



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. NOVEMBER 28. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 124.

MELLÉKLETEK: 0 db

TÁRGY: Edény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTŐ: Fischer Ferdinánd polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pachmanné Tóth Anita osztályvezető 

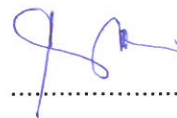
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2024. november 22.

Ambrusics Tibor
aljegyző



EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKEL:

- Edényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
- Edényi Szociális Szolgáltató Központ
- Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2024. november 22.



AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Fischer Ferdinánd polgármester

Edény, 2024. november 22.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Edélny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2024. novemberben módosítja a költségvetését.

Jelen rendelettervezet a költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszak változásait, elsősorban az államháztartáson belüli támogatások változásaiból, a képviselő-testületi döntésekből, a pályázati támogatások, a többletbevételek felhasználásából adódó módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéseit tartalmazza.

Általános indokolás

A költségvetési előirányzat módosítási javaslatok részletesen az alábbiak:

- 2024. szeptember-november hónapokra a Szociális Szolgáltató Központnál foglalkoztatottak bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 14.895.583 forint, egészségügyi kiegészítő pótlék címén átvett 6.074.873 forint, valamint a Mátyás Óvodánál bölcsődében foglalkoztatott nem szakmai dolgozó bérezéséhez járó szociális ágazati pótlék címén átvett 86.138 forint a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
- Az óvodában pedagógus és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára számfejtett 20%-os esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt összegéhez a központi költségvetés szeptember-november hónapokra 9.916.841 forintot biztosított, mely a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzatát csökkenti.
- Az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél betétként történő lekötése következtében 1.192.465 forint kamatbevétel keletkezett, mellyel a működési célú átvett pénzeszköz bevételi előirányzaton tervezett hiány összegét javasolt csökkenti.
- A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján az idősok 8.000 forintos támogatását utalványban kellett biztosítani, melynek csomagolási és szállítási kiadása 319.722 forint volt, melyet a dologi kiadások előirányzatán, az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatról javasolt biztosítani.
- A képviselő-testület a 65/2024. (VII. 02.) határozatával döntött a II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és felhatalmazta a polgármestert, hogy a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról gondoskodjon és a szükséges szerződéseket megkösse. Előreláthatóan az egészségügyi asszisztens és helyettese 2024. évben kifizetendő személyi juttatása és járuléka 840.438 forintot, a dologi kiadások (helyettesítő orvosok díja, biztosítás, szoftver, internet, irodaszer, számlázott közüzemi, takarítási átalány) 2.988.043 forintot, a beruházási kiadások (számítógép, forgószék) 262.900 forintot fognak jelenteni. A NEAK finanszírozás pontos összege egyelőre nem ismert, 2024-re 3.429.000 forint bevétellel kalkulálunk. A bevétellel nem finanszírozott 662.381 forint kiadás forrását az általános tartalék előirányzatából javasolt biztosítani. Az asszisztens alkalmazása miatt 1 fővel nő az önkormányzat engedélyezett létszámkerete.

- A képviselő-testület a 79/2024. (IX. 19.) határozatával döntött a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a Kft. által szervezett közfoglalkoztatási program zökkenőmentes működéséhez 7.500.000 forint visszatérítendő támogatás nyújtásáról, melyet az általános tartalék terhére biztosított.
- A képviselő-testület a 81/2024. (IX. 19.) határozatával döntött a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő helyiséghasználati szerződés megkötéséről. A tervezett 2024. 09. 20-i kezdet helyett 2024. 11. 01. napjával jött létre a helyiséghasználat, melyből 2024. évben előreláthatóan 70.000 forint bevétel keletkezik, melyet javasolt a dologi kiadások előirányzatán felhasználni.
- A képviselő-testület a 84/2024. (IX. 19.) határozatával döntött az Edelény belterület 2317/10 hrsz-ú beépítetlen terület 295.000 forintos vételáron, részletekben történő értékesítéséről, melynek 2024. évre jutó bevétele 150.000 forint. A bevétellel a felhalmozási céltartalék előirányzatát javasolt növelni.
- A képviselő-testület a 87/2024. (IX. 19.) határozatával döntött az Ukrajna háborús övezetéből, Kolomija városából érkező gyermekek táboroztatásáról, melynek forrását az általános tartalékból biztosította. Az ehhez kapcsolódó dologi kiadások összege 1.112.683 forint volt, mely tartalmazta a gyermekek autóbuszos szállításának kiadását is.
- A képviselő-testület a 105/2024. (X. 14.) határozatával döntött az INTERREG-HUSK-SPF-2401 Kisprojekt Alap pályázat benyújtásáról, melyhez 5% önerőt, 792.875 forintot, valamint 254.000 pályázatírási díjat biztosított az általános tartalék terhére. Mivel a pályázat megvalósítása előreláthatóan 2024. évben nem fog elkezdődni, így javasolt csak a pályázatírási díjat biztosítani a 2024. évi költségvetésben.
- A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó megelőlegezés összege 961.652 forint volt, mely a megelőlegezések bevételi és kiadási előirányzatát növeli.
- Az iparterületen lévő irodaház hasznosítása során két vállalkozással 2024. október 1. napjával, egy vállalkozással 2024. november 1. napjával került bérleti szerződés aláírásra, melyből 499.920 forint bevétellel kalkulálunk. A bevétel összegét javasolt a dologi kiadások előirányzatán biztosítani az irodaházzal kapcsolatos üzemeltetési kiadásokhoz.
- A biztosító 65.165 forint kártérítést utalt egy önkormányzati tulajdonú lakás által eláztatott lakót ért kár miatt, mely a károsult tulajdonos részére kifizetésre került.
- Lakossági víz- és csatornatámogatás jogcímen az önkormányzat 8.356.300 forint támogatásban részesült, melyet a szolgáltató részére tovább kell utalni, az államháztartáson kívüli működési célú támogatások kiadásának előirányzatát növeli.
- Az EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok (GYEP2) pályázat ellenőrzése során 297.250 forint szabálytalansággal érintett támogatás visszafizetését, valamint annak 11.879 forint kamat megfizetését írták elő, melynek forrását az általános tartalékból javasolt biztosítani.
- A Tisztítsuk meg az Országot II. hulladékgazdálkodási pályázat megvalósítása során 70.505 forint támogatás visszafizetés keletkezett, mely a pályázat dologi kiadásának előirányzatát csökkenti.
- A Szociális Szolgáltató Központ esetében a szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlék várható összege összességében 4.481.290 forinttal lesz kevesebb az eredeti költségvetésben tervezettől, mellyel az intézmény személyi juttatásainak és járulékának kiadási előirányzatát, valamint a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatán tervezett összeget szükséges csökkenteni.

