



ELŐTERJESZTÉS
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. SZEPTEMBER 17. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 106.

MELLÉKLETEK: 0 DB

TÁRGY: Tájékoztató az önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról

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:

Hatósági Osztály:
2025. szeptember 11.

Birinyiné Dr. Bakó Annamária
osztályvezető

Jegyzői Kabinet:
2025. szeptember 11.

Szlify Béla
osztályvezető

Pénzügyi Osztály:
2025. szeptember 11.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

Városfejlesztési Osztály
2025. szeptember 11.

Slezsák Ágnes
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL:

INTÉZMÉNYEK

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2025. szeptember 11.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás ☐

Határozathozatal ☐ normatív
☐ hatósági
☒ egyéb

A döntéshez egyszerű ☒
minősített ☐ többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Fischer Ferdinánd polgármester

Edény, 2025. szeptember 11.



Fischer Ferdinánd
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2025. szeptemberben tájékoztatást kap az önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról.

Jogszábai előírás nem teszi kötelezővé az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettséget, azonban javasolt a tájékoztató napirendre tűzése annak érdekében, hogy a képviselő-testület évközben megfelelő információval rendelkezzen a gazdálkodásról.

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 2025. február 26-án fogadta el, melyet 2025. június 19-i hatállyal módosított. A teljesítés adatok a módosított előirányzathoz képest mutatkoznak. A teljesítési adatok esetében szükséges figyelembe venni, hogy a képviselő-testület döntésének megfelelően második alkalommal rendkívüli önkormányzati támogatási igényt 2025. júliusban tudunk benyújtani 29 millió forint összegben, mivel a tavasszal benyújtott pályázatot akkor bírálták el. Újabb pályázatot csak abban az esetben lehet beadni, ha a korábban benyújtottat elbírálták. A rendkívüli önkormányzati támogatási igényben szereplő számlák jó részének június 30., azaz a féléves beszámoló fordulónapja előtti volt a fizetési határideje.

BEVÉTELEK

A bevételek összesen 65%-on teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételek 51%-os, a finanszírozási bevételek 172%-os teljesítést mutatnak.

1. Önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzat működési támogatásai jogcím összességében 54%-os teljesítést mutat. Ezen belül a települési önkormányzatok működésének általános támogatása 50%-os, az egyéb köznevelési feladatok támogatása 56%-os, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 55%-os teljesítést mutat. A gyermekékeztetési feladatok támogatása és a kulturális feladatok támogatása 52%-ban teljesült. Az esélyteremtési illetményrész, a szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék támogatás összegei csak a költségvetés módosításával épülnek be az előirányzatokba, így ezen jogcímeknél az időarányostól magasabb teljesítés mutatkozik.

A működési célú támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen az első félévben nem volt teljesítés. Az első alkalommal benyújtott közel 35 millió forintos rendkívüli önkormányzati támogatási igény júliusban 15.368.242 forint támogatásban részesült.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az egyéb működési célú támogatások bevételei jogcím mindösszesen 47%-ban, 90.537.403 forintban teljesült az első félévben. Itt jelentkeznek az önkormányzatnál és az intézményeknél a közfoglalkoztatásban, illetve egyéb foglalkoztatási támogatásban résztvevők béréhez, szociális hozzájárulási adójához átvett támogatások.

A képviselő-testület által az első félévben az eredetileg tervezett összegén kívül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételekkel, a komplex sportnap bevételeivel, az Interreg pályázat bevételeivel, valamint a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíjával egyező összegű támogatás bevételeivel kerültek módosításra az előirányzatok.

Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási bevétel támogatásán kívül ezen a jogcímen teljesült a komplex sportnap 980.000 forintos bevétele, a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez átvett 6.027.000 forint, a mezei őrszolgálat működtetéséhez átvett 1.080.000 forint, az iskola egészségügyi ellátáshoz, az I. és II. számú háziorvosi körzethez, a gyermekorvosi feladatok ellátáshoz a NEAK-tól átvett 38.838.500 forint, a köztemetés önkormányzatok által megtérített összegéből 981.495 forint, valamint a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 2025. évi tagdíjjal megegyező 628.615 forint összegű

támogatás. A Hivatalnál 6.493.086 forintban került tervezésre az Abod és Damak Községek Önkormányzatai által fizetendő hozzájárulás, mely az első félévben nem realizálódott. A Szociális Szolgáltató Központnál itt realizálódott a NEAK-tól az otthoni szakápoláshoz kapott 2.717.400 forint támogatás.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az *egyéb felhalmozási célú támogatások* bevételei jogcímen az Európai Unió pályázatokhoz kapcsolódóan 429.829.029 forint támogatás átvétele került tervezésre, melyből az első félévben 297.627.217 forint teljesült. Ebből 64.159.593 forint a VP-s külterületi utak pályázathoz, 233.467.624 forint a Konyhafejlesztés pályázathoz kapcsolódik.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek összesen 154.244.214 forintban, a tervezetthez képest 58%-ban teljesültek. Az előző év azonos időszakához képest közel 16 millió forinttal kevesebb realizálódott, mely az iparűzési adó alacsonyabb szintű teljesítéséből adódik.

Az értékesítési és forgalmi adók előirányzatán az iparűzési adóból eredetileg 260.000.000 forint bevétellel kalkuláltunk, mely az első félévben 152.531.591 forintban, 59%-ban teljesült.

2025. augusztus 31-i adatok alapján az iparűzési adó 139.198.973 forintban teljesült. A júniusi adatokhoz képest a csökkenés oka, hogy július-augusztus hónapokban 2.067.662 forint bevétel folyt be, míg 15.400.280 forint túlfizetést kellett visszautalnunk. A túlfizetés visszautalásból 9,8 millió forint a második alkalommal benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatási igényben szerepel, mely még elbírálás alatt van. A szeptemberi várható adóelőleg összege 141,7 millió forint, a túlfizetések állománya nagyságrendileg 40 millió forint.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók jogcímen a 2025. január 1. napjától bevezetett idegenforgalmi adóból tervezett 1.500.000 forintból az első félévben 17%, 256.000 forint teljesült. 2025. augusztus 31. napjáig 51%, 758.500 forint folyt be, mely az időarányoshoz képest alacsonyabb teljesítést mutat.

Az egyéb közhatalmi bevételekből 3.000.000 forinttal kalkuláltunk, mely 49%-ban, 1.456.623 forintban realizálódott. Talajterhelési díjból 577.918 forint, közterület használati díjból 429.660 forint, bírságokból, pótlékokból 449.045 forint teljesült.

5. Működési bevételek

A működési bevételek összességében 51%-ban teljesültek.

A *készletértékesítés ellenértéke* összesen 357.009 forintban teljesült. Az önkormányzatnál a tervezett 100.000 forinttal szemben 216.437 forint teljesült, a Szociális Szolgáltató Központnál 3.009 forint folyt be. A Művelődési Központnál 700.000 forint összegben a Bányászati Bemutatóközpontnál működtetett büfé üzemeltetéséből terveztünk bevételt, mely az első félévben 20%-on, 137.563 forintban realizálódott.

