

K I V O N A T

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-án megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 103/2023.(IX.28.) H A T Á R O Z A T A

Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként **tudomásul veszi.**

<u>Felelős:</u>	polgármester
<u>Végrehajtásért felelős:</u>	jegyző
<u>Közreműködik:</u>	Pénzügyi Osztály
<u>Határidő:</u>	azonnal

E d e l é n y, 2023. szeptember 28.

K.m.f.

Molnár Oszkár s.k.
polgármester



Dr. Vártás József s.k.
jegyző

Kivonat hitelül:

[Handwritten signature]
-kiadó-

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 236 576 854	1 367 194 443	763 874 178	56	Személyi juttatások	1 143 820 890	1 183 120 817	551 370 018	47
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 486 846	233 906 071	113 168 150	48	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 317 329	150 919 989	65 845 456	44
4	Működési bevételek	392 244 085	416 072 700	231 542 009	56	Dologi kiadások	1 101 219 385	1 094 153 995	401 658 146	37
5	Működési célú átvett pénzeszközök	340 726 381	206 701 743	17 200 000	8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000 000	50 000 000	13 368 055	27
6	Közhatalmi bevételek	202 800 000	202 800 000	158 565 587	78	Egyéb működési célú kiadások	54 355 666	54 910 577	31 356 445	57
7						Tartalékok	52 089 705	50 136 021	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 376 834 166	2 426 674 957	1 284 349 924	53	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 549 802 975	2 583 241 399	1 063 598 120	41
9	Működési célú finan.bevételek összesen	264 232 253	1 331 828 134	1 331 828 134	100	Működési célú finan.kiadások összesen	48 946 190	1 116 542 071	1 398 667 071	125
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 641 066 419	3 758 503 091	2 616 178 058	70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 598 749 165	3 699 783 470	2 462 265 191	67

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	552 828 061	576 422 576	465 245 756	81	Beruházások	826 300 198	867 567 565	86 737 971	10
3	Felhalmozási bevételek	78 549 499	82 286 999	12 462 614	15	Felújítások	130 617 410	131 267 410	13 806 187	11
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	160 000	160 000	56 082	35	Egyéb felhalmozási kiadások	11 894 507	11 894 507	794 695	7
5	Egyéb felhalmozási bevétel					Tartalékok	307 340 000	309 157 015		0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	631 537 560	658 869 575	477 764 452	73	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 276 152 115	1 319 886 497	101 338 853	8
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	625 833 938	625 833 938	625 833 938	100	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	23 536 637	23 536 637	13 139 105	56
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 257 371 498	1 284 703 513	1 103 598 390	86	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 299 688 752	1 343 423 134	114 477 958	9

Edelény Város Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	200 000 000	200 000 000	156 340 839	78
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 173 228	9 910 728	7 585 814	77
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 800 000	2 800 000	2 224 748	79
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 973 228	212 710 728	166 151 401	78

Edelény Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület	137 661 764	137 661 764	236 220	0
3	EFOP-1.4.2-16-BO1-2016-00012 GYEP2	1 646 398	1 646 398	1 538 844	93
4	TOP-1.2+A18.1-16-BO1-2017-00018 Császa turisztika	68 829 804	68 829 804	18 098 051	26
5	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 Energetika	25 198 966	27 113 966	1 915 000	7
6	TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00077 Csapadékvíz elvezetés	226 695 000	226 695 000	7 291 109	3
7	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Konyhafejlesztés a Szociális Szolg.Központban	12 700 000	12 700 000	0	0
8	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	214 156 946	214 156 946	0	0
9	Új városi sport és kulturális központ	122 530 298	122 530 298	50 723 800	41
10	Helyi közutak, járdák felújítása 2021	1 307 722	1 307 722	1 295 940	99
11	Egyéb tárgyeszköz beszerzés	800 000	800 000	488 027	61
12	Környezetvédelmi program	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100
13	Település rendezési terv	508 000	508 000	508 000	100
14	Móra Ferenc út 14. (655/16 hrsz.) ingatlan 164	250 000	250 000	250 000	100
15	Kerékpáros pumpapálya kialakítása Edelényben	0	31 352 367	0	0
16	Edelény Város Önkormányzata összesen:	814 834 898	848 102 265	84 894 991	10
17					
18	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - egyéb tárgyi eszköz	2 200 000	2 200 000	626 929	28
19					
20	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde - riasztó beszerelése	495 300	495 300	495 301	100
21					
22	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ - egyéb tárgyi eszköz	6 300 000	14 300 000	640 080	4
23					
24	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely - egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 470 000	2 470 000	80 670	3
25					
26					
27	ÖSSZESEN:	826 300 198	867 567 565	86 737 971	10