- A Mátyás Óvoda esetében az esélyteremtési illetményrész várható összege 2.221.201 forinttal, a bölcsődei feladatellátás esetében a szociális ágazati pótlék várható összege 4.041 forinttal lesz kevesebb az eredeti költségvetésben tervezettől, mellyel az intézmény személyi juttatásainak és járulékának kiadási előirányzatát, valamint a működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatán tervezett összeget szükséges csökkenteni.
- A helyi iparüzési adó bevételeinek teljesítése az előirányzathoz képest kedvezőbben alakult. A túlfizetések állományát is figyelembe véve javasolt a bevételi előirányzatot 50 millió forinttal növelni, melyből 29.495.000 forinttal a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tervezett hiány összegét csökkenteni, 20.505.000 forinttal az általános tartalék előirányzatát növelni.
- A Bányászbemutató Központhoz kapcsolódóan 1.139.192 forint, az iparterületen lévő irodaházhoz kapcsolódóan 1.315.235 forint előző évben megfizetett áram elszámolásából adódó túlfizetés keletkezett, melyet a szolgáltató visszautalt. A bevételekkel javasolt a dologi kiadások előirányzatát növelni.
- Az eredeti költségvetésben tervezett Császtai úti temető ravatalozó épület körüli burkolt felület és lépcső felújítás 10.160.000 forintos előirányzata 2024. évben nem fog megvalósulni. Jelen képviselő-testületi ülés előterjesztését képezi a temető melletti Edelény külterület 061/10 hrsz-ú legelő megvásárlásának előterjesztése, melynek 1,7 millió forintos vételárának forrását jelen megtakarítás képezi. A fennmaradó 8.460.000 forinttal a felhalmozási céltartalék előirányzatát javasolt növelni.
- A Városháza épületében a polgármesteri iroda melletti iroda két helyiséggé történő átalakítása előreláthatóan 2 millió forint kiadást jelent, melynek forrását javasolt a felhalmozási céltartalék előirányzatából biztosítani.
- Az új képviselő-testület, illetve alpolgármesterek, bizottságok, tanácsnokok megalakulása, megválasztása, valamint díjazásuk alapján az eredeti költségvetésben tervezett kiadásokhoz képest a szociális hozzájárulási adó kiadásán 2024. évben 238.693 forint többletkiadás keletkezik, melyet javasolt a személyi juttatásokon keletkező 370.868 forint megtakarításból biztosítani.
- Az eredeti költségvetésben a 6 havi polgármesteri végkielégítés összege került megtervezésre, melyből a képviselő-testület 3 havi összeg kifizetéséről döntött. A fel nem használt 2.535.000 forintból javasolt 760.000 forintot, valamint annak szociális hozzájárulási adóját a dolgozók részére jutalomkeretként biztosítani. Továbbá a polgármester által 2024. október 1. napjától igénybe vett gazdasági tanácsadó megbízási jogviszony keretében történő alkalmazásához a 2024. évet terhelő 600.000 forint, valamint szociális hozzájárulási adójának előirányzatát biztosítani. A fennmaradó 1.006.000 forinttal az általános tartalék előirányzatát javasolt növelni.
- Az önkormányzat által alapított és érdekkörében működő online kommunikációs felületek, valamint az Edelény Városi Televízió tekintetében, továbbá egyéb, médiát érintő kérdésekben kommunikációs tanácsadás szolgáltatás 2024. november 1. – 2025. február 28. időszakban történő igénybevételehez bruttó 381.000 Ft/hó összegben a 2024. évre jutó 381.000 forint díjhoz az általános tartalékból javasolt forrást biztosítani.
- Új önkormányzati struktúra kialakításához igénybevett szakmai tanácsadás szolgáltatás 2024. október 1. – 2024. december 31. időszakban történő igénybevételehez bruttó 635.000 Ft/hó összegben a 2024. évre jutó 1.270.000 forint díjhoz az általános tartalékból javasolt forrást biztosítani.
- Helyi újság kiadásához az előzetes ajánlatok alapján hozzávetőlegesen bruttó 600.000 forint forrásigény szükséges, melyhez a tervezettek szerint hirdetési díjából 200.000 forint bevétellel kalkulálunk. A bevétellel nem finanszírozott 400.000 forint kiadás

forrását a Hadobás Művelődési Központnál a dologi kiadások előirányzatán az általános tartalékból javasolt biztosítani.

Az előzőeken túl az intézmények esetében az alábbi előirányzat módosítások javasoltak:

- A Szociális Szolgáltató Központnál az otthoni szakápolási feladat esetében a személyi juttatások előirányzatáról 350.000 forintot, szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 45.500 forintot a dologi kiadások előirányzatára szükséges átcsoportosítani.

A család- és nővédelmi feladatok megszűnése után 312.705 forint orvosok által megfizetett bevétel realizálódott, melyet javasolt a Biztos Kezdet Gyermekház személyi juttatásai és szociális hozzájárulási adó előirányzatán felhasználni.

A család- és gyermekjóléti központ által szervezett nyári tábor lebonyolításából 255.000 forint bevétel realizálódott, mely a táborhoz kapcsolódó dologi kiadásokon került felhasználásra.