A *szolgáltatások ellenértéke* jogcím a tervezetthez képest 58%-ban 99.581.668 forintban teljesült. Ebből a legjelentősebb tételt a Művelődési Központ konyhája által az egyházi fenntartású intézmények részére nyújtott étkeztetésért fizetendő összegek jelentik. Ez a tervezett 116.360.115 forinthez képest az első félévben 65.463.153 forintban, 56%-ban teljesült. Az intézménynél ezen kívül itt jelentkezett a munkahelyi étkeztetésből, vendégétkeztetésből, terembérleti díjakból, könyvtári bevételekből, tájházi belépődíjakból, tv hirdetési díjakból, színházi jegybevételekből, Bányászati Bemutatóközpont jegybevételeiből, büfés értékesítéséből származó bevétel összességében 12.822.236 forint összegben. A Hivatalnál az időarányostól alacsonyabb teljesítés oka, hogy az áram többlettermelésből származó bevétel előreláthatóan csak a második félévben realizálódik. Az önkormányzatnál 15.457.818 forint teljesült, mely többnyire a Vásárcsarnok, Iparterület, Inkubátorház, Egészség ház, Sportközpont bérleti díjaiból, az ÉRV Zrt. felé, illetve a Szoc.város rehab pályázat keretében felújított ingatlanok bérleti díj felé számlázott bérleti díjakból, valamint köztemető

üzemeltetésből, sírhely megváltásból adódott. A Szociális Szolgáltató Központnál 5.261.303 forint teljesült, mely a házi segítségnyújtásból, idősök nappali ellátásának térítési díjából, alkalmazotti étkeztetés térítési díjából adódik.

A *közvetített szolgáltatások* ellenértéke 60%-ban, 8.964.832 forintban teljesült. Ebből 5.913.769 forint az önkormányzatnál, 3.030.064 forint a hivatalnál teljesült, mely elsősorban a Kormányhivatal, a Tankerületi Központok, a Vásárcsarnok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, az Országos Mentőszolgálat, valamint a lakóingatlanok bérleti részére továbbszámlázott közüzemi díjakból adódott.

A *tulajdonosi bevételek* között az ÉRV Zrt. által fizetendő üzemeltetési és használati díjak jelentkezik, mely az első félévben 31%-ban, 10.790.037 forintban teljesült. Félévkor az ÉRV Zrt. felé ezen a jogcímen bruttó 17.249.850 forint követelésünk, valamint bruttó 855.218 forint kötelezettségünk állt fenn.

Az *ellátási díjak* bevétele 49%-ban, 106.957.321 forintban teljesült. Ebből 106.400.607 forint a Szociális Szolgáltató Központnál az idősök bentlakásos díjából származik, mely a tervezett összeghez képest 48%-ban teljesült. A Művelődési Központnál az iskolai, óvodai és bölcsődei ellátási díjak 556.714 forintban realizálódtak, mely a tervezett 890.000 forinthez képest 63%-os teljesítés.

A *kamatbevételek* 50.476 forintban teljesültek, melyből 43.039 forint az önkormányzatnál realizálódott.

A *befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek* jogcímen az első félévben 1.112.102 forint teljesült, mely az átmenetileg szabad pénzeszközök számlavezető pénzintézetnél történő lekötéséből származott.

A *biztosító által fizetett kártérítés* előirányzatán 122.572 forint teljesült, mely a károsult magánszemély részére kifizetésre került.

Egyéb *működési bevételeken* 3.613.294 forint teljesült. Ebből az önkormányzatnál 2.116.599 forint realizálódott, mely többnyire a közműszolgáltatók általi visszatérítésekből, illetve humusz értékesítéséből adódott. A Mátyás Óvodánál 508.186 forint, a Művelődési Központnál 693.248 forint, a Szociális Szolgáltató Központnál 224.627 forint, a Hivatalnál 70.634 forint teljesült, melyek főként a közüzemi díjak visszatérítéséből származtak.

6. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek 4.516.144 forintban, 4%-ban teljesültek. Ebből 1.885.814 forint ingatlanok értékesítéséből, 2.630.330 forint termőföld értékesítéséből származik.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

A *működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről jogcímen* a Borsodi Községi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére – az éven belül lejáró kölcsön folyósításáig - nyújtott visszatérítendő 15.000.000 forintos támogatás visszafizetése, valamint a közfoglalkoztatási programok lebonyolításához szükséges 7.500.000 forint visszatérítendő támogatás bevétele realizálódott.

Egyéb *működési célú átvett pénzeszköz* jogcímen 276.684.375 forint került tervezésre a működési egyensúly megteremtése érdekében, mely csökken az átvételre kerülő szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő pótlékok, a bölcsődei dolgozó esetében felmerült szociális ágazati pótlék összegével, a köznevelésben foglalkoztatottak esetében felmerült esélyteremtési illetményrész összegével, a márciustól folyósított közös hivatali támogatás és gyermekjóléti szolgálati feladatok támogatásának összegével, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásának összegével, a polgármesteri illetmény és költségterítés második féléves kifizetéséhez kapcsolódó támogatás összegével, valamint a nem tervezett többletbevételekkel. Az első félévben ezeken a jogcímenek 108.854.393 forint teljesült. Az önkormányzatnál 2.480.000 forint támogatás átvétele valósult meg a Vadásznapi

és a Komplex sportnap lebonyolításához. A Szociális Szolgáltató Központ esetében 600.000 forint működési célú támogatás valósult meg.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről jogcímen a '90-es években értékesített önkormányzati lakások értékesítéséből származó Miskolc Holding Zrt. által beszedett és folyósított bevételt terveztük 40.200 forint összegben, melyből az első félévben 6.155 forint teljesült.

17. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen a zárszámadás során jóváhagyott működési és felhalmozási célú költségvetési maradványok, az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött tőkeösszegei szerepelnek.

KIADÁSOK

A kiadások összesen 54%-ban teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadások 42%, a finanszírozási kiadások 667% teljesítést mutatnak. A finanszírozási kiadások magas teljesítésének oka, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének tőkeösszegei csak a költségvetés módosításával épülnek be az előirányzatokba.

1. Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetés kiadásai a tervezetthez képest összességében 44%-ban teljesültek.

Ezen belül a **személyi juttatások** előirányzata és a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata is 47% felhasználást mutat.

A **dologi kiadások** összességében 38%-on teljesültek, minden szervezet esetében az időarányostól alacsonyabb a kifizetés.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesítése az első félévében 18%-os, 11.734.858 forintos teljesítést mutat. Az időarányostól alacsonyabb teljesítés oka főként, hogy az iskoláztatási, hallgatói támogatás jelentős része, míg az idősek támogatása és a téli tüzelőtámogatás felhasználása pedig teljes mértékben a második félévben fog teljesülni.

Az **egyéb működési célú kiadásokon** eredetileg összesen 185.740.845 forint kiadással kalkuláltunk, melyből 180.508.829 forint az önkormányzatnál, 3.488.882 forint a Közös Hivatalnál, 1.743.134 forint a Művelődési Központnál került tervezésre. A Közös Hivatalnál az előző évi költségvetési maradvány önkormányzatok közötti elszámolásából adódó visszafizetésekből adódó kötelezettség került tervezésre, mely az első félévben nem teljesült, míg a Művelődési Központnál tervezett 1.743.134 forint összegű pályázati pénzeszköz fel nem használt részéből adódó visszafizetési kötelezettséget az intézmény teljesítette.

Az egyéb működési célú kiadások jogcím 63%-os, 117.113.016 forint teljesítést mutat, melyből az önkormányzatnál 115.369.882 forint teljesült. Ebből az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás 80.208.829 forintos előirányzata 62.942.612 forintban, míg az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás – az adószámmal nem rendelkező szervezetek 400.000 forintos támogatásának dologi kiadásokra történő módosítása miatt - a tervezett 99.900.000 forint előirányzata 52.427.270 forintban teljesült az alábbiak szerint.

