

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	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 518 469 409	1 539 639 770	1 518 469 409	1 539 639 770	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	285 488 781	295 122 384	285 488 781	295 122 384	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	721 479 164	730 933 583	721 479 164	730 933 583	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	108 534 550	100 413 261	108 534 550	100 413 261	0	0	0	0
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 171 074	49 171 074	49 171 074	49 171 074	0	0	0	0
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	10 203 628	0	10 203 628	0	0	0	0
9	1.7.	Felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	144 431 074	167 769 551	127 907 458	151 245 935	2 400 000	2 400 000	14 123 616	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	144 431 074	167 769 551	127 907 458	151 245 935	2 400 000	2 400 000	14 123 616	14 123 616
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 733 724	1 733 724	1 733 724	1 733 724	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 165 468	126 165 029	126 165 468	126 165 029	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 136 000	0	1 136 000	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	126 165 468	125 029 029	126 165 468	125 029 029	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.+...+4.6.)	242 900 000	241 705 430	242 900 000	241 705 430	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	240 000 000	238 805 430	240 000 000	238 805 430	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.)	475 152 827	482 168 266	286 323 217	292 505 603	180 012 272	180 845 325	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	148 646 483	150 287 033	139 315 923	140 956 473	6 110 560	6 110 560	3 220 000	3 220 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 785 423	16 785 423	11 840 381	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	202 596 211	202 596 211	30 117 201	30 117 201	172 479 010	172 479 010	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 358 118	53 517 568	51 990 416	52 149 866	1 367 702	1 367 702	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 270 093	11 270 093	10 622 797	10 622 797	0	0	647 296	647 296
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	152 000	152 000	150 000	150 000	0	0	2 000	2 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 077 154	4 341 894	3 077 154	4 341 894	0	0	0	0
41	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	720 500	0	720 500	0	0	0	0
42	5.11	Egyéb működési bevételek	4 629 774	7 859 973	4 571 774	6 968 920	0	833 053	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 806 423	4 806 423	4 806 423	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	4 306 423	4 306 423	4 306 423	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. + ... + 7.4.)	140 915 281	96 457 022	140 915 281	96 457 022	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	123 415 281	78 957 022	123 415 281	78 957 022	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	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)	2 652 920 482	2 658 791 491	2 447 567 256	2 452 605 212	182 412 272	183 245 325	22 940 954	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.)	864 426 547	864 426 547	849 792 356	849 792 356	7 696 028	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
70	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	864 426 547	864 426 547	849 792 356	849 792 356	7 696 028	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.)	526 031 000	887 355 733	526 031 000	887 355 733	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	1 324 733	0	1 324 733	0	0	0	0	0
75	13.3	Betétek megszüntetése	526 031 000	886 031 000	526 031 000	886 031 000	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	0	0	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	1 390 457 547	1 751 782 280	1 375 823 356	1 737 148 089	7 696 028	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 043 378 029	4 410 573 771	3 823 390 612	4 189 753 301	190 108 300	190 941 353	29 879 117	29 879 117	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 740 859 974	2 743 893 448	1 730 908 883	1 745 192 649	622 824 149	611 573 857	387 126 942	387 126 942
3	1.1.	Személyi juttatások	1 376 454 477	1 397 783 623	741 105 287	762 434 433	331 147 342	331 147 342	304 201 848	304 201 848
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 147 176	176 728 530	90 896 184	92 477 538	42 862 084	42 862 084	41 388 908	41 388 908
5	1.3.	Dologi kiadások	881 426 001	868 396 438	614 515 521	612 736 250	232 312 457	221 062 165	34 598 023	34 598 023
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	63 576 000	64 000 000	63 576 000	0	0	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	118 738 379	120 407 561	95 297 950	96 967 132	16 502 266	16 502 266	6 938 163	6 938 163
8	1.18	Tartalékok	125 093 941	117 001 296	125 093 941	117 001 296	0	0	0	0
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 555 483	10 850 638	17 555 483	10 850 638	0	0	0	0
10	1.20	- Céltartalék	107 538 458	106 150 658	107 538 458	106 150 658	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	700 555 685	703 393 220	679 369 325	682 206 860	18 314 150	18 314 150	2 872 210	2 872 210
12	2.1.	Beruházások	305 952 405	311 152 405	284 766 045	289 966 045	18 314 150	18 314 150	2 872 210	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	315 240 344	312 840 344	315 240 344	312 840 344	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	79 362 936	79 400 471	79 362 936	79 400 471	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 441 415 659	3 447 286 668	2 410 278 208	2 427 399 509	641 138 299	629 888 007	389 999 152	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.)	579 268 770	940 593 503	579 268 770	940 593 503	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	53 473 002	52 148 269	53 473 002	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	526 031 000	886 031 000	526 031 000	886 031 000	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 kormányknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	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.)	601 962 370	963 287 103	601 962 370	963 287 103	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 043 378 029	4 410 573 771	3 012 240 578	3 390 686 612	641 138 299	629 888 007	389 999 152	389 999 152

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 11/2024.(VII.02.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	225	225	114	114	62	62	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	33	33	0	0	0	0
4	L3	Nyári diákunka (fő)	0	73	0	73	0	0	0	0