A Biztos Kezdet Gyermekház az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházától 300.000 forint támogatást kapott, mely a dologi kiadások előirányzatán kerül felhasználásra.

A képviselő-testület 104/2024. (X. 14.) határozata alapján 2024. október 15. napjától 1 fővel (ápoló és gondozó munkakör) nő az intézmény engedélyezett létszámkerete.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint költségvetési egyenlegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A működési és felhalmozási tartalék módosított összegeit állapítja meg.

A 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Hatásvizsgálat

A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet:

- a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
- b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
- c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek,
- d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály készítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

- a) **társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** a rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.

- b) **környezeti és egészségi következményei:** közvetlen környezeti és egészségügyi hatással nem jár.
- c) **adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** adminisztratív teher csökkenés nem mérhető.
- d) **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.
- e) **a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek változásának átvezetése, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Edelény, 2024. november 22.



**Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024. (.....) önkormányzati rendelete**

**Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és 75. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, az Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és az Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 3.1.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését

- a) 2.688.611.971 forint költségvetési bevétellel
- b) 3.477.107.148 forint költségvetési kiadással
- c) - 788.495.177 forint költségvetési egyenleggel ebből
 - ca) – 157.451.258 forint működési egyenleg,
 - cb) - 631.043.919 forint felhalmozási egyenleg
- d) 1.952.743.932 forint finanszírozási bevétellel
- e) 1.164.248.755 forint finanszírozási kiadással fogadja el.”

2. §

Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 133.233.103 forint tartalékot állapít meg, melyből 20.472.445 forint általános tartalék, 112.760.658 forint céltartalék.

(10) A céltartalék összegéből 1.640.400 forint pályázatokhoz kapcsolódó működési céltartalék, 1.649.661 forint a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódó működési céltartalék, 102.860.597 forint pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási céltartalék, 6.610.000 forint felhalmozási céltartalék a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások megvalósításához, valamint a pályázatok felhalmozási önrészenek biztosításához áll rendelkezésre.”

3. §

(1) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Vártás József
jegyző


Fischer Ferdinánd
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. november napján.

Edelény, 2024. november

Dr. Vártás József
jegyző

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sor-szám	Bevételi jogcím	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	./2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ./2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ./2024.(.....) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Allamigazgatási feladatok ./2024.(.....) 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 támogatása	730 933 583	751 990 177	730 933 583	751 990 177	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti 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.	Elszámolásból 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 (3.1.+...+3.5.)	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.	Gépjárműadó 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 nyereségjellegű 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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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 kívülről	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 kívülről	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	
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	
73	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 324 733	2 286 385	1 324 733	2 286 385	0	0	0	0	
75	13.3.	Betétek megpótlásai	886 031 000	1 086 031 000	886 031 000	1 086 031 000	0	0	0	0	
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	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	
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	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: (9+16)	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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Sorszám	Kiadási jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) 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.	Példított 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-, kölcsönörlesztés 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 túl 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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 473 002	54 434 654	53 473 002	54 434 654	0	0	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek	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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) 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

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kiadási jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 539 639 770	1 578 969 505	Személyi juttatások	1 397 783 623	1 391 105 425
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167 769 551	171 128 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 728 530	176 451 839
4	Működési bevételek	437 746 920	442 796 602	Dologi kiadások	868 396 438	879 303 272
5	Működési célú átvett pénzeszközök	96 457 022	28 389 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 576 000	63 256 278
6	Közhatalmi bevételek	241 705 430	291 705 430	Egyéb működési célú kiadások	120 407 561	136 561 111
7				Tartalékok	14 140 699	23 762 506
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 483 318 693	2 512 989 173	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 641 032 851	2 670 440 431
9	Működési célú finan.bevételek összesen	1 195 107 713	1 396 069 365	Működési célú finan.kiadások összesen	939 504 002	1 140 465 654
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	3 678 426 406	3 909 058 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 580 536 853	3 810 906 085

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kiadási jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126 165 029	126 165 029	Beruházások	311 152 405	315 115 305
3	Felhalmozási bevételek	49 227 769	49 377 769	Felújítások	312 840 344	302 680 344
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	80 000	80 000	Egyéb felhalmozási kiadások	79 400 471	79 400 471
5	Egyéb felhalmozási bevétel			Tartalékok	102 860 597	109 470 597
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	175 472 798	175 622 798	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	806 253 817	806 666 717
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	556 674 567	556 674 567	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	23 783 101	23 783 101
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	732 147 365	732 297 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	830 036 918	830 449 818

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

Adatok forintban

	A	B	C
1	Bevételi jogcímek	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	238 805 430	288 805 430
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 806 423	4 956 423
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 900 000	2 900 000
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 511 853	296 661 853

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

	A	B	C
1	Beruházás megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00022 Új főzőkonyha létesítése az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban	221 624 403	221 624 403
3	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	26 651 642	26 651 642
4	Interreg Husk-2302 Helyi örökség megőrzése a Borsodi Tájházbán pályázat	0	0
5	Kerékpáros pumpapálya	31 430 000	31 430 000
6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 400 000	1 400 000
7	Császta bemutató központ - parkoló és járda fennmaradási engedélyes terv	400 000	400 000
8	Edelény, Szentpéteri út 14 szám alatti ingatlan megvásárlása	1 125 000	1 125 000
9	Edelény, Szentpéteri út 16. szám alatti lakás megvásárlása	2 800 000	2 800 000
10	2. számú felnőtt háziorvosi körzetben - számítógép és 2db forgószék	0	262 900
11	Edelény külterület 061/10 hrsz.-ú legelő megvásárlása	0	1 700 000
12	Edelény Város Önkormányzata összesen:	285 431 045	287 393 945
13			
14	Egyéb tárgyi eszköz	2 200 000	2 200 000
15	Szavazófülke	672 210	672 210
16	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal átalakítása	0	2 000 000
17	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	2 872 210	4 872 210
18			
19	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde - egyéb tárgyi eszköz	2 800 000	2 800 000
20			
21	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ - egyéb tárgyi eszköz	17 964 150	17 964 150
22			
23	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	265 000	265 000
24	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 820 000	1 820 000
25	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely összesen:	2 085 000	2 085 000
26	ÖSSZESEN:	311 152 405	315 115 305