Államháztartáson belüli pénzeszköz átadáson jelentkezett a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez kapcsolódóan önkormányzat által kapott támogatásból 6.027.000 forint támogatás továbbítása a feladatellátást végző Szociális Szolgáltató Központ felé. Továbbá itt teljesült az EFOP-1.4.2 GYEP pályázathoz kapcsolódó 2.703.432 forint, a TOP-5.3.1 Kohéziós pályázathoz kapcsolódó 1.478.259 forint, a TOP-1.2.1 Császa turisztika pályázathoz kapcsolódó 120.527 forint visszafizetési kötelezettség. Az új városi sport- és kulturális központ pályázathoz kapcsolódó támogatás számlavezető pénzügyintézetnél történő lekötéseiből 16.850.608 forint kamatbevétel keletkezett, valamint 34.351.202 forint pályázati pénzeszköz

nem került felhasználásra, így a pályázathoz kapcsolódóan 51.201.810 forint visszafizetés teljesült. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által végzett ellenőrzés kapcsán a háziorvosi szolgálat tekintetében megállapított visszafizetési kötelezettség 705.000 forint összegben teljesült. A Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Társulás részére a szemléletformáláshoz biztosított támogatásból fel nem használt 77.969 forint visszafizetésre került. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által a 2025. évi tagdíjjal egyező összegű, 628.615 forint támogatást biztosított, mely pénzforgalom nélkül az első félévben teljesült. Mindez összesen 62.942.612 forint teljesítést jelent.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadáson a civil szervezeteknek, egyesületeknek, nonprofit szervezeteknek nyújtott 8.000.000 forint, az egyházi jogi személyeknek nyújtott 1.700.000 forint, az önkormányzati többségi tulajdonú kft-nek nyújtott 42.727.270 forint támogatások kiadásai teljesültek, összesen 52.427.270 forint összegben.

A **tartalékok** 2025. június 30-i 31.511.810 forintos összegéből 15.861.773 forint az Edelény, Szentpéteri út 35. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó fel nem használt bevételéből képzett céltartalékból adódik, 2.630.927 forint a Környezetvédelmi Alaphoz kapcsolódik, míg 13.019.110 forint általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai

Az önkormányzat és intézményei 2025. évre tervezett és az első félévben teljesült **beruházási kiadásainak** feladatonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza, mely önkormányzati szinten összesen 44%-os teljesítést mutat. A melléklet szemlélteti a nyertes pályázatok beruházásainak féléves alakulását. Az új külterületi út pályázat esetében a teljesítés a beruházási kiadások előirányzatán teljesült, mely a felújítási kiadások előirányzatát terheli.

A **felújításokat** részletesen a 7. melléklet mutatja be, mely összességében 14%-os teljesítést mutat.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzata 80%-ban, 28.607.448 forint teljesült, mely az új városi és kulturális központ pályázat fel nem használt támogatásának felhalmozási maradványa visszafizetéséből adódik.

3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között a 2025. évi állami támogatások megelőlegezéséből adódó visszafizetési kötelezettség, az önkormányzat által felvett kölcsönök tőketörlesztésének és a pénzügyi lízing kiadásainak teljesítése, továbbá az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött összegei jelennek meg.

A 2025. évi költségvetés jelentős költségvetési hiánnyal került elfogadásra. Az egyensúly megteremtése érdekében az egyéb működési célú átvett pénzeszközökön 277 millió forint összegű bevétellel kellett számolnunk, melyből előreláthatóan közel 146,5 millió forint ágazati pótlék és esélyteremtési illetményrész összegének megtérülésével kalkulálunk. Csökken továbbá a márciustól folyósított közös hivatali 12.172.539 forintos, gyermekjóléti szolgálati feladatok támogatásának 645.970 forintos összegével, a polgármesteri illetmény és költségtérítés második féléves kifizetéséhez kapcsolódó 4.098.285 forintos összegével, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásának 33.075.200 forintos összegével. Az idáig év közben keletkezett többletbevételek 16.720.578 forintos összege, melyből 11 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatás tovább csökkenti a hiány összegét. Mindezek ellenére még nagyságrendileg 60 millió forint szükséges a költségvetésben tervezett kiadások forrásoldalának megteremtéséhez.

A képviselő-testület döntése alapján júliusban második alkalommal is rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtottunk be 29 millió forint összegben, mely jelenleg még elbírálás alatt van, bízunk a kedvező döntésben. 2025-ben három alkalommal nyújtható be rendkívüli

önkormányzati támogatási igény, alapesetben legkésőbb 2025. október 31. napjáig. A beadott pályázatok elbírálása több hónapot vesz igénybe, s amíg a beadott pályázat nem kerül elbírálásra, addig újat nem tudunk beadni.

A működőképesség biztosítása csak a bevételek növelésével vagy a kiadások csökkentésével lehetséges. A helyi iparűzési adóból a korábbi évekkel ellentétben a tervezetthez képest nem számítunk jelentős többletbevételre. A költségvetés még nem tartalmazza a 2025. július 1-től bevezetett építményadó bevétel összegét. A befolyt bevétel terhére javasolt a költségvetésben tervezett, illetve teljesült azon kiadásokat elszámolni, melyek megfelelnek a képviselő-testület adóbevétel felhasználási céljainak, így ezen összeggel a hiány tovább csökkenthető. A képviselő-testület döntése alapján az általános tartalékból került megvalósításra az Edelényi Kastélysziget Kulturális Fesztivál, mely a tervezett 8 millió forint támogatás helyett csak 2,5 millió forint támogatásban részesült, így a tartalék visszaképzésére nem a tervezettek szerint kerülhet sor. A zavartalan működőképesség biztosítása érdekében a képviselő-testület általános tartalékot érintő döntései következtében a tartalék jelenlegi 5 millió forintos összege nem biztosít nagy mozgásteret. A kiadási oldalon tervezett és nélkülözhető kiadási előirányzatokat (pl. saját forrásból megvalósítandó beruházási kiadások) csak akkor célszerű felhasználni, ha a szükséges bevételek rendelkezésre állnak.

A 2025. évi működőképesség megőrzésére csak takarékos gazdálkodás, a bevételek növelése és a kiadások csökkentése esetén van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére.

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025.(...) határozata

Tájékoztató az önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként **tudomásul veszi.**

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

polgármester

jegyző

Pénzügyi Osztály

azonnal

Edelény, 2025. szeptember 11.



