

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	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 539 639 770	1 578 969 505	1 539 639 770	1 578 969 505	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	295 122 384	305 039 225	295 122 384	305 039 225	0	0	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	730 933 583	751 990 177	730 933 583	751 990 177	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	100 413 261	100 413 261	100 413 261	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	10 203 628	18 559 928	10 203 628	18 559 928	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.)	167 769 551	171 128 046	151 245 935	154 604 430	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	167 769 551	171 128 046	151 245 935	154 604 430	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	126 165 029	126 165 029	126 165 029	126 165 029	0	0	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 136 000	1 136 000	1 136 000	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	125 029 029	125 029 029	125 029 029	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.)	241 705 430	291 705 430	241 705 430	291 705 430	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	238 805 430	288 805 430	238 805 430	288 805 430	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.)	482 168 266	487 217 948	292 505 603	297 555 285	180 845 325	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	150 287 033	153 195 121	140 956 473	143 864 561	6 110 560	6 110 560	3 220 000	3 220 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 785 423	17 031 649	11 840 381	12 086 607	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	53 517 568	54 155 306	52 149 866	52 787 604	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	4 341 894	5 534 359	4 341 894	5 534 359	0	0	0	0
41	5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	720 500	785 665	720 500	785 665	0	0	0	0
42	5.11	Egyéb működési bevételek	7 859 973	7 859 973	6 968 920	6 968 920	833 053	833 053	58 000	58 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 806 423	4 956 423	4 806 423	4 956 423	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	4 456 423	4 306 423	4 456 423	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.)	96 457 022	28 389 590	96 457 022	28 389 590	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	78 957 022	10 889 590	78 957 022	10 889 590	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)	2 658 791 491	2 688 611 971	2 452 605 212	2 482 425 692	183 245 325	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.)	887 355 733	1 088 317 385	887 355 733	1 088 317 385	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	1 324 733	2 286 385	1 324 733	2 286 385	0	0	0	0	0
75	13.3	Betétek megszüntetése	886 031 000	1 086 031 000	886 031 000	1 086 031 000	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.)	1 751 782 280	1 952 743 932	1 737 148 089	1 938 109 741	7 696 028	7 696 028	6 938 163	6 938 163	
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 410 573 771	4 641 355 903	4 189 753 301	4 420 535 433	190 941 353	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	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 743 893 448	2 779 911 028	1 745 192 649	1 778 889 439	611 573 857	613 894 647	387 126 942	387 126 942
3	1.1.	Személyi juttatások	1 397 783 623	1 391 105 425	762 434 433	753 702 439	331 147 342	333 201 138	304 201 848	304 201 848
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 728 530	176 451 839	92 477 538	91 933 853	42 862 084	43 129 078	41 388 908	41 388 908
5	1.3.	Dologi kiadások	868 396 438	879 303 272	612 736 250	623 643 084	221 062 165	221 062 165	34 598 023	34 598 023
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 576 000	63 256 278	63 576 000	63 256 278	0	0	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	120 407 561	136 561 111	96 967 132	113 120 682	16 502 266	16 502 266	6 938 163	6 938 163
8	1.18	Tartalékok	117 001 296	133 233 103	117 001 296	133 233 103	0	0	0	0
9	1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 850 638	20 472 445	10 850 638	20 472 445	0	0	0	0
10	1.20	- Céltartalék	106 150 658	112 760 658	106 150 658	112 760 658	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	703 393 220	697 196 120	682 206 860	674 009 760	18 314 150	18 314 150	2 872 210	4 872 210
12	2.1.	Beruházások	311 152 405	315 115 305	289 966 045	291 928 945	18 314 150	18 314 150	2 872 210	4 872 210
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	312 840 344	302 680 344	312 840 344	302 680 344	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	79 400 471	79 400 471	79 400 471	79 400 471	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 447 286 668	3 477 107 148	2 427 399 509	2 452 899 199	629 888 007	632 208 797	389 999 152	391 999 152
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.)	940 593 503	1 141 555 155	940 593 503	1 141 555 155	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	53 473 002	54 434 654	53 473 002	54 434 654	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	886 031 000	1 086 031 000	886 031 000	1 086 031 000	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 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.)	963 287 103	1 164 248 755	963 287 103	1 164 248 755	0	0	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 410 573 771	4 641 355 903	3 390 686 612	3 617 147 954	629 888 007	632 208 797	389 999 152	391 999 152

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Megnevezés	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 17/2024.(XI.28.) önkormányzati rendelet
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	225	227	114	115	62	63	49	49
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	33	33	0	0	0	0
4	L3	Nyári diákunka (fő)	73	73	73	73	0	0	0	0