Edelény Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C
1	Felújítás megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	209 057 896	209 057 896
3	Császtai úti temető ravatalozó épület körüli burkolt felület és lépcső felújítása	10 160 000	0
4	Borsodi út 26. szám alatti ÉRV Zrt. által használt ingatlan bérbeszámítással történt felújítása	2 400 000	2 400 000
5	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	72 819 403	72 819 403
6	64x44 m műfüves labdarúgó pálya felújítására	1 051 485	1 051 485
7	Közvilágítás korszerűsítés	9 351 560	9 351 560
8	Edelény Város Önkormányzata összesen:	304 840 344	294 680 344
9			
10	Árpád út 41. szám alatti ingatlan tetőfelújítása	8 000 000	8 000 000
11	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	8 000 000	8 000 000
12			
13	ÖSSZESEN:	312 840 344	302 680 344

Edelény Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása
 Edelényben

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	5 092 700	37 535		5 130 235
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	708 000 000			708 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	713 092 700	37 535	0	713 130 235
9	Személyi jellegű	19 118 700			19 118 700
10	Dologi	104 904 465			104 904 465
11	Beruházás	585 348 972			585 348 972
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre		3 758 098		3 758 098
13	Kiadások összesen:	709 372 137	3 758 098	0	713 130 235

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi
 együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás
 elősegítésére

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	116 536 661			116 536 661
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	116 536 661	0	0	116 536 661
9	Személyi jellegű	47 986 700			47 986 700
10	Dologi	54 214 360			54 214 360
11	Beruházás	8 900 654			8 900 654
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre		5 434 947		5 434 947
13	Kiadások összesen:	111 101 714	5 434 947	0	116 536 661

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	366 847 062			366 847 062
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	366 847 062	0	0	366 847 062
9	Személyi jellegű	10 613 700			10 613 700
10	Dologi	19 681 390			19 681 390
11	Beruházás	49 954 433			49 954 433
12	Felújítás	284 956 168			284 956 168
13	Egyéb támogatás államháztartáson belülre		1 641 371		1 641 371
14	Kiadások összesen:	365 205 691	1 641 371	0	366 847 062

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 A helyi identitás és kohézió erősítése Edelény és térségében

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	24 873 543	0		24 873 543
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	24 873 543	0	0	24 873 543
9	Személyi jellegű				0
10	Dologi	11 539 228	0		11 539 228
11	Beruházás	11 767 969	0		11 767 969
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	1 566 346		1 566 346
13	Kiadások összesen:	23 307 197	1 566 346	0	24 873 543

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	1 858 389	0		1 858 389
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	157 460 123	0		157 460 123
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	159 318 512	0	0	159 318 512
9	Személyi jellegű	48 087 491	0		48 087 491
10	Dologi	67 256 879	0		67 256 879
11	Beruházás	8 884 415	0		8 884 415
	Felújítás	10 162 385	0		10 162 385
	Ösztöndíj	13 504 000	0		13 504 000
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	11 423 342		11 423 342
13	Kiadások összesen:	147 895 170	11 423 342	0	159 318 512

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő		59 500		59 500
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	200 000 000	0		200 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	200 000 000	59 500	0	200 059 500
9	Személyi jellegű	30 148 916	0		30 148 916
10	Dologi	9 178 066	59 500		9 237 566
11	Beruházás	24 464 315	0		24 464 315
12	Felújítás	49 140 005	0		49 140 005
13	Ösztönző támogatás	82 950 000	0		82 950 000
14	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	180 000	3 938 698		4 118 698
15	Kiadások összesen:	196 061 302	3 998 198	0	200 059 500

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán!
Edelény térségének bányászmuftját bemutató tematikus
élménypark

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	998 034			998 034
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	510 334 943	0		510 334 943
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	511 332 977	0	0	511 332 977
9	Személyi jellegű	10 037 169	0	0	10 037 169
10	Dologi	92 790 625	0	0	92 790 625
11	Beruházás	408 477 840	0	0	408 477 840
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	27 343	0	27 343
13	Kiadások összesen:	511 305 634	27 343	0	511 332 977

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	1 915 000	1 000 125		2 915 125
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	225 859 200	0		225 859 200
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	227 774 200	1 000 125	0	228 774 325
9	Személyi jellegű	5 764 999	0		5 764 999
10	Dologi	3 738 484	0		3 738 484
11	Beruházás	106 975 110	0		106 975 110
12	Felújítás	104 235 438	0		104 235 438
13	Egyéb támogatás államháztartáson belülre		8 060 294		8 060 294
13	Kiadások összesen:	220 714 031	8 060 294	0	228 774 325

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00077 Csapadékvíz elvezetés I.

