

Edelény Város Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok forintban

2.melléklet a 12/2022.(V.30.) rendelethez

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	920 175 555	1 155 363 157	1 155 363 157	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 635 470	262 872 902	262 872 902	100
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 319 850	158 711 270	158 711 270	100
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekéktetkezési feladatainak támogatása előirányzata	461 786 014	564 584 445	564 584 445	100
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 465 640	22 051 752	22 051 752	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 968 581	142 778 448	142 778 448	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 364 340	4 364 340	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	316 763 718	448 701 736	400 072 651	89
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	316 763 718	448 701 736	400 072 651	89
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	208 510 785	183 070 115	88
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 217 762	693 488 990	663 254 641	96
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	196 746 387	196 746 387	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	163 217 762	496 742 603	466 508 254	94
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	354 569 037	324 334 688	91
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	87 880 000	154 809 049	154 809 049	100
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	151 228 256	151 228 256	100
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 880 000	3 580 793	3 580 793	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	301 303 027	364 032 213	299 172 701	82
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	189 838	519 683	274
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92 462 355	93 260 095	84 711 875	91
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 858 000	8 384 275	8 020 860	96
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	46 686 754	18 522 904	40
5.5.	Ellátási díjak	133 802 820	140 622 820	138 206 067	98
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 281 853	49 952 242	37 920 946	76
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 102 362	12 605 424	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	82 000	145 842	150 763	103
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	288 503	288 503	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 716 000	11 896 420	10 831 100	91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 945 128	47 139 247	44 497 259	94
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 945 128	46 699 247	44 057 259	94
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	440 000	440 000	100
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	190 282 191	20 364 290	20 364 290	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 364 290	20 364 290	20 364 290	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	169 917 901	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	160 000	393 090	393 090	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	160 000	393 090	393 090	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 002 727 381	2 884 291 772	2 737 926 838	95

Edelény Város Önkormányzata - 2021. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	920 175 555	1 155 363 157	1 155 363 157	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	261 635 470	262 872 902	262 872 902	100
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155 319 850	158 711 270	158 711 270	100
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekéktezetési feladatainak támogatása előirányzata	461 786 014	564 584 445	564 584 445	100
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 465 640	22 051 752	22 051 752	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 968 581	142 778 448	142 778 448	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 364 340	4 364 340	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 187 680	277 555 133	224 392 603	81
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 187 680	277 555 133	224 392 603	81
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	54 697 209	18 525 058	34
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 217 762	693 000 125	662 585 848	96
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	196 746 387	196 746 387	100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	163 217 762	496 253 738	465 839 461	94
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	354 569 037	324 334 688	91
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	87 880 000	154 809 049	154 809 049	100
4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	85 000 000	151 228 256	151 228 256	100
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 880 000	3 580 793	3 580 793	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	79 297 365	133 270 236	164 864 150	124
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	189 838	519 683	274
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 372 016	9 221 990	80 749 723	876
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 409 000	5 640 275	5 879 739	104
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 897 637	46 686 754	18 522 904	40
5.5.	Ellátási díjak	16 337 820	24 989 820	17 694 129	71
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 340 530	27 987 430	36 351 483	130
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 102 362	12 605 424	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	80 000	143 842	146 176	102
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	288 503	288 503	100
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 658 000	5 516 360	4 711 810	85
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 945 128	47 139 247	44 497 259	94
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 945 128	46 699 247	44 057 259	94
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	440 000	440 000	100
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	190 282 191	20 364 290	20 364 290	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	20 364 290	20 364 290	20 364 290	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	169 917 901	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	160 000	393 090	393 090	100
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	160 000	393 090	393 090	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 145 681	2 481 894 327	2 427 269 446	98

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 886 921 770	1 886 706 931	1 886 706 931	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 886 921 770	1 886 706 931	1 886 706 931	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	38 927 274	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	38 927 274	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 886 921 770	1 886 706 931	1 925 634 205	102
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 656 067 451	4 368 601 258	4 352 903 651	100

