Edelény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás eredeti előirányzat	Kiadás módosított előirányzat	Teljesítés	%	Bevétel eredeti előirányzat	Bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Saját bevétel eredeti előirányzat	Saját bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önkormányzati támogatás eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás módosított előirányzat	Teljesítés	%	Állami támogatás eredeti előirányzat	Állami támogatás módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1	1	**Edelény Város Önkormányzata**		**3 478 103 968**	**5 984 119 800**	**5 048 243 728**	**84**	**3 478 103 968**	**5 984 119 800**	**5 889 886 804**	**98**	**1 534 057 236**	**3 751 710 545**	**3 772 973 960**	**101**	**0**	**0**	**0**		**1 944 046 732**	**2 232 409 255**	**2 116 912 844**	**95**
3				Személyi juttatások	68 553 687	88 678 592	83 497 112	94																
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 943 879	7 643 350	6 771 667	89																
5				Dologi kiadások	529 167 830	562 725 058	444 504 256	79																
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	71 796 185	71 796 185	100																
7				Egyéb működési célú kiadások	52 017 377	82 293 113	60 237 477	73																
8				Beruházások	814 834 898	601 691 829	488 220 475	81																
9				Felújítások	130 617 410	349 113 193	78 896 096	23																
10				Egyéb felhalmozási kiadások	11 894 507	17 245 549	5 377 209	31																
11				Tartalékok	359 429 705	346 957 139	0	0																
12				Finanszírozási kiadások	1 455 644 675	3 855 975 792	3 808 943 251	99																
13	2		**Fenntartott költségvetési szervek**		**1 803 495 797**	**1 873 826 948**	**1 796 207 757**	**96**	**1 803 495 797**	**1 873 826 948**	**1 818 991 228**	**97**	**420 333 949**	**482 220 507**	**471 487 328**	**98**	**1 383 161 848**	**1 391 606 441**	**1 347 503 900**	**97**	**0**	**0**	**0**	
14		1	**Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal**		**339 107 578**	**338 688 772**	**315 305 401**	**93**	**339 107 578**	**338 688 772**	**322 243 564**	**95**	**22 652 558**	**29 406 447**	**28 921 397**	**98**	**316 455 020**	**309 282 325**	**293 322 167**	**95**	**0**	**0**	**0**	
15				Személyi juttatások	262 191 942	262 507 942	251 886 617	96																
16				Munkaadókat terhelő járulékok	35 911 286	35 952 366	34 575 752	96																
17				Dologi kiadások	36 466 061	35 690 175	25 349 755	71																
18				Ellátási díjak	0	0	0																	
19				Egyéb működési célú kiadások	2 338 289	2 338 289	2 338 289	100																
20				Felhalmozási kiadások	2 200 000	2 200 000	1 154 988	52																
21		2	**Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde**		**273 958 267**	**301 948 515**	**298 952 778**	**99**	**273 958 267**	**301 948 515**	**301 034 094**	**100**	**3 768 076**	**13 020 115**	**12 105 694**	**93**	**270 190 191**	**288 928 400**	**288 928 400**	**100**	**0**	**0**	**0**	
22				Személyi juttatások	211 151 698	225 873 257	224 720 793	99																
23				Munkaadókat terhelő járulékok	28 968 182	30 519 517	30 230 838	99																
24				Dologi kiadások	33 343 087	24 514 859	22 995 146	94																
25				Ellátási díjak	0	0	0																	
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																	
27				Felhalmozási kiadások	495 300	21 040 882	21 006 001	100																
28		3	**Edelényi Szociális Szolgáltató Központ**		**757 292 381**	**793 188 220**	**780 296 515**	**98**	**757 292 381**	**793 188 220**	**787 992 543**	**99**	**239 105 461**	**273 468 934**	**268 273 257**	**98**	**518 186 920**	**519 719 286**	**519 719 286**	**100**	**0**	**0**	**0**	
29				Személyi juttatások	437 734 795	435 948 418	432 472 582	99																
30				Munkaadókat terhelő járulékok	56 448 773	56 572 814	56 174 423	99																
31				Dologi kiadások	256 808 813	256 425 628	247 409 536	96																
32				Ellátási díjak	0	0	0																	
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0																	
34				Felhalmozási kiadások	6 300 000	44 241 360	44 239 974	100																
35		4	**Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely**		**433 137 571**	**440 001 441**	**401 653 063**	**91**	**433 137 571**	**440 001 441**	**407 721 027**	**93**	**154 807 854**	**166 325 011**	**162 186 980**	**98**	**278 329 717**	**273 676 430**	**245 534 047**	**90**	**0**	**0**	**0**	
36				Személyi juttatások	164 188 768	171 863 738	171 041 033	100																
37				Munkaadókat terhelő járulékok	21 045 209	22 117 086	21 951 325	99																
38				Dologi kiadások	245 433 594	238 364 349	201 004 437	84																
39				Ellátási díjak	0	0	0																	
40				Egyéb működési célú kiadások	0	165 555	165 555																	
41				Felhalmozási kiadások	2 470 000	7 490 713	7 490 713	100																