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	250 000 000	0		250 000 000
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	250 000 000	0	0	250 000 000
9	Személyi jellegű	6 033 779	0		6 033 779
10	Dologi	48 246 235	0		48 246 235
11	Beruházás	168 429 164	0		168 429 164
12	Felújítás	0	0		0
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre		27 290 822		27 290 822
13	Kiadások összesen:	222 709 178	27 290 822	0	250 000 000

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő		12 336 756		12 336 756
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	117 199 159	117 199 159		234 398 318
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	117 199 159	129 535 915	0	246 735 074
9	Személyi jellegű		3 492 500		3 492 500
10	Dologi	33 000	1 499 286		1 532 286
11	Beruházás		26 651 642		26 651 642
12	Felújítás	6 000 750	209 057 896		215 058 646
13	Kiadások összesen:	6 033 750	240 701 324	0	246 735 074

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00022 Új főzőkonyha létesítése az Edelényi Szociális Szolgáltató Központban

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	340 391 750	0		340 391 750
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	340 391 750	0	0	340 391 750
9	Személyi jellegű	4 921 200	6 561 600	1 640 400	13 123 200
10	Dologi	3 433 160	3 795 390		7 228 550
11	Beruházás	5 080 000	221 624 403	93 335 597	320 040 000
12	Tartalék				0
13	Kiadások összesen:	13 434 360	231 981 393	94 975 997	340 391 750

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

Interreg Husk-2302 Helyi örökség megőrzése a Borsodi Tájháza pályázat

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	0			0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű	0			0
10	Dologi	0			0
11	Beruházás	0			0
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0			0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés
Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	308 016 907	38 594		308 055 501
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	308 016 907	38 594	0	308 055 501
9	Személyi jellegű	9 852 587	0		9 852 587
10	Dologi	69 587 064	0		69 587 064
11	Beruházás	228 615 850	0		228 615 850
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	0		0
13	Kiadások összesen:	308 055 501	0	0	308 055 501

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi
gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024. előtt	2024.	2024. után	Összesen
2	Saját erő	88 800	3 011 479	2 702 350	5 802 629
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	360 569 712	0		360 569 712
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	360 658 512	3 011 479	2 702 350	366 372 341
9	Személyi jellegű	272 877 790	0		272 877 790
10	Dologi	80 233 493	0		80 233 493
11	Beruházás	7 547 229	0		7 547 229
12	Egyéb támogatás államháztartáson belülre	0	3 011 479	2 702 350	5 713 829
13	Kiadások összesen:	360 658 512	3 011 479	2 702 350	366 372 341

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) 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 tám.	730 933 583	751 990 177	730 933 583	751 990 177	0	0	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 758 541	106 117 036	102 758 541	106 117 036	0	0	0	0
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	102 758 541	106 117 036	102 758 541	106 117 036	0	0	0	0
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 (3.1.+...+3.5.)	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.+...+4.7.)	241 705 430	291 705 430	241 705 430	291 705 430	0	0	0	0
25	4.1.	Vagyon 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.	Gépjárműadó 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.)	101 272 787	105 554 764	100 172 787	104 454 764	1 100 000	1 100 000	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 002 179	24 509 480	20 902 179	23 409 480	1 100 000	1 100 000	0	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 780 381	11 780 381	11 780 381	11 780 381	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 445 691	12 962 737	12 445 691	12 962 737	0	0	0	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 622 797	10 622 797	10 622 797	10 622 797	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
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	4 571 774	4 571 774	4 571 774	4 571 774	0	0	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 306 423	4 456 423	4 306 423	4 456 423	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	0	0	0	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részecsdések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	96 157 022	27 789 590	96 157 022	27 789 590	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 kívülről	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	78 657 022	10 289 590	78 657 022	10 289 590	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 kívülről	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)	2 212 085 002	2 240 837 777	2 210 985 002	2 239 737 777	1 100 000	1 100 000	0	0

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
60	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
61	10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
63	10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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
65	11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
66	11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
68	11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
69	12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	841 643 076	841 643 076	841 643 076	841 643 076	0	0	0	0
70	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	841 643 076	841 643 076	841 643 076	841 643 076	0	0	0	0
71	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	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
73	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
75	13.3. Betétek megszüntetése	886 031 000	1 086 031 000	886 031 000	1 086 031 000	0	0	0	0
76	14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	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
78	14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
79	14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
80	14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
81	15. Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0
82	16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
83	17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 728 998 809	1 929 960 461	1 728 998 809	1 929 960 461	0	0	0	0
84	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 941 083 811	4 170 798 238	3 939 983 811	4 169 698 238	1 100 000	1 100 000	0	0

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	707 174 380	748 430 787	677 725 797	718 982 204	29 448 583	29 448 583	0	0
3	1.1. Személyi juttatások	103 016 177	102 346 234	98 366 177	97 696 234	4 650 000	4 650 000	0	0
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 901 579	8 405 960	7 297 079	7 801 460	604 500	604 500	0	0
5	1.3. Dologi kiadások	304 880 330	314 236 664	296 996 247	306 352 581	7 884 083	7 884 083	0	0
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	110 798 998	126 952 548	94 488 998	110 642 548	16 310 000	16 310 000	0	0
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.)	669 671 860	661 474 760	669 671 860	661 474 760	0	0	0	0
12	2.1. Beruházások	285 431 045	287 393 945	285 431 045	287 393 945	0	0	0	0
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	304 840 344	294 680 344	304 840 344	294 680 344	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)	1 376 846 240	1 409 905 547	1 347 397 657	1 380 456 964	29 448 583	29 448 583	0	0
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	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	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. + ... + 6.5.)	2 541 543 971	2 738 199 091	2 541 543 971	2 738 199 091	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. Központi, irányító szervek támogatás	1 600 950 468	1 596 643 936	1 600 950 468	1 596 643 936	0	0	0	0
33	6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	886 031 000	1 086 031 000	886 031 000	1 086 031 000	0	0	0	0
34	6.5. Pénzügyi lízing kiadásai	1 089 501	1 089 501	1 089 501	1 089 501	0	0	0	0
35	7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0
36	7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
37	7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	7.3. Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
40	7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9. Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
43	10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 564 237 571	2 760 892 691	2 564 237 571	2 760 892 691	0	0	0	0
44	11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 941 083 811	4 170 798 238	3 911 635 228	4 141 349 655	29 448 583	29 448 583	0	0

3. Engedélyezett létszám

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
S.sz.	Megnevezés	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet
1	L1 Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	6	4	5	1	1	0	0
2	L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	13	13	13	0	0	0	0
3	L3 Nyári diák munka (fő)	50	50	50	50	0	0	0	0

**Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	./2024.(....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	220 326 445	220 894 150	40 968 470	41 536 175	179 357 975	179 357 975	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 022 808	8 223 595	3 312 248	3 513 035	4 710 560	4 710 560	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	296 226	0	246 226	50 000	50 000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	202 016 211	202 016 211	29 537 201	29 537 201	172 479 010	172 479 010	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 404 373	9 525 065	8 119 021	8 239 713	1 285 352	1 285 352	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	833 053	833 053	0	0	833 053	833 053	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 915 495	24 915 495	22 515 495	22 515 495	2 400 000	2 400 000	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 915 495	24 915 495	22 515 495	22 515 495	2 400 000	2 400 000	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	600 000	300 000	600 000	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	246 041 940	246 909 645	64 283 965	65 151 670	181 757 975	181 757 975	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	588 388 346	583 907 056	184 932 540	178 130 460	403 455 806	405 776 596	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 696 028	7 696 028	0	0	7 696 028	7 696 028	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	580 692 318	576 211 028	184 932 540	178 130 460	395 759 778	398 080 568	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	834 430 286	830 816 701	249 216 505	243 282 130	585 213 781	587 534 571	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	./2024.(....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	816 466 136	812 852 551	249 216 505	243 282 130	567 249 631	569 570 421	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	477 236 722	473 197 708	161 877 953	155 785 143	315 358 769	317 412 565	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 851 768	60 326 697	20 042 198	19 250 133	40 809 570	41 076 564	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	278 185 380	279 135 880	67 296 354	68 246 854	210 889 026	210 889 026	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	192 266	192 266	0	0	192 266	192 266	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 964 150	17 964 150	0	0	17 964 150	17 964 150	0	0
9	2.1.	Beruházások	17 964 150	17 964 150	0	0	17 964 150	17 964 150	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	834 430 286	830 816 701	249 216 505	243 282 130	585 213 781	587 534 571	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	S.sz.	Megnevezés	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	./2024.(....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ./2024.(....) önkormányzati rendelet
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	88	89	31	31	57	58	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	6	6	0	0	0	0
3	L3	Nyári diákmunka (fő)	14	14	14	14	0	0	0	0

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C		E		G		I		J	
			12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet		
2	1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	150 926 426	151 126 426	150 539 076	150 739 076	387 350	387 350	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	117 042 046	117 242 046	116 742 046	116 942 046	300 000	300 000	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 000	65 000	60 000	60 000	5 000	5 000	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	580 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 667 504	31 667 504	31 585 154	31 585 154	82 350	82 350	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	1 571 876	1 571 876	1 571 876	1 571 876	0	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3.)	12 930 267	12 930 267	12 930 267	12 930 267	0	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 930 267	12 930 267	12 930 267	12 930 267	0	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163 856 693	164 056 693	163 469 343	163 669 343	387 350	387 350	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3.)	283 683 083	284 083 083	268 844 790	269 244 790	14 838 293	14 838 293	0	0	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 067 964	6 067 964	6 067 964	6 067 964	0	0	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	277 615 119	278 015 119	262 776 826	263 176 826	14 838 293	14 838 293	0	0	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 539 776	448 139 776	432 314 133	432 914 133	15 225 643	15 225 643	0	0	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C		F		H		I		J	
			12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet		
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	445 454 776	446 054 776	430 579 133	431 179 133	14 875 643	14 875 643	0	0	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	202 122 671	202 122 671	190 984 098	190 984 098	11 138 573	11 138 573	0	0	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 407 153	26 407 153	24 959 139	24 959 139	1 448 014	1 448 014	0	0	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	214 446 818	215 046 818	212 157 762	212 757 762	2 289 056	2 289 056	0	0	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 478 134	2 478 134	2 478 134	2 478 134	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 085 000	2 085 000	1 735 000	1 735 000	350 000	350 000	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	2 085 000	2 085 000	1 735 000	1 735 000	350 000	350 000	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	447 539 776	448 139 776	432 314 133	432 914 133	15 225 643	15 225 643	0	0	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	S.sz.	Megnevezés	C		F		H		I		J	
			12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Kötelező feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Önként vállalt feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok 12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	Államigazgatási feladatok ../2024.(.....) önkormányzati rendelet		
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41	41	37	37	4	4	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
3	L3	Nyári diákunka (fő)	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2024 évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	vissza nem térítendő működési	15 000 000	15 000 000
3	2	Edelényi Football Club	működési	6 000 000	6 000 000
4	3	Edelényi Hegyek Közössége - 2024. évi Bormustra	működési	3 000 000	3 000 000
5	4	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 500 000
6	5	Császta Néptánc és Hagyományőrző Egyesület	működési	300 000	300 000
7	6	Edelényi Futók Egyesülete	működési	200 000	200 000
8	7	Szendrői Százszorszépekért Alapítvány	működési	200 000	200 000
9	8	Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas Tagozata Edelényi Alapszervezete	működési	0	0
10	9	Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezete	működési	0	0
11	10	Borsodi Judo és Szabadidősport Sportegyesület	működési	100 000	100 000
12	11	Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület	működési	100 000	100 000
13	12	Magyar Postagalamb Sportszövetség Észak-II Tagszövetség	működési	100 000	100 000
14	13	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	fűtés korszerűsítés	2 000 000	2 000 000
15	14	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	2023. évi orgona felújítás	1 110 000	1 110 000
16	15	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000
17	16	Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000
18	17	Edelényi Görögkatolikus Egyház	működési	400 000	400 000
19	18	Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000
20	19	Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.	visszatérítendő közfoglalkoztatáshoz	0	7 500 000
21	20	ERV Zrt.	működési	0	8 356 300
22	21				
23	22	Összesen:		31 310 000	47 166 300