Fischer Ferdinánd
polgármester



Edelény Város Önkormányzata
2025 évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás eredeti előirányzat	Kiadás módosított előirányzat	Teljesítés	%	Bevétel eredeti előirányzat	Bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1	1	Edelény Város Önkormányzata		3 201 080 903	3 256 665 224	1 799 192 028	55	3 201 080 903	3 256 665 224	2 165 836 379	67
3				Személyi juttatások	101 102 554	116 551 374	61 130 982	52				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	9 920 871	11 116 724	5 454 895	49				
5				Dologi kiadások	257 480 938	287 656 206	119 136 296	41				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 000 000	11 734 858	18				
7				Egyéb működési célú kiadások	180 508 829	180 534 237	115 369 882	64				
8				Beruházások	396 026 742	405 921 132	179 074 249	44				
9				Felújítások	256 342 129	292 568 616	39 978 368	14				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 814 440	28 607 448	80				
11				Tartalékok	83 487 327	31 511 810	0	0				
12				Finanszírozási kiadások	1 816 397 073	1 830 990 685	1 238 705 050	68				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		2 206 716 820	2 275 520 759	999 229 441	44	2 206 716 820	2 275 520 759	1 053 540 779	46
14		1	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal		407 900 822	427 964 214	192 389 071	45	407 900 822	427 964 214	196 173 236	46
15				Személyi juttatások	324 278 600	342 000 173	158 028 035	46				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	43 735 410	45 887 999	21 603 769	47				
17				Dologi kiadások	31 916 930	32 106 160	12 490 208	39				
18				Ellátási díjak	0	0	0					
19				Egyéb működési célú kiadások	3 488 882	3 488 882	0	0				
20				Felhalmozási kiadások	4 481 000	4 481 000	267 059	6				
21		2	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde		438 610 920	448 641 384	201 755 539	45	438 610 920	448 641 384	203 513 037	45
22				Személyi juttatások	357 577 085	366 882 685	170 105 631	46				
23				Munkaadókat terhelő járulékok	45 038 405	45 643 269	20 440 372	45				
24				Dologi kiadások	35 775 430	35 895 430	11 190 541	31				
25				Ellátási díjak	0	0	0					
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0					
27				Felhalmozási kiadások	220 000	220 000	18 995	9				
28		3	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ		872 599 247	905 465 222	377 269 421	42	872 599 247	905 465 222	416 503 715	46
29				Személyi juttatások	500 110 004	511 758 824	241 700 019	47				
30				Munkaadókat terhelő járulékok	64 364 251	65 103 511	31 681 778	49				
31				Dologi kiadások	308 124 992	328 602 887	103 887 624	32				
32				Ellátási díjak	0	0	0					
33				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0					
34				Felhalmozási kiadások	0	0	0					
35		4	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely		487 605 831	493 449 939	227 815 410	46	487 605 831	493 449 939	237 350 791	48
36				Személyi juttatások	201 653 674	206 716 074	100 995 672	49				
37				Munkaadókat terhelő járulékok	26 568 144	26 697 000	13 066 642	49				
38				Dologi kiadások	254 493 879	255 146 731	110 764 983	43				
39				Ellátási díjak	0	0	0					
40				Egyéb működési célú kiadások	1 743 134	1 743 134	1 743 134	100				
41				Felhalmozási kiadások	3 147 000	3 147 000	1 244 979	40				

Edelény Város Önkormányzata
2025 évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	I	M	Q	R
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 512 558 289	1 633 187 179	882 578 286	882 578 286	0	0	54
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	360 866 359	390 435 444	196 688 554	196 688 554	0	0	50
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 670 218	323 726 951	182 182 349	182 182 349	0	0	56
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 003 155	754 931 027	418 378 627	418 378 627	0	0	55
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 616 634	109 616 634	57 000 651	57 000 651	0	0	52
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 401 923	54 477 123	28 328 105	28 328 105	0	0	52
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 889 880	194 241 087	90 537 403	80 465 256	8 744 400	1 327 747	47
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	126 889 880	194 241 087	90 537 403	80 465 256	8 744 400	1 327 747	47
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 829 029	429 829 029	297 627 217	297 627 217	0	0	69
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	429 829 029	429 829 029	297 627 217	297 627 217	0	0	69
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	264 500 000	264 500 000	154 244 214	154 244 214	0	0	58
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	260 000 000	260 000 000	152 531 591	152 531 591	0	0	59
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	256 000	256 000	0	0	17
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	1 456 623	1 456 623	0	0	49
31	5.	Működési bevételek	491 337 521	515 599 625	264 575 757	156 974 357	103 923 230	3 678 170	51
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	800 000	800 000	357 009	261 743	95 266	0	45
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	168 130 241	171 263 834	99 581 668	88 443 946	10 560 564	577 158	58
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 899 056	14 899 056	8 964 832	5 110 722	824 046	3 030 064	60
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	35 111 671	35 111 671	10 790 037	10 790 037	0	0	31
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	202 532 610	220 487 970	106 957 321	16 927 540	90 029 781	0	49
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	57 862 539	58 723 594	31 083 446	29 856 131	1 227 315	0	53
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	10 587 242	10 587 242	1 943 000	1 943 000	0	0	18
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	1 112 102	1 112 102	1 112 102	0	0	100
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	152 000	152 000	50 476	45 267	4 895	314	33
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	122 572	122 572	0	0	
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 262 162	2 462 156	3 613 294	2 361 297	1 181 363	70 634	147
45	6.	Felhalmozási bevételek	114 067 958	115 217 958	4 516 144	4 516 144	0	0	4
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
47	B52	Ingatlanok értékesítése	114 067 958	115 217 958	4 516 144	4 516 144	0	0	4
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	195 586 822	25 580 000	24 980 000	600 000	0	13
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	100
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	276 684 375	173 086 822	3 080 000	2 480 000	600 000	0	2
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 200	40 200	6 155	6 155	0	0	15
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	40 200	40 200	6 155	6 155	0	0	15
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	3 238 407 252	3 348 201 900	1 719 665 176	1 601 391 629	113 267 630	5 005 917	51
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
72	B8124	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
73	12.	Maradvány igénybevétele	422 477 208	422 477 208	422 477 208	418 988 326	0	3 488 882	100
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	422 477 208	422 477 208	422 477 208	418 988 326	0	3 488 882	100
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	195 401	303 599 343	303 599 343	0	0	155372
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	195 401	198 368	198 368	0	0	102
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
80	B817	Likvidit. bankbetétek megszüntetése	0	0	303 400 975	303 400 975	0	0	
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	422 477 208	422 674 274	726 078 216	722 589 334	0	3 488 882	172
90	18.	BEVETELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	3 660 884 460	3 770 876 174	2 445 743 392	2 323 980 963	113 267 630	8 494 799	65

2. Kiadási jogcímek

A		B	C	D	E	I	M	Q	R
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 895 369 339	2 959 043 110	1 310 525 321	749 529 574	368 873 735	192 122 012	44
3	K1	Személyi juttatások	1 484 721 917	1 543 909 130	731 960 339	374 165 821	199 766 483	158 028 035	47
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 627 081	194 448 503	92 247 456	44 703 571	25 940 116	21 603 769	47
5	K3	Dologi kiadások	887 792 169	939 407 414	357 469 652	258 014 118	86 965 326	12 490 208	38
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 000 000	11 734 858	11 734 858	0	0	18
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	185 740 845	185 766 253	117 113 016	60 911 206	56 201 810	0	63
8	K513	Tartalékok	83 487 327	31 511 810	0	0	0	0	0
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	13 019 110	0	0	0	0	0
10	K513	- célartalék	63 487 327	18 492 700	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	696 031 311	742 152 188	249 191 098	215 526 212	33 397 827	267 059	34
12	K6	Beruházások	403 874 742	413 769 132	180 605 282	175 547 844	4 790 379	267 059	44
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 072 142	343 072 142	118 845 849	118 845 849	0	0	35
14	K7	Felújítások	256 342 129	292 568 616	39 978 368	39 978 368	0	0	14
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 727 120	185 628 025	470 000	470 000	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 814 440	28 607 448	0	28 607 448	0	80
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 591 400 650	3 701 195 298	1 559 716 419	965 055 786	402 271 562	192 389 071	42
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 765 265	9 883 465	9 883 465	0	0	50
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	9 881 800	9 881 800	0	0	50
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi körvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	49 720 210	49 915 611	455 187 819	455 187 819	0	0	912
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	49 720 210	49 915 611	49 918 578	49 918 578	0	0	100
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	405 269 241	405 269 241	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	69 483 810	69 680 876	465 071 284	465 071 284	0	0	667
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 660 884 460	3 770 876 174	2 024 787 703	1 430 127 070	402 271 562	192 389 071	54

