

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

2. melléklet 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 463 218 104	1 518 469 409	1 463 218 104	1 518 469 409	0	0	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 795 840	353 795 840	353 795 840	353 795 840	0	0	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 580 914	285 488 781	269 580 914	285 488 781	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	688 593 450	721 479 164	688 593 450	721 479 164	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 534 550	108 534 550	108 534 550	108 534 550	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 713 350	49 171 074	42 713 350	49 171 074	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	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 405 613	144 431 074	95 502 363	127 907 458	2 400 000	2 400 000	5 503 250	14 123 616
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	103 405 613	144 431 074	95 502 363	127 907 458	2 400 000	2 400 000	5 503 250	14 123 616
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 695 130	1 733 724	1 695 130	1 733 724	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	126 165 468	126 165 468	126 165 468	126 165 468	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 136 439	0	1 136 439	0	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	125 029 029	126 165 468	125 029 029	126 165 468	0	0	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 029 029	125 029 029	125 029 029	125 029 029	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	202 900 000	242 900 000	202 900 000	242 900 000	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	240 000 000	200 000 000	240 000 000	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	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	457 274 288	475 152 827	275 849 763	286 323 217	172 607 187	180 012 272	8 817 338	8 817 338
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	147 653 720	148 646 483	139 911 825	139 315 923	4 521 895	6 110 560	3 220 000	3 220 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 641 970	16 785 423	10 696 928	11 840 381	55 000	55 000	4 890 042	4 890 042
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	34 537 571	34 537 571	34 537 571	34 537 571	0	0	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	195 093 870	202 596 211	28 299 340	30 117 201	166 794 530	172 479 010	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 067 065	53 358 118	50 831 303	51 990 416	1 235 762	1 367 702	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 270 092	11 270 093	10 622 796	10 622 797	0	0	647 296	647 296
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	0	3 077 154	0	3 077 154	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	758 000	4 629 774	700 000	4 571 774	0	0	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 418 623	4 806 423	3 418 623	4 806 423	0	0	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 918 623	4 306 423	2 918 623	4 306 423	0	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000	500 000	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.)	249 579 514	140 915 281	249 579 514	140 915 281	0	0	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	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	232 079 514	123 415 281	232 079 514	123 415 281	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.)	80 000	80 000	80 000	80 000	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	80 000	80 000	80 000	80 000	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)	2 606 041 610	2 652 920 482	2 416 713 835	2 447 567 256	175 007 187	182 412 272	14 320 588	22 940 954

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.)	864 371 935	864 426 547	849 792 356	849 792 356	7 641 416	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	864 371 935	864 426 547	849 792 356	849 792 356	7 641 416	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
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.)	0	526 031 000	0	526 031 000	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	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	0	526 031 000	0	526 031 000	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							
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	864 371 935	1 390 457 547	849 792 356	1 375 823 356	7 641 416	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 470 413 545	4 043 378 029	3 266 506 191	3 823 390 612	182 648 603	190 108 300	21 258 751	29 879 117	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 691 111 480	2 740 859 974	1 724 916 825	1 730 908 883	587 015 869	622 824 149	379 178 786	387 126 942
3	1.1.	Személyi juttatások	1 356 958 664	1 376 454 477	731 989 522	741 105 287	326 497 342	331 147 342	298 471 800	304 201 848
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 449 049	175 147 176	90 732 385	90 896 184	42 257 584	42 862 084	40 459 080	41 388 908
5	1.3.	Dologi kiadások	861 127 858	881 426 001	609 749 438	614 515 521	218 068 677	232 312 457	33 309 743	34 598 023
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	114 425 251	118 738 379	107 294 822	95 297 950	192 266	16 502 266	6 938 163	6 938 163
8	1.18.	Tartalékok	121 150 658	125 093 941	121 150 658	125 093 941	0	0	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	15 000 000	17 555 483	15 000 000	17 555 483	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	106 150 658	107 538 458	106 150 658	107 538 458	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	703 370 695	700 555 685	682 856 545	679 369 325	18 314 150	18 314 150	2 200 000	2 872 210
12	2.1.	Beruházások	319 107 318	305 952 405	298 593 168	284 766 045	18 314 150	18 314 150	2 200 000	2 872 210
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 705 800	263 705 800	263 705 800	263 705 800	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	305 888 784	315 240 344	305 888 784	315 240 344	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 057 896	209 057 896	209 057 896	209 057 896	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 374 593	79 362 936	78 374 593	79 362 936	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 394 482 175	3 441 415 659	2 407 773 370	2 410 278 208	605 330 019	641 138 299	381 378 786	389 999 152
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 693 600	22 693 600	22 693 600	22 693 600	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 693 600	22 693 600	22 693 600	22 693 600	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.)	53 237 770	579 268 770	53 237 770	579 268 770	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	52 148 269	52 148 269	52 148 269	52 148 269	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	526 031 000	0	526 031 000	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 089 501	1 089 501	1 089 501	1 089 501	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.)	75 931 370	601 962 370	75 931 370	601 962 370	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 470 413 545	4 043 378 029	2 483 704 740	3 012 240 578	605 330 019	641 138 299	381 378 786	389 999 152

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.2.) önkormányzati rendelet
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	225	225	115	114	61	62	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	33	33	0	0	0	0