Edelény Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 155 363 157	1 310 232 752	1 503 135 979	1 539 639 770	1 578 969 505
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	262 872 902	267 228 219	366 644 480	353 795 840	353 795 840
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 711 270	176 374 362	217 212 015	295 122 384	305 039 225
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	499 281 916	631 954 504	698 545 968	730 933 583	751 990 177
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	65 302 529	81 658 203	103 765 558	100 413 261	100 413 261
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 051 752	21 678 548	43 052 628	49 171 074	49 171 074
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	142 778 448	112 902 978	53 301 123	10 203 628	18 559 928
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	4 364 340	18 435 938	20 614 207	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	308 142 032	70 047 867	146 471 109	102 758 541	106 117 036
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	308 142 032	70 047 867	146 471 109	102 758 541	106 117 036
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	183 070 115	321 291	82 598 747	1 733 724	1 733 724
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	662 598 441	66 527 779	467 305 756	126 165 029	126 165 029
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	196 746 387	19 212 967	9 015 514	1 136 000	1 136 000
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	465 852 054	47 314 812	458 290 242	125 029 029	125 029 029
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	324 334 688	39 714 812	434 690 242	125 029 029	125 029 029
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	154 809 049	158 283 221	298 287 111	241 705 430	291 705 430
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	151 228 256	154 378 051	293 784 209	238 805 430	288 805 430
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 580 793	3 905 170	4 502 902	2 900 000	2 900 000
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	58 460 864	51 098 933	134 343 262	101 272 787	105 554 764
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	189 838	297 932	105 600	100 000	100 000
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 765 506	16 767 333	18 872 835	22 002 179	24 509 480
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 720 275	6 191 766	14 171 732	11 780 381	11 780 381
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 522 904	7 632 696	41 966 097	34 537 571	34 537 571
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 390 636	4 026 120	14 738 283	12 445 691	12 962 737
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 923 000	10 936 000	10 622 797	10 622 797
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	143 842	130 560	99 181	150 000	150 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	11 819 940	28 012 187	4 341 894	5 534 359
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	288 503	117 542	411 128	720 500	785 665
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	10 439 360	1 192 044	5 030 219	4 571 774	4 571 774
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	44 497 259	3 164 858	11 149 920	4 306 423	4 456 423
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	44 057 259	3 164 858	8 486 628	4 306 423	4 456 423
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	440 000	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	2 663 292	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 364 290	21 800 000	16 000 000	96 157 022	27 789 590
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 364 290	21 800 000	16 000 000	17 500 000	17 500 000
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	78 657 022	10 289 590
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	393 090	117 116	78 332	80 000	80 000
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	393 090	117 116	78 332	80 000	80 000
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 404 628 182	1 681 272 526	2 576 771 469	2 212 085 002	2 240 837 777

60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 868 286 507	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	841 643 076
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 868 286 507	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	841 643 076
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	38 927 274	2 016 769 435	2 607 034 690	887 355 733	1 088 317 385
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 927 274	50 919 435	54 560 690	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	1 324 733	2 286 385
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	1 965 850 000	2 552 474 000	886 031 000	1 086 031 000
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 907 213 781	3 874 469 169	3 313 115 335	1 728 998 809	1 929 960 461
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 311 841 963	5 555 741 695	5 889 886 804	3 941 083 811	4 170 798 238

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet	
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	566 647 598	629 826 208	666 806 697	707 174 380	748 430 787
3	1.1.	Személyi juttatások	114 404 060	115 807 052	83 497 112	103 016 177	102 346 234
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 911 481	11 508 814	6 771 667	7 901 579	8 405 960
5	1.3.	Dologi kiadások	319 994 270	389 218 732	444 504 256	304 880 330	314 236 664
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 254 012	57 778 291	71 796 185	63 576 000	63 256 278
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 083 775	55 513 319	60 237 477	110 798 998	126 952 548
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	117 001 296	133 233 103
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	10 850 638	20 472 445
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	106 150 658	112 760 658
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	811 087 843	825 772 470	572 493 780	669 671 860	661 474 760
12	2.1.	Beruházások	356 426 962	578 068 548	488 220 475	285 431 045	287 393 945
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	543 590 030	386 787 919	263 705 800	263 705 800
14	2.3.	Felújítások	453 760 881	247 274 898	78 896 096	304 840 344	294 680 344
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	29 905 180	5 090 050	209 057 896	209 057 896
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	429 024	5 377 209	79 400 471	79 400 471
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 377 735 441	1 455 598 678	1 239 300 477	1 376 846 240	1 409 905 547
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	19 763 600	17 003 600	19 593 600	22 693 600	22 693 600
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19 763 600	17 003 600	19 593 600	22 693 600	22 693 600
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 056 643 188	3 377 058 772	3 789 349 651	2 541 543 971	2 738 199 091
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	36 807 022	40 900 519	51 358 611	53 473 002	54 434 654
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 018 960 337	1 206 366 315	1 347 503 900	1 600 950 468	1 596 643 936
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	2 128 850 000	2 389 474 000	886 031 000	1 086 031 000
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	875 829	941 938	1 013 140	1 089 501	1 089 501
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	1 076 406 788	3 394 062 372	3 808 943 251	2 564 237 571	2 760 892 691
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	2 454 142 229	4 849 661 050	5 048 243 728	3 941 083 811	4 170 798 238

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 264 096	4 860 379	11 170 328	8 817 338	8 817 338
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	594 147	770 000	5 058 563	3 220 000	3 220 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 017 439	3 222 129	3 440 770	4 890 042	4 890 042
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 293	844 221	1 702 801	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	681 000	647 296	647 296
10	1.8.	Kamatbevételek	344	1 138	957	2 000	2 000
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	31 873	22 891	286 237	58 000	58 000
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 219 752	19 438 947	7 025 319	14 123 616	14 123 616
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 219 752	19 438 947	7 025 319	14 123 616	14 123 616
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	1 004 796	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 483 848	24 299 326	18 195 647	22 940 954	22 940 954
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 336 874	286 171 362	304 047 917	367 058 198	369 058 198
33	9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	1 836 126	2 143 830	10 725 750	6 938 163	6 938 163
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 500 748	284 027 532	293 322 167	360 120 035	362 120 035
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 820 722	310 470 688	322 243 564	389 999 152	391 999 152