Edelény Város Önkormányzata
2025 évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 558 289	1 633 187 179	882 578 286	54	Személyi juttatások	1 484 721 917	1 543 909 130	731 960 339	47
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 889 880	194 241 087	90 537 403	47	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 627 081	194 448 503	92 247 456	47
4	Működési bevételek	446 745 699	471 007 803	250 872 411	53	Dologi kiadások	887 792 169	939 407 414	357 469 652	38
5	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	195 586 822	25 580 000	13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 000 000	11 734 858	18
6	Közhatalmi bevételek	264 500 000	264 500 000	154 244 214	58	Egyéb működési célú kiadások	185 740 845	185 766 253	117 113 016	63
7						Tartalékok	22 630 927	15 650 037	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	2 649 878 243	2 758 522 891	1 403 812 314	51	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	2 834 512 939	2 943 181 337	1 310 525 321	45
9	Működési célú finan.bevételek összesen	278 654 862	278 851 928	582 255 870	209	Működési célú finan.kiadások összesen	49 720 210	49 915 611	455 187 819	912
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	2 928 533 105	3 037 374 819	1 986 068 184	65	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	2 884 233 149	2 993 096 948	1 765 713 140	59

Edelény Város Önkormányzata
2025 évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 829 029	429 829 029	297 627 217	69	Beruházások	403 874 742	413 769 132	180 605 282	44
3	Felhalmozási bevételek	158 659 780	159 809 780	18 219 490	11	Felújítások	256 342 129	292 568 616	39 978 368	14
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	40 200	40 200	6 155	15	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 814 440	28 607 448	80
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0		Tartalékok	60 856 400	15 861 773	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	588 529 009	589 679 009	315 852 862	54	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	756 887 711	758 013 961	249 191 098	33
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	143 822 346	143 822 346	143 822 346	100	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	19 763 600	19 765 265	9 883 465	50
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	732 351 355	733 501 355	459 675 208	63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	776 651 311	777 779 226	259 074 563	33

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	261 500 000	261 500 000	152 787 591	58
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	114 067 958	115 217 958	4 516 144	4
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000	3 000 000	1 456 623	49
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 567 958	379 717 958	158 760 358	42

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

	A	B	C	D	E
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Polgármesteri iroda - bútor	1 000 000	1 000 000	0	0
3	Edelény külterület 061/10 hrsz.-ú legelő megvásárlása	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100
4	Edelény, Szentpéteri út 35. szám alatti (669/5 hrsz) ingatlanban lévő 6 db szociális bérlakás kiváltásához szükséges ingatlanok megvásárlása	45 200 000	51 200 000	51 200 000	100
5	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	0	0
6	Sportház - számítógép	270 000	270 000	0	0
8	Duplafülkés wc konténer 2db Sportközpont	3 784 600	3 784 600	3 784 600	100
9	TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Konyhafejlesztés a Szociális Szolg.Központban	316 865 000	316 865 000	0	0
10	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	26 207 142	26 207 142	118 845 849	453
11	Balajt 177 hrsz, természetben Fő út 73.szám alatti ingatlan megvásárlása	0	3 500 000	3 500 000	100
12	Edelény zártkert 5673 hrsz telek vásárlás	0	350 000	0	0
13	Vízadagoló beszerzése	0	44 390	43 800	99
14	Edelény Város Önkormányzata összesen:	396 026 742	405 921 132	179 074 249	44
15					
16	Informatikai eszközök	2 481 000	2 481 000	267 059	11
17	Városháza beléptető rendszer	1 500 000	1 500 000	0	0
18	Egyéb tárgyi eszköz	500 000	500 000	0	0
19	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	4 481 000	4 481 000	267 059	6
20					
21	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde - egyéb tárgyi eszköz	220 000	220 000	18 995	9
22					
23	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	0	0	0	0
24					
25	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 037 000	1 037 000	496 740	48
26	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 110 000	2 110 000	748 239	35
27	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely összesen:	3 147 000	3 147 000	1 244 979	40
	Mindösszesen	403 874 742	413 769 132	180 605 282	44

Edelény Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	VP6-7.2.1.1-21 Új külterületi út	181 727 120	181 727 120	0	0
3	ÉRV tető felújítás bérletdíj fejében	2 400 000	2 400 000	1 200 000	50
4	Ivóvíz- és szennyvízfelújítás	72 215 009	72 215 009	14 974 447	21
5	Városi köztemető ravatalozójához vezető gyalogos lépcső felújítása	0	1 904 693	1 904 693	100
6	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése a Sári hegyen található Ludmilla dűlőn pályázathoz önerő biztosítása	0	3 900 905	470 000	12
7	ingatlan felújítások Szentpéteri u. 35 terhére	0	30 000 000	21 365 728	71
8	Vis maior önerő	0	420 889	0	0
9	Közvilágítás korszerűsítési terv	0	0	63 500	
13	ÖSSZESEN:	256 342 129	292 568 616	39 978 368	14

Edelény Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 512 558 289	1 633 187 179	882 578 286	882 578 286	0	0	54
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	360 866 359	390 435 444	196 688 554	196 688 554	0	0	50
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	303 670 218	323 726 951	182 182 349	182 182 349	0	0	56
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	717 003 155	754 931 027	418 378 627	418 378 627	0	0	55
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	109 616 634	109 616 634	57 000 651	57 000 651	0	0	52
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 401 923	54 477 123	28 328 105	28 328 105	0	0	52
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	
9	B116	Felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 472 508	129 284 992	60 603 764	60 603 764	0	0	47
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	96 472 508	129 284 992	60 603 764	60 603 764	0	0	47
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	429 829 029	429 829 029	297 627 217	297 627 217	0	0	69
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	429 829 029	429 829 029	297 627 217	297 627 217	0	0	69
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	
24	4.	Közhatalmi bevételek	264 500 000	264 500 000	154 244 214	154 244 214	0	0	58
25	B34	Vagyon típusú adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	260 000 000	260 000 000	152 531 591	152 531 591	0	0	59
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	256 000	256 000	0	0	17
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	1 456 623	1 456 623	0	0	49
31	5.	Működési bevételek	89 220 689	94 214 123	42 471 736	33 742 932	8 728 804	0	45
32	B401	Készletértékesítési ellenértéke előirányzata	100 000	100 000	216 437	216 437	0	0	216
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	21 610 041	24 243 634	15 457 818	9 035 534	6 422 284	0	64
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 483 991	9 483 991	5 913 769	5 093 145	820 624	0	62
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	35 111 671	35 111 671	10 790 037	10 790 037	0	0	31
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	11 075 582	11 123 327	4 756 363	4 445 169	311 194	0	43
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	10 587 242	10 587 242	1 943 000	1 943 000	0	0	18
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	1 112 102	1 112 102	1 112 102	0	0	100
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	150 000	150 000	43 039	43 039	0	0	29
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	122 572	122 572	0	0	
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 102 162	2 302 156	2 116 599	941 897	1 174 702	0	92
45	6.	Felhalmozási bevételek	114 067 958	115 217 958	4 516 144	4 516 144	0	0	4
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
47	B52	Ingatlanok értékesítése	114 067 958	115 217 958	4 516 144	4 516 144	0	0	4
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	299 184 375	194 986 822	24 980 000	24 980 000	0	0	13
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	0	0	100
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	276 684 375	172 486 822	2 480 000	2 480 000	0	0	1
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 200	40 200	6 155	6 155	0	0	15
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	40 200	40 200	6 155	6 155	0	0	15
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	2 805 873 048	2 861 260 303	1 467 027 516	1 458 298 712	8 728 804	0	51
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
73	12.	Maradvány igénybevétele	395 207 855	395 207 855	395 207 855	395 207 855	0	0	100
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 207 855	395 207 855	395 207 855	395 207 855	0	0	100
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	195 401	303 599 343	303 599 343	0	0	155 372
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	195 401	198 368	198 368	0	0	102
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	303 400 975	303 400 975	0	0	
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	0	
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	395 207 855	395 404 921	698 808 863	698 808 863	0	0	177
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	3 201 080 903	3 256 665 224	2 165 836 379	2 157 107 575	8 728 804	0	67

