

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 463 218 104	1 647 515 917	1 647 515 917	1 647 515 917	0	0	100%
3	1.1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	353 795 840	353 795 840	353 795 840	353 795 840	0	0	100%
4	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	269 580 914	308 536 264	308 536 264	308 536 264	0	0	100%
5	1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	688 593 450	769 873 871	769 873 871	769 873 871	0	0	100%
6	1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	108 534 550	100 417 055	100 417 055	100 417 055	0	0	100%
7	1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 713 350	49 171 074	49 171 074	49 171 074	0	0	100%
8	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	65 721 813	65 721 813	65 721 813	0	0	100%
9	1.7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 405 613	175 672 621	167 439 446	148 964 808	4 343 300	14 131 338	95%
11	2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	103 405 613	175 672 621	167 439 446	148 964 808	4 343 300	14 131 338	95%
16	2.6	B16-ból EU-s támogatás	1 695 130	1 733 724	38 594	38 594	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 165 468	126 165 029	1 136 000	1 136 000	0	0	1%
18	3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 136 439	1 136 000	1 136 000	1 136 000	0	0	100%
19	3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 029 029	125 029 029	0	0	0	0	0%
23	3.6	B25-ből EU-s támogatás	125 029 029	125 029 029	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	202 900 000	317 171 737	317 171 737	317 171 737	0	0	100%
25	4.1	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	4.2	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	200 000 000	313 696 151	313 696 151	313 696 151	0	0	100%
27	4.3	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	4.4	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 900 000	3 475 586	3 475 586	3 475 586	0	0	100%
31	5.	Működési bevételek	457 274 288	493 340 813	466 633 501	277 450 027	180 813 736	8 369 738	95%
32	5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	100 000	103 659	26 366	26 366	0	0	25%
33	5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	147 653 720	150 871 944	148 097 926	139 487 986	5 683 190	2 926 750	98%
34	5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 641 970	21 312 440	22 595 256	17 878 246	12 111	4 704 899	106%
35	5.4	Tulajdonosi bevételek előirányzata	34 537 571	34 537 571	19 305 150	19 305 150	0	0	56%
36	5.5	Ellátási díjak előirányzata	195 093 870	204 368 030	205 517 448	31 683 877	173 833 571	0	101%
37	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	52 067 065	54 368 837	50 128 820	48 843 860	1 284 864	96	92%
38	5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	11 270 092	11 270 092	3 956 000	3 312 000	0	644 000	35%
39	5.8	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	5 534 359	5 534 359	5 534 359	0	0	100%
40	5.9	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	152 000	152 000	135 442	134 281	0	1 161	89%
41	5.10	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	5.11	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	5.12	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	785 665	785 665	785 665	0	0	100%
44	5.13	Egyéb működési bevételek előirányzata	758 000	10 036 216	10 551 069	10 458 237	0	92 832	105%
45	6.	Felhalmozási bevételek	3 418 623	10 464 297	10 084 297	10 084 297	0	0	96%
46	6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	6.2	Ingatlanok értékesítése	2 918 623	4 456 423	4 076 423	4 076 423	0	0	91%
48	6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	6 007 874	6 007 874	6 007 874	0	0	100%
49	6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	249 579 514	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0	0	100%
52	7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	7.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	7.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	0	100%
56	7.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	232 079 514	600 000	600 000	600 000	0	0	100%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	3 923	3 923	0	0	5%
58	8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	8.3	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	8.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	80 000	80 000	3 923	3 923	0	0	5%
62	8.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	2 606 041 610	2 788 510 414	2 628 084 821	2 420 426 709	185 157 036	22 501 076	94%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	864 371 935	864 426 547	864 426 547	857 488 384	0	6 938 163	100%
74	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	864 371 935	864 426 547	864 426 547	857 488 384	0	6 938 163	100%
75	12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1 088 317 385	1 138 037 595	1 138 037 595	0	0	105%
77	13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 286 385	52 006 595	52 006 595	0	0	2275%
78	13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	13.3	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 086 031 000	1 086 031 000	1 086 031 000	0	0	100%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	14.5	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	864 371 935	1 952 743 932	2 002 464 142	1 995 525 979	0	6 938 163	103%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 470 413 545	4 741 254 346	4 630 548 963	4 415 952 688	185 157 036	29 439 239	98%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 691 111 480	2 756 470 940	2 528 656 959	1 557 890 444	604 960 208	365 806 307	92%
3	1.1	Személyi juttatások	1 356 958 664	1 377 698 099	1 359 537 325	734 569 493	327 937 007	297 030 825	99%
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 449 049	175 404 950	172 442 745	86 935 590	45 505 251	40 001 904	98%
5	1.3	Dologi kiadások	861 127 858	920 799 202	853 687 490	611 298 032	215 307 950	27 081 508	93%
6	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	63 017 041	63 017 041	63 017 041	0	0	100%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	114 425 251	152 193 171	79 972 358	62 070 288	16 210 000	1 692 070	53%
8	1.18	Tartalékok	121 150 658	67 358 477	0	0	0	0	0%
9	1.19	- általános tartalék	15 000 000	60 541 506	0	0	0	0	0%
10	1.20	- céltartalék	106 150 658	6 816 971	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	703 370 695	818 533 020	513 164 410	509 505 966	2 163 112	1 495 332	63%
12	2.1	Beruházások	319 107 318	135 805 694	92 265 267	88 606 823	2 163 112	1 495 332	68%
13	2.2	Kö-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 705 800	60 905 800	8 064 500	8 064 500	0	0	0%
14	2.3	Felújítások	305 888 784	298 526 855	70 180 624	70 180 624	0	0	24%
15	2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 057 896	209 057 896	27 330 776	27 330 776	0	0	0%
16	2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	78 374 593	384 200 471	350 718 519	350 718 519	0	0	91%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 394 482 175	3 575 003 960	3 041 821 369	2 067 396 410	607 123 320	367 301 639	85%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	22 693 600	22 693 600	22 693 600	22 693 600	0	0	100%
19	4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 693 600	22 693 600	22 693 600	22 693 600	0	0	100%
20	4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	5.3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	5.5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	53 237 770	1 143 556 786	1 143 556 786	1 143 556 786	0	0	100%
30	6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	52 148 269	54 434 654	54 434 654	54 434 654	0	0	100%
32	6.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	1 086 031 000	1 086 031 000	1 086 031 000	0	0	100%
33	6.4	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	1 089 501	3 091 132	3 091 132	3 091 132	0	0	100%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	7.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	7.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	75 931 370	1 166 250 386	1 166 250 386	1 166 250 386	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 470 413 545	4 741 254 346	4 208 071 755	3 233 646 796	607 123 320	367 301 639	89%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	225	227	212	108	61	43	93%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	33	33	32	32	0	0	97%
3	L2	Nyári diák munka létszáma (fő)	0	73	73	73	0	0	100%