

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	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 453 254 157	1 503 135 979	1 453 254 157	1 503 135 979	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	217 212 015	198 128 825	217 212 015	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	697 485 981	698 545 968	697 485 981	698 545 968	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 547 027	103 765 558	103 547 027	103 765 558	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	44 057 146	53 301 123	44 057 146	53 301 123	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	338 070	20 614 207	338 070	20 614 207	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	235 854 576	241 058 814	222 003 807	225 608 110	7 182 530	8 425 385	6 668 239	7 025 319
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	241 058 814	222 003 807	225 608 110	7 182 530	8 425 385	6 668 239	7 025 319
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.)	285 134 474	298 287 111	285 134 474	298 287 111	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	281 567 738	293 784 209	281 567 738	293 784 209	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	3 566 736	4 502 902	3 566 736	4 502 902	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	507 975 197	533 427 423	337 177 795	356 354 445	164 534 037	165 417 600	6 263 365	11 655 378
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	105 600	100 000	105 600	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	142 748 932	148 281 968	136 601 165	138 590 638	4 647 767	4 647 767	1 500 000	5 043 563
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 989 385	25 100 861	20 170 562	20 398 475	112 424	995 987	3 706 399	3 706 399
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	67 246 271	56 989 190	67 246 271	56 989 190	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	183 677 370	182 925 670	28 898 580	28 146 880	154 778 790	154 778 790	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 905 257	63 747 561	49 623 040	60 526 131	1 285 251	1 285 251	996 966	1 936 179
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 130 000	16 068 081	5 130 000	15 387 081	0	0	0	681 000
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	25 520 133	28 012 187	25 520 133	28 012 187	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	411 128	411 128	411 128	411 128	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	7 094 721	11 633 177	3 326 916	7 637 135	3 709 805	3 709 805	58 000	286 237
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 210 728	14 874 020	12 210 728	14 874 020	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	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	2 663 292	0	2 663 292	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.)	57 620 176	17 200 000	56 620 176	17 000 000	1 000 000	200 000	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	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	41 620 176	1 200 000	40 620 176	1 000 000	1 000 000	200 000	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 kívülől	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. 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)	3 128 453 656	3 184 387 695	2 942 805 485	2 991 664 013	172 716 567	174 042 985	12 931 604	18 680 697

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.)	2 453 624 881	2 554 886 421	2 453 624 881	2 554 886 421	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 150 881	2 412 421	1 150 881	2 412 421	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	2 452 474 000	2 552 474 000	2 452 474 000	2 552 474 000	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,									
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 180 691 072	3 281 952 612	3 165 540 102	3 266 801 642	4 425 220	4 425 220	10 725 750	10 725 750	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 309 144 728	6 466 340 307	6 108 345 587	6 258 465 655	177 141 787	178 468 205	23 657 354	29 406 447	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 953 638 217	2 958 947 430	2 074 062 529	2 107 840 323	543 443 996	514 618 335	336 131 692	336 488 772
3	1.1.	Személyi juttatások	1 181 393 529	1 184 871 947	631 141 307	630 433 197	288 060 280	291 930 808	262 191 942	262 507 942
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 470 974	152 805 133	77 218 452	78 604 251	37 341 236	38 248 516	35 911 286	35 952 366
5	1.3.	Dologi kiadások	1 147 667 756	1 117 720 069	893 935 101	897 590 883	218 042 480	184 439 011	35 690 175	35 690 175
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 447 838	71 796 185	67 447 838	71 796 185	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 046 157	84 796 957	63 707 868	82 458 668	0	0	0	0
8	1.18.	Tartalékok	340 611 963	346 957 139	340 611 963	346 957 139	0	0	2 338 289	2 338 289
9	1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	22 248 678	27 086 394	22 248 678	27 086 394	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	318 363 285	319 870 745	318 363 285	319 870 745	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	992 398 803	1 043 023 526	975 798 803	1 008 672 098	14 400 000	32 151 428	2 200 000	2 200 000
12	2.1.	Beruházások	614 378 876	676 664 784	597 778 876	642 313 356	14 400 000	32 151 428	2 200 000	2 200 000
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	433 252 389	438 130 564	433 252 389	438 130 564	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	361 032 720	349 113 193	361 032 720	349 113 193	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	239 380 041	226 967 514	239 380 041	226 967 514	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 987 207	17 245 549	16 987 207	17 245 549	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 946 037 020	4 001 970 956	3 049 861 332	3 116 512 421	557 843 996	546 769 763	338 331 692	338 688 772
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.)	2 340 584 108	2 441 845 751	2 340 584 108	2 441 845 751	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	51 358 611	50 097 071	51 358 611	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 289 474 000	2 389 474 000	2 289 474 000	2 389 474 000	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 013 037	1 013 037	1 013 037	1 013 140	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.)	2 363 107 708	2 464 369 351	2 363 107 708	2 464 369 351	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 309 144 728	6 466 340 307	5 412 969 040	5 580 881 772	557 843 996	546 769 763	338 331 692	338 688 772

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Onként vállalt feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 31/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 2/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	226	226	117	117	60	60	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	77	77	77	77	0	0	0	0