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	696 500 519	691 370 351	312 826 913	229 544 955	83 281 958	0	45
3	K1	Személyi juttatások	101 102 554	116 551 374	61 130 982	44 085 041	17 045 941	0	52
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 920 871	11 116 724	5 454 895	3 664 764	1 790 131	0	49
5	K3	Dologi kiadások	257 480 938	287 656 206	119 136 296	110 892 220	8 244 076	0	41
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 000 000	64 000 000	11 734 858	11 734 858	0	0	18
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	180 508 829	180 534 237	115 369 882	59 168 072	56 201 810	0	64
8	K513	Tartalékok	83 487 327	31 511 810	0	0	0	0	0
9	K513	- általános tartalék	20 000 000	13 019 110	0	0	0	0	0
10	K513	- céltartalék	63 487 327	18 492 700	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	688 183 311	734 304 188	247 660 065	215 268 017	32 392 048	0	34
12	K6	Beruházások	396 026 742	405 921 132	179 074 249	175 289 649	3 784 600	0	44
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	343 072 142	343 072 142	118 845 849	118 845 849	0	0	35
14	K7	Felújítások	256 342 129	292 568 616	39 978 368	39 978 368	0	0	14
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 727 120	185 628 025	470 000	470 000	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	35 814 440	35 814 440	28 607 448	0	28 607 448	0	80
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 384 683 830	1 425 674 539	560 486 978	444 812 972	115 674 006	0	39
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	19 763 600	19 765 265	9 883 465	9 883 465	0	0	50
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	19 763 600	19 763 600	9 881 800	9 881 800	0	0	50
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 665	1 665	1 665	0	0	100
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
26	K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
28	K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 796 633 473	1 811 225 420	1 228 821 585	1 228 821 585	0	0	68
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	49 720 210	49 915 611	49 918 578	49 918 578	0	0	100
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	1 746 913 263	1 761 309 809	773 633 766	773 633 766	0	0	44
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	405 269 241	405 269 241	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 816 397 073	1 830 990 685	1 238 705 050	1 238 705 050	0	0	68
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 201 080 903	3 256 665 224	1 799 192 028	1 683 518 022	115 674 006	0	55

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
3	2.	Működési bevételek	7 132 365	7 132 365	3 678 170	0	0	3 678 170	52
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 665 300	1 665 300	577 158	0	0	577 158	35
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 305 065	5 305 065	3 030 064	0	0	3 030 064	57
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 000	2 000	314	0	0	314	16
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	160 000	160 000	70 634	0	0	70 634	44
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 493 086	9 159 932	1 327 747	0	0	1 327 747	14
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	6 493 086	9 159 932	1 327 747	0	0	1 327 747	14
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	13 625 451	16 292 297	5 005 917	0	0	5 005 917	31
48	9.	Finanszírozási bevételek	394 275 371	411 671 917	191 167 319	0	0	191 167 319	46
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 488 882	3 488 882	3 488 882	0	0	3 488 882	100
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	390 786 489	408 183 035	187 678 437	0	0	187 678 437	46
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	407 900 822	427 964 214	196 173 236	0	0	196 173 236	46

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	403 419 822	423 483 214	192 122 012	0	0	192 122 012	45
3	K1	Személyi juttatások	324 278 600	342 000 173	158 028 035	0	0	158 028 035	46
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 735 410	45 887 999	21 603 769	0	0	21 603 769	47
5	K3	Dologi kiadások	31 916 930	32 106 160	12 490 208	0	0	12 490 208	39
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 488 882	3 488 882	0	0	0	0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 481 000	4 481 000	267 059	0	0	267 059	6
9	K6	Beruházások	4 481 000	4 481 000	267 059	0	0	267 059	6
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	407 900 822	427 964 214	192 389 071	0	0	192 389 071	45

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	0	0	508 490	508 490	0	0	0
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	0	304	304	0	0	0
13	B4091	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	508 186	508 186	0	0	0
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 394 688	13 425 152	6 961 995	6 961 995	0	0	52
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 394 688	13 425 152	6 961 995	6 961 995	0	0	52
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 394 688	13 425 152	7 470 485	7 470 485	0	0	56
48	9.	Finanszírozási bevételek	435 216 232	435 216 232	196 042 552	196 042 552	0	0	45
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	696 245	696 245	696 245	696 245	0	0	100
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	434 519 987	434 519 987	195 346 307	195 346 307	0	0	45
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	438 610 920	448 641 384	203 513 037	203 513 037	0	0	45

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	438 390 920	448 421 384	201 736 544	201 736 544	0	0	45
3	K1	Személyi juttatások	357 577 085	366 882 685	170 105 631	170 105 631	0	0	46
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 038 405	45 643 269	20 440 372	20 440 372	0	0	45
5	K3	Dologi kiadások	35 775 430	35 895 430	11 190 541	11 190 541	0	0	31
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	220 000	220 000	18 995	18 995	0	0	9
9	K6	Beruházások	220 000	220 000	18 995	18 995	0	0	9
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	438 610 920	448 641 384	201 755 539	201 755 539	0	0	45

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
3	2.	Működési bevételek	219 435 301	238 703 971	117 168 137	23 845 341	93 322 796	0	49
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	3 009	3 009	0	0	
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 107 135	8 607 135	5 261 303	2 675 250	2 586 053	0	61
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	201 642 610	219 597 970	106 400 607	16 370 826	90 029 781	0	48
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	9 635 556	10 448 866	5 273 696	4 572 990	700 706	0	50
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	4 895	0	4 895	0	
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítések előirányzata	0	0	0	0	0	0	
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	224 627	223 266	1 361	0	
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 818 960	30 816 265	15 831 966	7 087 566	8 744 400	0	51
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	17 818 960	30 816 265	15 831 966	7 087 566	8 744 400	0	51
23	B16-ből EU-s támogatás					0	0	0	
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
30	B25-ből EU-s támogatás					0	0	0	
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	0	600 000	0	100
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más EU-s intézményektől	0	0	0	0	0	0	
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	600 000	600 000	0	600 000	0	100
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	237 254 261	270 120 236	133 600 103	30 932 907	102 667 196	0	49
48	9.	Finanszírozási bevételek	635 344 986	635 344 986	282 903 612	282 903 612	0	0	45
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 168 480	19 168 480	19 168 480	19 168 480	0	0	100
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	616 176 506	616 176 506	263 735 132	263 735 132	0	0	43
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	872 599 247	905 465 222	416 503 715	313 836 519	102 667 196	0	46

