1. melléklet 13/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzata - 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDJE

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Alcím neve	Kiadás				Bevétel				BEVÉTELEK MEGBONTÁSA											
											Saját bevétel				Önkormányzati tám.				Állami támogatás			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1		**Edelény Város Önkormányzata**	**3 616 607 904**	**5 922 481 017**	**4 849 661 050**	**82**																
		Személyi juttatások	105 955 101	124 098 434	115 807 052	93																
		Munkaadókat terhelő járulékok	10 947 090	12 388 574	11 508 814	93																
		Dologi kiadások	550 242 318	627 261 688	389 218 732	62																
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 000 000	57 778 291	57 778 291	100																
	1	Egyéb működési célú kiadások	26 050 222	56 701 151	55 513 319	98	**3 616 607 904**	**5 922 481 017**	**5 555 741 695**	**94**	**2 243 156 898**	**4 276 311 044**	**4 108 933 297**	**68**	**0**	**0**	**0**		**1 373 451 006**	**1 646 169 973**	**1 446 808 398**	**105**
		Beruházások	1 179 286 736	1 151 013 709	578 068 548	50																
		Felújítások	385 862 820	393 343 090	247 274 898	63																
		Egyéb felhalmozási kiadások	419 589	429 024	429 024	100																
		Tartalék	58 044 699	82 119 156	0	0																
		Finanszírozási kiadások	1 241 799 329	3 417 347 900	3 394 062 372	99																
2		**Fenntartott költségvetési szervek**	**1 541 241 058**	**1 663 528 864**	**1 621 889 811**	**97**	**1 541 241 058**	**1 663 528 864**	**1 642 875 357**	**99**	**359 074 541**	**436 637 021**	**436 509 042**	**100**	**1 182 166 517**	**1 226 891 843**	**1 206 366 315**	**98**	**0**	**0**	**0**	
		Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	**306 998 822**	**322 966 427**	**299 744 938**	**93**																
		Személyi juttatások	239 335 000	250 178 900	235 575 560	94																
	1	Munkaadókat terhelő járulékok	33 180 590	34 563 954	32 192 484	93	**306 998 822**	**322 966 427**	**310 470 688**	**96**	**11 228 750**	**27 196 355**	**26 443 156**	**97**	**295 770 072**	**295 770 072**	**284 027 532**	**96**	**0**	**0**	**0**	
		Dologi kiadások	31 318 100	34 364 691	29 003 291	84																
		Egyéb működési kiadások	965 132	965 132	844 738	88																
		Felhalmozási kiadások	2 200 000	2 893 750	2 128 865	74																
		Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	**246 466 772**	**261 633 012**	**258 682 081**	**99**																
		Személyi juttatások	190 419 250	196 555 560	194 726 106	99																
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 903 272	27 843 882	27 532 126	99	**246 466 772**	**261 633 012**	**260 695 889**	**100**	**4 696 269**	**14 952 004**	**14 014 881**	**94**	**241 770 503**	**246 681 008**	**246 681 008**	**100**	**0**	**0**	**0**	
		Dologi kiadások	22 709 750	27 077 842	26 268 121	97																
		Felhalmozási kiadások	7 434 500	10 155 728	10 155 728	100																
		Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	**650 901 984**	**698 605 921**	**692 199 127**	**99**																
		Személyi juttatások	415 412 367	414 219 856	411 354 939	99																
	3	Munkaadókat terhelő járulékok	52 049 114	54 953 068	54 845 640	100	**650 901 984**	**698 605 921**	**696 389 791**	**100**	**216 829 950**	**244 479 082**	**242 262 952**	**99**	**434 072 034**	**454 126 839**	**454 126 839**	**100**	**0**	**0**	**0**	
		Dologi kiadások	167 352 143	193 438 117	190 021 514	98																
		Felhalmozási kiadások	16 088 360	35 994 880	35 977 034	100																
		Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	**336 873 480**	**380 323 504**	**371 263 665**	**98**																
		Személyi juttatások	149 697 259	156 502 817	155 033 928	99																
	4	Munkaadókat terhelő járulékok	19 496 491	19 868 691	20 104 844	101	**336 873 480**	**380 323 504**	**375 318 989**	**99**	**126 319 572**	**150 009 580**	**153 788 053**	**103**	**210 553 908**	**230 313 924**	**221 530 936**	**96**	**0**	**0**	**0**	
		Dologi kiadások	164 654 730	198 426 996	190 486 500	96																
		Felhalmozási kiadások	3 025 000	5 525 000	5 638 393	102																