

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	27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 427 343 858	1 453 254 157	1 427 343 858	1 453 254 157	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	198 128 825	198 128 825	198 128 825	198 128 825	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	684 439 381	697 485 981	684 439 381	697 485 981	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 547 027	103 547 027	103 547 027	103 547 027	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 052 628	43 052 628	43 052 628	43 052 628	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 193 447	44 057 146	31 193 447	44 057 146	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.)	235 854 576	235 854 576	222 003 807	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	235 854 576	235 854 576	222 003 807	222 003 807	7 182 530	7 182 530	6 668 239	6 668 239
16	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	88 871 327	88 871 327	88 871 327	88 871 327	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	576 244 348	576 244 348	576 244 348	576 244 348	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 015 514	9 015 514	9 015 514	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	567 228 834	567 228 834	567 228 834	567 228 834	0	0	0	0
23	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	543 628 834	543 628 834	543 628 834	543 628 834	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	202 800 000	285 134 474	202 800 000	285 134 474	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	281 567 738	200 000 000	281 567 738	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	3 566 736	2 800 000	3 566 736	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	502 169 340	507 975 197	331 371 938	337 177 795	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	142 748 932	142 748 932	136 601 165	136 601 165	4 647 767	4 647 767	1 500 000	1 500 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 989 385	23 989 385	20 170 562	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	51 905 257	51 905 257	49 623 040	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	20 867 535	25 520 133	20 867 535	25 520 133	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	294 869	411 128	294 869	411 128	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	6 057 721	7 094 721	2 289 916	3 326 916	3 709 805	3 709 805	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 910 728	12 210 728	9 910 728	12 210 728	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	2 300 000	0	2 300 000	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.)	164 294 725	57 620 176	163 294 725	56 620 176	1 000 000	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	148 294 725	41 620 176	147 294 725	40 620 176	1 000 000	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)	3 118 777 575	3 128 453 656	2 933 129 404	2 942 805 485	172 716 567	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.)	2 043 624 881	2 453 624 881	2 043 624 881	2 453 624 881	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	
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	13.3.	Betétek megszüntetése	2 042 474 000	2 452 474 000	2 042 474 000	2 452 474 000	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,	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 770 691 072	3 180 691 072	2 755 540 102	3 165 540 102	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN:	5 889 468 647	6 309 144 728	5 688 669 506	6 108 345 587	177 141 787	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	27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 959 570 500	2 953 638 217	2 079 994 812	2 074 062 529	543 443 996	543 443 996	336 131 692	336 131 692
3	1.1.	Személyi juttatások	1 190 307 095	1 181 393 529	640 054 873	631 141 307	288 060 280	288 060 280	262 191 942	262 191 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 639 506	150 470 974	78 386 984	77 218 452	37 341 236	37 341 236	35 911 286	35 911 286
5	1.3.	Dologi kiadások	1 146 129 098	1 147 667 756	892 396 443	893 935 101	218 042 480	218 042 480	35 690 175	35 690 175
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 758 899	67 447 836	59 758 899	67 447 838	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 925 125	66 046 157	62 586 836	63 707 868	0	0	2 338 289	2 338 289
8	1.18.	Tartalékok	346 810 777	340 611 963	346 810 777	340 611 963	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	26 772 723	22 248 678	26 772 723	22 248 678	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	320 038 054	318 363 285	320 038 054	318 363 285	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	976 790 439	992 398 803	960 190 439	975 798 803	14 400 000	14 400 000	2 200 000	2 200 000
12	2.1.	Beruházások	614 378 876	614 378 876	597 778 876	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	433 252 389	433 252 389	433 252 389	433 252 389	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	345 424 356	361 032 720	345 424 356	361 032 720	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	239 380 041	239 380 041	239 380 041	239 380 041	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 987 207	16 987 207	16 987 207	16 987 207	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 936 360 939	3 946 037 020	3 040 185 251	3 049 861 332	557 843 996	557 843 996	338 331 692	338 331 692
18	4.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés 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.)	1 930 584 108	2 340 584 108	1 930 584 108	2 340 584 108	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	1 879 474 000	2 289 474 000	1 879 474 000	2 289 474 000	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.)	1 953 107 708	2 363 107 708	1 953 107 708	2 363 107 708	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 889 468 647	6 309 144 728	4 993 292 959	5 412 969 040	557 843 996	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	27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 27/2023.(IX.28) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	231	226	122	117	60	60	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	77	77	77	77	0	0	0	0