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	872 599 247	905 465 222	377 269 421	106 308 947	270 960 474	0	42
3	K1	Személyi juttatások	500 110 004	511 758 824	241 700 019	67 730 901	173 969 118	0	47
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 364 251	65 103 511	31 681 778	8 703 543	22 978 235	0	49
5	K3	Dologi kiadások	308 124 992	328 602 887	103 887 624	29 874 503	74 013 121	0	32
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-	0	0	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-	0	0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	872 599 247	905 465 222	377 269 421	106 308 947	270960474	0	42

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
3	2.	Működési bevételek	175 549 166	175 549 166	100 749 224	98 877 594	1 871 630	0	57
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	700 000	700 000	137 563	42 297	95 266	0	20
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	136 747 765	136 747 765	78 285 389	76 733 162	1 552 227	0	57
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 000	60 000	20 999	17 577	3 422	0	35
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	890 000	890 000	556 714	556 714	0	0	63
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	37 151 401	37 151 401	21 053 387	20 837 972	215 415	0	57
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	0	1 924	1 924	0	0	
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítési előirányzata	0	0	0	0	0	0	
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	693 248	687 948	5 300	0	
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 710 638	11 554 746	5 811 931	5 811 931	0	0	50
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 710 638	11 554 746	5 811 931	5 811 931	0	0	50
23	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0	
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
30	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	178 259 804	187 103 912	106 561 155	104 689 525	1 871 630	0	57
48	9.	Finanszírozási bevételek	309 346 027	306 346 027	130 789 636	130 789 636	0	0	43
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 915 746	3 915 746	3 915 746	3 915 746	0	0	100
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	305 430 281	302 430 281	126 873 890	126 873 890	0	0	42
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	487 605 831	493 449 939	237 350 791	235 479 161	1 871 630	0	48

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	%
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	484 458 831	490 302 939	226 570 431	211 939 128	14 631 303	0	46
3	K1	Személyi juttatások	201 653 674	206 716 074	100 995 672	92 244 248	8 751 424	0	49
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 568 144	26 697 000	13 066 642	11 894 892	1 171 750	0	49
5	K3	Dologi kiadások	254 493 879	255 146 731	110 764 983	106 056 854	4 708 129	0	43
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 743 134	1 743 134	1 743 134	1 743 134	0	0	100
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 147 000	3 147 000	1 244 979	239 200	1 005 779	0	40
9	K6	Beruházások	3 147 000	3 147 000	1 244 979	239 200	1 005 779	0	40
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	487 605 831	493 449 939	227 815 410	212 178 328	15 637 082	0	46

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás a 2025. évi létszámgazdálkodásról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak)	Betöltött létszám (közfoglalkoztatottak)
2	1	Edelény Város Önkormányzata	6,00	6,00	12,00	12,00
3	2	Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal	46,00	41,00	2,00	2,00
4	3	Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde	42,00	42,00	8,00	8,00
5	4	Edelényi Szociális Szolgáltató Központ	89,00	83,00	10,00	10,00
6	5	Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely	41,00	39,00	7,00	7,00
7	6	Létszám összesen	224,00	211,00	39,00	39,00

Edelény Város Önkormányzata
2025 évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 310 232 752	1 503 135 979	1 647 515 917	1 512 558 289	1 633 187 179	882 578 286
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	267 228 219	366 644 480	353 795 840	360 866 359	390 435 444	196 688 554
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 374 362	217 212 015	308 536 264	303 670 218	323 726 951	182 182 349
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	631 954 504	698 545 968	769 873 871	717 003 155	754 931 027	418 378 627
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktáncvetési feladatainak támogatása	81 658 203	103 765 558	100 417 055	109 616 634	109 616 634	57 000 651
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 678 548	43 052 628	49 171 074	21 401 923	54 477 123	28 328 105
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	112 902 978	53 301 123	65 721 813	0		0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	18 435 938	20 614 207	0	0		0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 047 867	146 471 109	103 126 591	96 472 508	129 284 992	60 603 764
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0		0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0		0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0		0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	70 047 867	146 471 109	103 126 591	96 472 508	129 284 992	60 603 764
16	B16-ből EU-s támogatás		0	0	0	0		0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 527 779	467 305 756	1 136 000	429 829 029	429 829 029	297 627 217
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 212 967	9 015 514	1 136 000	0		0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0		0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0		0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0			0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 314 812	458 290 242	0	429 829 029	429 829 029	297 627 217
23	B25-ből EU-s támogatás		0	0	0	0		0
24	4.	Közhatalmi bevételek	158 283 221	298 287 111	317 171 737	264 500 000	264 500 000	154 244 214
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0		0
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	260 000 000	260 000 000	152 531 591
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	154 378 051	293 784 209	313 696 151			0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0			0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	1 500 000	1 500 000	256 000
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	3 905 170	4 502 902	3 475 586	3 000 000	3 000 000	1 456 623
31	5.	Működési bevételek	51 098 933	134 343 262	87 839 191	89 220 689	94 214 123	42 471 736
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	297 932	105 600	0	100 000	100 000	216 437
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	16 767 333	18 872 835	24 139 146	21 610 041	24 243 634	15 457 818
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 191 766	14 171 732	17 598 368	9 483 991	9 483 991	5 913 769
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	7 632 696	41 966 097	19 305 150	35 111 671	35 111 671	10 790 057
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0		0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	4 026 120	14 738 283	9 980 695	11 075 582	11 123 327	4 756 363
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	2 923 000	10 936 000	3 312 000	10 587 242	10 587 242	1 943 000
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	1 112 102	1 112 102
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	130 560	99 181	121 722	150 000	150 000	43 039
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	11 819 940	28 012 187	5 534 359	0		0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0		0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	117 542	411 128	785 665	0		122 572
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 192 044	5 030 219	7 062 086	1 102 162	2 302 156	2 116 599
45	6.	Felhalmozási bevételek	3 164 858	11 149 920	9 584 297	114 067 958	115 217 958	4 516 144
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0		0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	3 164 858	8 486 628	4 076 423	114 067 958	115 217 958	4 516 144
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	5 507 874	0		0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	2 663 292	0	0		0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0		0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 800 000	16 000 000	17 500 000	299 184 375	194 986 822	24 980 000
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0		0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	21 800 000	16 000 000	17 500 000	0		0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0		0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	22 500 000	22 500 000	22 500 000
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	276 684 375	172 486 822	2 480 000
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 116	78 332	3 923	40 200	40 200	6 155
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0		0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0		0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0		0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	117 116	78 332	3 923	40 200	40 200	6 155
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 681 272 526	2 576 771 469	2 183 877 656	2 805 873 048	2 861 260 303	1 467 027 516
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 665	1 665
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0		0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	1 665	1 665
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0		0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		0
73	12.	Maradvány igénybevétele	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	395 207 855	395 207 855	395 207 855
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 857 699 734	706 080 645	841 643 076	395 207 855	395 207 855	395 207 855
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0		0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 016 769 435	2 607 034 690	1 138 037 595	0	195 401	303 599 343
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	50 919 435	54 560 690	52 006 595	0	195 401	198 368
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0		0
79	B816	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0		0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 965 850 000	2 552 474 000	1 086 031 000	0		303 400 975
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0		0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0		0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
88	16.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 874 469 169	3 313 115 335	1 979 680 671	395 207 855	395 404 921	698 808 863
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 555 741 695	5 889 886 804	4 163 558 327	3 201 080 903	3 256 665 224	2 165 836 379