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	256 440 632	297 616 073	314 150 413	387 126 942	387 126 942
3	1.1.	Személyi juttatások	200 786 197	235 575 560	251 886 617	304 201 848	304 201 848
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 147 272	32 192 484	34 575 752	41 388 908	41 388 908
5	1.3.	Dologi kiadások	24 507 163	29 003 291	25 349 755	34 598 023	34 598 023
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	844 738	2 338 289	6 938 163	6 938 163
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 236 260	2 128 865	1 154 988	2 872 210	4 872 210
9	2.1.	Beruházások	2 236 260	2 128 865	1 154 988	2 872 210	4 872 210
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	258 676 892	299 744 938	315 305 401	389 999 152	391 999 152

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 334 339	935 806	1 018 284	825 270	825 270
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 311 300	94 200	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 066	1 950	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	336	921	813	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	10 637	838 735	1 017 471	825 270	825 270
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 840 596	11 436 016	9 073 602	13 041 632	13 041 632
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 840 596	11 436 016	9 073 602	13 041 632	13 041 632
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0			0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 174 935	12 371 822	10 091 886	13 866 902	13 866 902
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	226 400 778	248 324 067	290 942 208	384 604 312	382 379 070
33	9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	408 401	1 643 059	2 013 808	2 081 316	2 081 316
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 992 377	246 681 008	288 928 400	382 522 996	380 297 754
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 575 713	260 695 889	301 034 094	398 471 214	396 245 972

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 141 814	248 526 353	277 946 777	387 671 214	385 445 972
3	1.1.	Személyi juttatások	177 887 320	194 726 106	224 720 793	311 206 205	309 236 964
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 517 215	27 532 126	30 230 838	40 179 122	39 923 121
5	1.3.	Dologi kiadások	18 737 279	26 268 121	22 995 146	36 285 887	36 285 887
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 790 840	10 155 728	21 006 001	10 800 000	10 800 000
9	2.1.	Beruházások	12 790 840	10 155 728	21 006 001	2 800 000	2 800 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	8 000 000	8 000 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	237 932 654	258 682 081	298 952 778	398 471 214	396 245 972

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	151 103 729	163 638 903	205 987 310	220 326 445	220 894 150
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 457	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 057 793	5 224 362	7 299 609	8 022 808	8 223 595
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 126 862	2 138 732	1 737 941	50 000	296 226
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	137 592 911	149 675 775	182 620 838	202 016 211	202 016 211
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 992 520	6 590 788	9 020 598	9 404 373	9 525 065
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	4 243	9 242	7 143	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	329 400	4	5 299 724	833 053	833 053
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	63 779 643	77 534 299	54 595 283	24 915 495	24 915 495
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 779 643	77 534 299	54 595 283	24 915 495	24 915 495
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	2 300 000	500 000	500 000
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 300 000	500 000	500 000
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 200 000	300 000	600 000
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	214 883 372	241 173 202	264 082 593	246 041 940	246 909 645
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 151 729	455 216 589	523 909 950	588 388 346	583 907 056
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 200 262	1 089 750	4 190 664	7 696 028	7 696 028
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	356 951 467	454 126 839	519 719 286	580 692 318	576 211 028
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	577 035 101	696 389 791	787 992 543	834 430 286	830 816 701

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	547 767 782	656 222 093	736 056 541	816 466 136	812 852 551
3	1.1.	Személyi juttatások	348 096 374	411 354 939	432 472 582	477 236 722	473 197 708
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 275 733	54 845 640	56 174 423	60 851 768	60 326 697
5	1.3.	Dologi kiadások	144 395 675	190 021 514	247 409 536	278 185 380	279 135 880
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	192 266	192 266
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 177 569	35 977 034	44 239 974	17 964 150	17 964 150
9	2.1.	Beruházások	28 177 569	35 977 034	44 239 974	17 964 150	17 964 150
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	575 945 351	692 199 127	780 296 515	834 430 286	830 816 701

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	85 009 673	120 506 621	145 409 525	150 926 426	151 126 426
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	329 845	434 623	106 543	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 983 129	93 826 253	113 757 961	117 042 046	117 242 046
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	144 218	271 596	143 710	65 000	65 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	613 156	557 390	606 035	580 000	580 000
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 917 497	25 393 870	30 776 417	31 667 504	31 667 504
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	1 998	2 010	4 279	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	19 830	20 879	14 580	1 571 876	1 571 876
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 090 628	23 381 040	12 613 631	12 930 267	12 930 267
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 090 628	23 381 040	12 613 631	12 930 267	12 930 267
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	656 200	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	656 200	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	108 500	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	96 756 501	143 887 661	158 131 656	163 856 693	164 056 693
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	198 327 506	231 431 328	249 589 371	283 683 083	284 083 083
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 811 761	9 900 392	4 055 324	6 067 964	6 067 964
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 515 745	221 530 936	245 534 047	277 615 119	278 015 119
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	295 084 007	375 318 989	407 721 027	447 539 776	448 139 776

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	C	C
	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	12/2024.(IX.19.) önkormányzati rendelet	../2024.(.....) önkormányzati rendelet
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	276 774 335	365 625 272	394 162 350	445 454 776	446 054 776
3	1.1.	Személyi juttatások	134 119 505	155 033 928	171 041 033	202 122 671	202 122 671
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 344 417	20 104 844	21 951 325	26 407 153	26 407 153
5	1.3.	Dologi kiadások	122 310 413	190 486 500	201 004 437	214 446 818	215 046 818
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	165 555	2 478 134	2 478 134
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 409 280	5 638 393	7 490 713	2 085 000	2 085 000
9	2.1.	Beruházások	8 409 280	5 638 393	7 490 713	2 085 000	2 085 000
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	285 183 615	371 263 665	401 653 063	447 539 776	448 139 776