

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

2. melléklet 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 367 194 443	1 427 343 858	1 367 194 443	1 427 343 858	0	0	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	366 644 480	366 644 480	366 644 480	366 644 480	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 992 825	198 128 825	199 992 825	198 128 825	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	661 951 838	684 439 381	661 951 838	684 439 381	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 540 602	103 547 027	95 540 602	103 547 027	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 726 628	43 052 628	42 726 628	43 052 628	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	31 193 447	0	31 193 447	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	338 070	338 070	338 070	338 070	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 906 071	235 854 576	220 055 302	222 003 807	7 182 530	7 182 530	6 668 239	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	233 906 071	235 854 576	220 055 302	222 003 807	7 182 530	7 182 530	6 668 239	6 668 239
16	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	88 763 773	88 871 327	88 763 773	88 871 327	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	576 422 576	576 244 348	576 422 576	576 244 348	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 086 188	9 015 514	9 086 188	9 015 514	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	567 336 388	567 228 834	567 336 388	567 228 834	0	0	0	0
23	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	543 736 388	543 628 834	543 736 388	543 628 834	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.	Vagyoni 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.	Gépjárműadók 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.)	488 448 971	502 169 340	317 651 569	331 371 938	164 534 037	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	142 748 932	135 867 368	136 601 165	4 647 767	4 647 767	1 500 000	1 500 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 781 940	23 989 385	16 963 117	20 170 562	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	183 677 370	183 677 370	28 898 580	28 898 580	154 778 790	154 778 790	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 410 899	51 905 257	49 128 682	49 623 040	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 nyereséggellegű bevételek	152 000	152 000	150 000	150 000	0	0	2 000	2 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 137 766	20 867 535	11 137 766	20 867 535	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	239 869	294 869	239 869	294 869	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 557 721	6 057 721	2 789 916	2 289 916	3 709 805	3 709 805	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 910 728	9 910 728	9 910 728	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	9 910 728	9 910 728	9 910 728	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.)	206 701 743	164 294 725	206 701 743	163 294 725	0	1 000 000	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	190 701 743	148 294 725	190 701 743	147 294 725	0	1 000 000	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	3 085 544 532	3 118 777 575	2 900 896 361	2 933 129 404	171 716 567	172 716 567	12 931 604	12 931 604

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	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	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 230 595 881	2 043 624 881	1 230 595 881	2 043 624 881	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 150 881	1 150 881	1 150 881	1 150 881	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	1 229 445 000	2 042 474 000	1 229 445 000	2 042 474 000	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	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	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 957 662 072	2 770 691 072	1 942 511 102	2 755 540 102	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 043 206 604	5 889 468 647	4 843 407 463	5 688 669 506	176 141 787	177 141 787	23 657 354	23 657 354	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 892 398 414	2 959 570 500	2 011 921 879	2 079 994 812	544 344 843	543 443 996	336 131 692	336 131 692
3	1.1.	Személyi juttatások	1 183 120 817	1 190 307 095	632 868 595	640 054 873	288 060 280	288 060 280	262 191 942	262 191 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 919 989	151 639 506	77 667 467	78 386 984	37 341 236	37 341 236	35 911 286	35 911 286
5	1.3.	Dologi kiadások	1 094 153 995	1 146 129 098	839 520 493	892 396 443	218 943 327	218 042 480	35 690 175	35 690 175
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	59 758 899	50 000 000	59 758 899	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 910 577	64 925 125	52 572 288	62 586 836	0	0	2 338 289	2 338 289
8	1.18.	Tartalékok	359 293 036	346 810 777	359 293 036	346 810 777	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	38 046 316	26 772 723	38 046 316	26 772 723	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	321 246 720	320 038 054	321 246 720	320 038 054	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 010 729 482	976 790 439	994 129 482	960 190 439	14 400 000	14 400 000	2 200 000	2 200 000
12	2.1.	Beruházások	867 567 565	614 378 876	850 967 565	597 778 876	14 400 000	14 400 000	2 200 000	2 200 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	686 888 878	433 252 389	686 888 878	433 252 389	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	131 267 410	345 424 356	131 267 410	345 424 356	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	25 223 095	239 380 041	25 223 095	239 380 041	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 894 507	16 987 207	11 894 507	16 987 207	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 903 127 896	3 936 360 939	3 006 051 361	3 040 185 251	558 744 843	557 843 996	338 331 692	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 117 555 108	1 930 584 108	1 117 555 108	1 930 584 108	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	50 097 071	50 097 071	50 097 071	50 097 071	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 066 445 000	1 879 474 000	1 066 445 000	1 879 474 000	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 pénzügyi intézeteknek	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.)	1 140 078 708	1 953 107 708	1 140 078 708	1 953 107 708	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 043 206 604	5 889 468 647	4 146 130 069	4 993 292 959	558 744 843	557 843 996	338 331 692	338 331 692

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 16/2023.(VI.22) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28.) önkormányzati rendelet
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	231	231	122	122	60	60	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	77	6	77	0	0	0	0