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 156 406 499	1 696 568 036	1 152 356 725	68
1.1.	Személyi juttatások	529 802 224	510 313 524	498 056 266	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 397 404	78 474 067	74 381 694	95
1.3.	Dologi kiadások	402 260 470	582 122 946	461 580 978	79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 290 000	51 724 012	62 254 012	120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 836 115	55 902 099	56 083 775	100
1.18.	Tartalékok	58 820 286	418 031 388	0	0
1.19.	az 1.18.-ból: Általános tartalék	40 000 000	133 064 868	0	0
1.20.	Céltartalék	18 820 286	284 966 520	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 684 294 195	858 703 204	789 948 650	92
2.1.	Beruházások	1 392 068 742	48 787 777	335 887 769	688
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	291 205 864	809 615 427	453 760 881	56
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 019 589	300 000	300 000	100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 840 700 694	2 555 271 240	1 942 305 375	76
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	19 763 600	19 763 600	19 763 600	100
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 763 600	19 763 600	19 763 600	100
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	37 682 851	37 682 851	37 682 851	100
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 807 022	36 807 022	36 807 022	100
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	875 829	875 829	875 829	100
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 446 451	57 446 451	57 446 451	100
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 898 147 145	2 612 717 691	1 999 751 826	77

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 071 555 013	-73 376 913	484 964 071	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	1 829 475 319	1 829 260 480	1 868 187 754	

Edelény Város Önkormányzata - 2021. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
Adatok forintban



B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 509 200	165 899 649	170 460 296	103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 509 200	165 899 649	170 460 296	103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	153 813 576	164 545 057	107
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	488 865	668 793	137
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	488 865	668 793	137
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 205 022	226 961 337	131 044 455	58
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	79 358 339	83 306 105	3 368 005	4
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	209 000	504 000	123 682	25
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	117 465 000	115 633 000	120 511 938	104
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 172 683	21 196 172	949 170	4
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4 243	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	6 322 060	6 087 417	96
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 714 222	393 349 851	302 173 544	77

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	
16.					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	222 714 222	393 349 851	302 173 544	77

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	696 399 269	685 374 809	463 974 804	68
1.1.	Személyi juttatások	220 483 262	287 652 193	276 450 993	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 956 361	44 076 548	43 667 152	99
1.3.	Dologi kiadások	425 003 091	342 934 392	143 856 659	42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	10 530 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 776 555	181 676	0	0
1.18.	Tartalékok	0	0	0	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 657 686	1 194 236 152	70 516 882	6
2.1.	Beruházások	14 770 250	1 193 216 563	69 916 882	6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	1 887 436	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 019 589	600 000	59
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	713 056 955	1 879 610 961	534 491 686	28
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 056 955	1 879 610 961	534 491 686	28

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-490 342 733	-1 486 261 110	-232 318 142	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0	0	0	

Edelény Város Önkormányzata - 2021. ÉVI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban



B E V E T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	0	0	0	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 066 838	5 246 954	5 219 752	99
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 066 838	5 246 954	5 219 752	99
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 800 640	3 800 640	3 264 096	86
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	732 000	732 000	594 147	81
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 240 000	2 240 000	2 017 439	90
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768 640	768 640	620 293	81
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	344	17
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	58 000	58 000	31 873	55
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 867 478	9 047 594	8 483 848	94

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 836 126	1 836 126	1 836 126	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 836 126	1 836 126	1 836 126	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	
16.					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 836 126	1 836 126	1 836 126	100
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	12 703 604	10 883 720	10 319 974	95

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	278 181 177	278 269 917	256 440 632	92
1.1.	Személyi juttatások	215 358 941	215 558 941	200 786 197	93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 961 658	33 961 658	31 147 272	92
1.3.	Dologi kiadások	28 860 578	28 749 318	24 507 163	85
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
1.18.	Tartalékok	0	0	0	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	
1.20.	- Céltartalék	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 100 000	2 236 260	2 236 260	100
2.1.	Beruházások	2 100 000	2 236 260	2 236 260	100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	0	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 281 177	280 506 177	258 676 892	92
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	280 281 177	280 506 177	258 676 892	92

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-269 413 699	-271 458 583	-250 193 044
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	1 836 126	1 836 126	1 836 126