Edelény Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 Energetika	25 223 095	25 223 095	0	0
3	Császta Vis maior 2021 Ebr42 azonosító 538342	3 830 337	3 830 337	3 830 337	100
4	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	101 563 978	101 563 978	4 876 800	5
5	Közvilágítás korszerűsítés tervezés	0	650 000	0	0
6	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	0	0	5 099 050	
7	ÖSSZESEN:	130 617 410	131 267 410	13 806 187	11

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2023. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1	Civil keret	működési	1 400 000	1 400 000	0	0
3	2	Edelényi Football Club	működési	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
4	3	Edelényi Görögkatolikus Egyház	működési	400 000	400 000	400 000	100
5	4	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
6	5	Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000	500 000	100
7	6	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	400 000	100
8	7	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	működési	15 000 000	15 000 000	10 000 000	67
9	8	Vajda a Jövőért Egyesület	működési - visszatérítendő	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
10	9	Érv Zrt.	működési	0	0	4 640 400	
11	10						
12	11						
13	12						
14	13	Összesen:		26 200 000	26 200 000	24 440 400	93

Edelény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	994 858 801	1 155 363 157	1 219 625 855	1 236 576 854	1 367 194 443	763 874 178	56
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 991 614	262 872 902	267 228 219	355 677 440	366 644 480	190 655 128	52
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	150 415 400	158 711 270	176 880 540	178 257 155	199 992 825	103 996 268	52
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	438 850 514	499 281 916	600 223 705	575 238 387	661 951 838	365 792 302	55
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	62 539 027	65 302 529	72 175 093	92 949 244	95 540 602	49 681 117	52
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 781 604	22 051 752	21 678 548	34 454 628	42 726 628	22 217 846	52
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	59 280 642	142 778 448	81 439 750	0	0	31 193 447	
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 364 340	0	0	338 070	338 070	100
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	368 934 809	400 072 651	369 927 427	204 486 846	233 906 071	113 168 150	48
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	368 934 809	400 072 651	369 927 427	204 486 846	233 906 071	113 168 150	48
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	197 218 706	183 070 115	158 780 884	88 763 773	88 763 773	32 799 412	37
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	244 733 000	663 254 641	101 326 271	552 828 061	576 422 576	465 245 756	81
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000	196 746 387	19 212 967	9 091 673	9 086 186	6 955 514	77
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	214 733 000	466 508 254	82 113 304	543 736 388	567 336 388	458 290 242	81
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	214 291 440	324 334 688	67 488 275	543 736 388	543 736 388	434 690 242	80
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	216 516 289	154 809 049	149 663 097	202 800 000	202 800 000	158 565 587	78
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	214 113 726	151 228 256	146 953 097	200 000 000	200 000 000	156 340 839	78
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 402 563	3 580 793	2 710 000	2 800 000	2 800 000	2 224 748	79
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 789 150	299 172 701	380 020 836	464 620 356	488 448 971	236 418 809	48
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	565 643	519 683	100 000	100 000	100 000	193 635	194
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	75 027 337	84 711 875	109 352 513	142 015 135	142 015 135	82 504 058	58
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 762 308	8 020 860	9 362 200	20 781 940	20 781 940	9 727 468	47
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	17 625 852	18 522 904	44 801 673	67 246 271	67 246 271	3 840 000	6
36	5.5.	Ellátási díjak	135 620 390	138 206 067	150 387 000	171 226 390	183 677 370	87 615 195	48
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 327 536	37 920 946	46 758 220	51 410 899	51 410 899	26 114 254	51
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	5 130 000	5 130 000	5 130 000	3 388 000	66
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	96 466	150 763	152 000	152 000	152 000	46 296	30
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	11 819 940	0	11 137 766	14 452 967	130
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	730 010	288 503	90 555	0	239 869	239 869	100
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	8 033 608	10 831 100	2 066 735	6 557 721	6 557 721	8 297 067	127
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 355 607	44 497 259	5 903 228	6 173 228	9 910 728	7 585 814	77
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
45	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	7 244 107	44 057 259	5 903 228	6 173 228	9 910 728	7 585 814	77
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 111 500	440 000	0	0	0	0	
47	6.4.	Részvadásatok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
48	6.5.	Részvadásatok megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 000 000	20 364 290	42 665 257	340 726 381	206 701 743	17 200 000	8
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000 000	20 364 290	21 800 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	100
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	20 865 257	324 726 381	190 701 743	1 200 000	1
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 117	393 090	160 000	160 000	160 000	56 082	35
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	104 117	393 090	160 000	160 000	160 000	56 082	35
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 124 291 773	2 737 926 838	2 269 291 971	3 008 371 726	3 085 544 532	1 762 114 376	57

