

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 236 576 854	1 236 576 854	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	355 677 440	355 677 440	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 257 155	178 257 155	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	575 238 387	575 238 387	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	92 949 244	92 949 244	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 454 628	34 454 628	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 486 846	192 478 203	6 345 200	5 663 443
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 486 846	192 478 203	6 345 200	5 663 443
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	88 763 773	88 763 773	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	552 828 061	552 828 061	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 091 673	9 091 673	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 736 388	543 736 388	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 736 388	543 736 388	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	202 800 000	202 800 000	0	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	200 000 000	200 000 000	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	464 620 356	303 495 494	154 861 497	6 263 365
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 015 135	135 867 368	4 647 767	1 500 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 781 940	16 963 117	112 424	3 706 399
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 246 271	67 246 271	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	171 226 390	26 120 140	145 106 250	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 410 899	49 128 682	1 285 251	996 966
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 130 000	5 130 000	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	152 000	150 000	0	2 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 557 721	2 789 916	3 709 805	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 173 228	6 173 228	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 173 228	6 173 228	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	340 726 381	340 726 381	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 000 000	16 000 000	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	324 726 381	324 726 381	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	160 000	160 000	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	160 000	160 000	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 008 371 726	2 835 238 221	161 206 697	11 926 808

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	727 066 191	711 915 221	4 425 220	10 725 750
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	727 066 191	711 915 221	4 425 220	10 725 750
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	163 000 000	163 000 000	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	163 000 000	163 000 000	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	890 066 191	874 915 221	4 425 220	10 725 750
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 898 437 917	3 710 153 442	165 631 917	22 652 558

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 857 142 975	2 010 080 424	510 154 973	336 907 578
3	1.1.	Személyi juttatások	1 143 820 890	594 309 668	287 319 280	262 191 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 317 329	75 161 137	37 244 906	35 911 286
5	1.3.	Dologi kiadások	1 101 219 385	879 162 537	185 590 787	36 466 061
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 355 666	52 017 377	0	2 338 289
8	1.18.	Tartalékok	359 429 705	359 429 705	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	40 000 000	40 000 000	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	319 429 705	319 429 705	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	968 812 115	960 212 115	6 400 000	2 200 000
12	2.1.	Beruházások	826 300 198	817 700 198	6 400 000	2 200 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	686 888 878	686 888 878	0	0
14	2.3.	Felújítások	130 617 410	130 617 410	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 223 095	25 223 095	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 894 507	11 894 507	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 825 955 090	2 970 292 539	516 554 973	339 107 578
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 523 600	22 523 600	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 523 600	22 523 600	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	49 959 227	49 959 227	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 946 190	48 946 190	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 013 037	1 013 037	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 482 827	72 482 827	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 898 437 917	3 042 775 366	516 554 973	339 107 578

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	231	122	60	49
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	0	0