

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (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	70 227 357	110 061 611	103 126 591	103 126 591	0	0	94%
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	70 227 357	110 061 611	103 126 591	103 126 591	0	0	94%
16	2.6	B16-ből EU-s támogatás	1 695 130	1 733 724	38 594	38 594	0	0	2%
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	Vagyoni 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	Gépjárműadó 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	88 727 131	109 963 039	87 839 191	86 919 928	919 263	0	80%
32	5.1	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	100 000	100 000	0	0	0	0	0%
33	5.2	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	20 321 629	22 572 099	24 139 146	23 219 883	919 263	0	107%
34	5.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	10 636 928	16 061 172	17 598 368	17 598 368	0	0	110%
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	0	0	0	0	0	0	0%
37	5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	11 658 207	13 051 360	9 980 695	9 980 695	0	0	76%
38	5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	10 622 796	10 622 796	3 312 000	3 312 000	0	0	31%
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 kamattellegű bevételek előirányzata	150 000	150 000	121 722	121 722	0	0	81%
41	5.10	Részvadásból 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	700 000	6 548 017	7 062 086	7 062 086	0	0	108%
45	6.	Felhalmozási bevételek	2 918 623	9 964 297	9 584 297	9 584 297	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	0	5 507 874	5 507 874	5 507 874	0	0	100%
49	6.4	Részvadások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	6.5	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	249 579 514	17 500 000	17 500 000	17 500 000	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	0	0	0	0	0	0%
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):	2 203 816 197	2 338 421 630	2 183 877 656	2 182 958 393	919 263	0	93%
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	841 643 076	841 643 076	841 643 076	841 643 076	0	0	100%
74	12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 643 076	841 643 076	841 643 076	841 643 076	0	0	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	Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	1 086 031 000	1 086 031 000	1 086 031 000	0	0	100%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	14.5	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	841 643 076	1 929 960 461	1 979 680 671	1 979 680 671	0	0	103%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	3 045 459 273	4 268 382 091	4 163 558 327	4 162 639 064	919 263	0	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	679 332 725	729 057 719	562 206 772	532 436 522	29 770 250	0	77%
3	1.1	Személyi juttatások	88 065 619	103 386 334	97 780 994	92 953 852	4 827 142	0	95%
4	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 710 883	8 405 960	7 784 553	7 157 025	627 528	0	93%
5	1.3	Dologi kiadások	293 853 877	344 305 299	315 771 162	307 665 582	8 105 580	0	92%
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	105 551 688	142 584 608	77 853 022	61 643 022	16 210 000	0	55%
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	- célartalék	106 150 658	6 816 971	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	670 321 545	761 052 856	459 734 659	459 734 659	0	0	60%
12	2.1	Beruházások	296 458 168	91 646 001	52 155 987	52 155 987	0	0	57%
13	2.2	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 705 800	60 905 800	8 064 500	8 064 500	0	0	13%
14	2.3	Felújítások	295 488 784	285 206 384	56 860 153	56 860 153	0	0	20%
15	2.4	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	209 057 896	209 057 896	27 330 776	27 330 776	0	0	13%
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)	1 349 654 270	1 490 110 575	1 021 941 431	992 171 181	29 770 250	0	69%
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	Even 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	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 673 111 403	2 755 577 916	2 723 715 441	2 723 715 441	0	0	99%
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	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	1 619 873 633	1 612 021 130	1 580 158 655	1 580 158 655	0	0	98%
33	6.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	1 086 031 000	1 086 031 000	1 086 031 000	0	0	100%
34	6.5	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	1 089 501	3 091 132	3 091 132	3 091 132	0	0	100%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	7.3	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	7.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	7.5	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 695 805 003	2 778 271 516	2 746 409 041	2 746 409 041	0	0	99%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 045 459 273	4 268 382 091	3 768 350 472	3 738 580 222	29 770 250	0	88%

1	L1	Éves tervezett létszám (fő)	5	6	6	5	1	0	100%
2	L2	Közfoglalkoztatottak (fő)	13	13	13	13	0	0	100%
3	L3	Nvári diákmunka (fő)	0	50	50	50	0	0	100%