

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 236 576 854	1 367 194 443	1 236 576 854	1 367 194 443	0	0	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	355 677 440	366 644 480	355 677 440	366 644 480	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 257 155	199 992 825	178 257 155	199 992 825	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	575 238 387	661 951 838	575 238 387	661 951 838	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	92 949 244	95 540 602	92 949 244	95 540 602	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 454 628	42 726 628	34 454 628	42 726 628	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	338 070	0	338 070	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 486 846	233 906 071	192 478 203	220 055 302	6 345 200	7 182 530	5 663 443	6 668 239
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	204 486 846	233 906 071	192 478 203	220 055 302	6 345 200	7 182 530	5 663 443	6 668 239
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	88 763 773	88 763 773	88 763 773	88 763 773	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	552 828 061	576 422 576	552 828 061	576 422 576	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 091 673	9 086 188	9 091 673	9 086 188	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	543 736 388	567 336 388	543 736 388	567 336 388	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	543 736 388	543 736 388	543 736 388	543 736 388	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	202 800 000	202 800 000	202 800 000	202 800 000	0	0	0	0
25	4.1.	Vagyonni típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	464 620 356	488 448 971	303 495 494	317 651 569	154 861 497	164 534 037	6 263 365	6 263 365
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 015 135	142 015 135	135 867 368	135 867 368	4 647 767	4 647 767	1 500 000	1 500 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 781 940	20 781 940	16 963 117	16 963 117	112 424	112 424	3 706 399	3 706 399
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 246 271	67 246 271	67 246 271	67 246 271	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	171 226 390	183 677 370	26 120 140	28 898 580	145 106 250	154 778 790	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 410 899	51 410 899	49 128 682	49 128 682	1 285 251	1 285 251	996 966	996 966
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 130 000	5 130 000	5 130 000	5 130 000	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	152 000	152 000	150 000	150 000	0	0	2 000	2 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	11 137 766	0	11 137 766	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	239 869	0	239 869	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 557 721	6 557 721	2 789 916	2 789 916	3 709 805	3 709 805	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 173 228	9 910 728	6 173 228	9 910 728	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 173 228	9 910 728	6 173 228	9 910 728	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	340 726 381	206 701 743	340 726 381	206 701 743	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	324 726 381	190 701 743	324 726 381	190 701 743	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 008 371 726	3 085 544 532	2 835 238 221	2 900 896 361	161 206 697	171 716 567	11 926 808	12 931 604

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	727 066 191	727 066 191	711 915 221	711 915 221	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	727 066 191	727 066 191	711 915 221	711 915 221	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	163 000 000	1 230 595 881	163 000 000	1 230 595 881	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 150 881	0	1 150 881	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	163 000 000	1 229 445 000	163 000 000	1 229 445 000	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	890 066 191	1 957 662 072	874 915 221	1 942 511 102	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 898 437 917	5 043 206 604	3 710 153 442	4 843 407 463	165 631 917	176 141 787	22 652 558	23 657 354

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 857 142 975	2 892 398 414	2 010 080 424	2 011 921 879	510 154 973	544 344 843	336 907 578	336 131 692
3	1.1.	Személyi juttatások	1 143 820 890	1 183 120 817	594 309 668	632 868 595	287 319 280	288 060 280	262 191 942	262 191 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 317 329	150 919 989	75 161 137	77 667 467	37 244 906	37 341 236	35 911 286	35 911 286
5	1.3.	Dologi kiadások	1 101 219 385	1 094 153 995	879 162 537	839 520 493	185 590 787	218 943 327	36 466 061	35 690 175
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	54 355 666	54 910 577	52 017 377	52 572 288	0	0	2 338 289	2 338 289
8	1.18.	Tartalékok	359 429 705	359 293 036	359 429 705	359 293 036	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	40 000 000	38 046 316	40 000 000	38 046 316	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	319 429 705	321 246 720	319 429 705	321 246 720	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	968 812 115	1 010 729 482	960 212 115	994 129 482	6 400 000	14 400 000	2 200 000	2 200 000
12	2.1.	Beruházások	826 300 198	867 567 565	817 700 198	850 967 565	6 400 000	14 400 000	2 200 000	2 200 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	686 888 878	686 888 878	686 888 878	686 888 878	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	130 617 410	131 267 410	130 617 410	131 267 410	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 223 095	25 223 095	25 223 095	25 223 095	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 894 507	11 894 507	11 894 507	11 894 507	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 825 955 090	3 903 127 896	2 970 292 539	3 006 051 361	516 554 973	558 744 843	339 107 578	338 331 692
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 523 600	22 523 600	22 523 600	22 523 600	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 523 600	22 523 600	22 523 600	22 523 600	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	49 959 227	1 117 555 108	49 959 227	1 117 555 108	0	0	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 946 190	50 097 071	48 946 190	50 097 071	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	1 066 445 000	0	1 066 445 000	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 013 037	1 013 037	1 013 037	1 013 037	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 482 827	1 140 078 708	72 482 827	1 140 078 708	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 898 437 917	5 043 206 604	3 042 775 366	4 146 130 069	516 554 973	558 744 843	339 107 578	338 331 692

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok (16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	231	231	122	122	60	60	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	33	5	33	0	0	0	0