/2020. (III.16.) önkormányzati határozathoz

EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben

TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00009

Források	2020. előtti kifizetés és forrása	2020.	2020. utáni tervezett kifizetés	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
EU Önerő Alap támogatás	0	0	0	0
EU-s támogatás	93 237 704	0	0	93 237 704
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen	93 237 704	0	0	93 237 704
<i>Kiadások, költségek</i>				
Személyi	35 735 064	4 826 365	0	40 561 429
Dologi	27 520 553	19 636 907	0	47 157 460
Beruházás	707 479	4 811 336	0	5 518 815
Felújítás	0	0	0	0
Tartalék	0	0	0	0
Kiadás összesen	63 963 096	29 274 608	0	93 237 704