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	629 826 208	666 806 697	562 206 772	696 500 519	691 370 351	312 826 913
3	K1	Személyi juttatások	115 807 052	83 497 112	97 780 994	101 102 554	116 551 374	61 130 982
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 508 814	6 771 667	7 784 553	9 920 871	11 116 724	5 454 895
5	K3	Dologi kiadások	389 218 732	444 504 256	315 771 162	257 480 938	287 656 206	119 136 296
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 778 291	71 796 185	63 017 041	64 000 000	64 000 000	11 734 858
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	55 513 319	60 237 477	77 853 022	180 508 829	180 534 237	115 369 882
8	K513	Tartalékok	0	0	0	83 487 327	31 511 810	
9	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	825 772 470	572 493 780	459 734 659	688 183 311	734 304 188	247 660 065
10	K6	Beruházások	578 068 548	488 220 475	52 155 987	396 026 742	405 921 132	179 074 249
11	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	543 590 030	386 787 919	8 064 500	343 072 142	343 072 142	118 845 849
12	K7	Felújítások	247 274 898	78 896 096	56 860 153	256 342 129	292 568 616	39 978 368
13	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 905 180	5 090 050	27 330 776	181 727 120	185 628 025	470 000
14	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	429 024	5 377 209	350 718 519	35 814 440		28 607 448
15	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	1 455 598 678	1 239 300 477	1 021 941 431	1 384 683 830	1 425 674 539	560 486 978
16	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	17 003 600	19 593 600	22 693 600	19 763 600	19 765 265	9 883 465
17	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	17 003 600	19 593 600	22 693 600	19 763 600	19 763 600	9 881 800
18	K9112	Lákváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	1 665	1 665
19	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
20	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
21	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0
22	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0
23	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0
24	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0
25	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0
26	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0
27	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 377 058 772	3 789 349 651	2 723 715 441	1 796 633 473	1 811 225 420	1 228 821 585
28	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	40 900 519	51 358 611	54 434 654	0	0	0
29	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	49 720 210	49 915 611	49 918 578
30	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	1 206 366 315	1 347 503 900	1 580 158 655	1 746 913 263	1 761 309 809	773 633 766
31	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	2 128 850 000	2 389 474 000	1 086 031 000	0	0	405 269 241
32	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	941 938	1 013 140	3 091 132	0	0	0
33	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0
35	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0
36	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0
37	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0
38	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0
39	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0
40	9.	Változtatások előirányzata	0	0	0	0	0	0
41	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 394 062 372	3 808 943 251	2 746 409 041	1 816 397 073	1 830 990 685	1 238 705 050
42	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	4 849 661 050	5 048 243 728	3 768 350 472	3 201 080 903	3 256 665 224	1 799 192 028

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	4 860 379	11 170 328	8 369 738	7 132 365	7 132 365	3 678 170
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	770 000	5 058 563	2 926 750	1 665 300	1 665 300	577 158
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 222 129	3 440 770	4 704 899	5 305 065	5 305 065	3 030 064
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	844 221	1 702 801	96	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	681 000	644 000	0	0	0
11	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 138	957	1 161	2 000	2 000	314
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	22 891	286 237	92 832	160 000	160 000	70 634
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 438 947	7 025 319	14 131 338	6 493 086	9 159 932	1 327 747
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	6 493 086	9 159 932	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	19 438 947	7 025 319	14 131 338	0	0	1 327 747
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	24 299 326	18 195 647	22 501 076	13 625 451	16 292 297	5 005 917
48	9.	Finanszírozási bevételek	286 171 362	304 047 917	348 289 445	394 275 371	411 671 917	191 167 319
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 143 830	10 725 750	6 938 163	3 488 882	3 488 882	3 488 882
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	284 027 532	293 322 167	341 351 282	390 786 489	408 183 035	187 678 437
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	310 470 688	322 243 564	370 790 521	407 900 822	427 964 214	196 173 236

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	297 616 073	314 150 413	365 806 307	403 419 822	423 483 214	192 122 012
3	K1	Személyi juttatások	235 575 560	251 886 617	297 030 825	324 278 600	342 000 173	158 028 035
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 192 484	34 575 752	40 001 904	43 735 410	45 887 999	21 603 769
5	K3	Dologi kiadások	29 003 291	25 349 755	27 081 508	31 916 930	32 106 160	12 490 208
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	844 738	2 338 289	1 692 070	3 488 882	3 488 882	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 128 865	1 154 988	1 495 332	4 481 000	4 481 000	267 059
9	K6	Beruházások	2 128 865	1 154 988	1 495 332	4 481 000	4 481 000	267 059
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	299 744 938	315 305 401	367 301 639	407 900 822	427 964 214	192 389 071

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	935 806	1 018 284	825 884	0	0	508 490
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	94 200	0	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 950	0	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	921	813	578	0	0	304
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	838 735	1 017 471	825 306	0	0	508 186
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 436 016	9 073 602	12 261 339	3 394 688	13 425 152	6 961 995
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	11 436 016	9 073 602	12 261 339	3 394 688	13 425 152	6 961 995
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 371 822	10 091 886	13 087 223	3 394 688	13 425 152	7 470 485
48	9.	Finanszírozási bevételek	248 324 067	290 942 208	382 530 170	435 216 232	435 216 232	196 042 552
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 643 059	2 013 808	2 081 316	696 245	696 245	696 245
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	246 681 008	288 928 400	380 448 854	434 519 987	434 519 987	195 346 307
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 695 889	301 034 094	395 617 393	438 610 920	448 641 384	203 513 037

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	248 526 353	277 946 777	378 076 549	438 390 920	448 421 384	201 736 544
3	K1	Személyi juttatások	194 726 106	224 720 793	310 481 193	357 577 085	366 882 685	170 105 631
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 532 126	30 230 838	37 098 189	45 038 405	45 643 269	20 440 372
5	K3	Dologi kiadások	26 268 121	22 995 146	30 497 167	35 775 430	35 895 430	11 190 541
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 155 728	21 006 001	16 844 599	220 000	220 000	18 995
9	K6	Beruházások	10 155 728	21 006 001	3 524 128	220 000	220 000	18 995
10	K7	Felújítások	0	0	13 320 471	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	258 682 081	298 952 778	394 921 148	438 610 920	448 641 384	201 755 539

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	163 638 903	205 987 310	223 523 711	219 435 301	238 703 971	117 168 137
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	1 457	3 718	0	0	3 009
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 224 362	7 299 609	8 176 919	8 107 135	8 607 135	5 201 303
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 138 732	1 737 941	252 992	50 000	50 000	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	149 675 775	182 620 838	204 537 995	201 642 610	219 597 970	106 400 607
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	6 590 788	9 020 598	9 630 449	9 635 556	10 448 866	5 273 696
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	9 242	7 143	7 661	0	0	4 895
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	4	5 299 724	913 977	0	0	224 627
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 534 299	54 595 283	25 588 423	17 818 960	30 816 265	15 831 966
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	77 534 299	54 595 283	25 588 423	17 818 960	30 816 265	15 831 966
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	2 300 000	500 000	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 300 000	500 000	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	241 173 202	264 082 593	250 212 134	237 254 261	270 120 236	133 600 103
48	9.	Finanszírozási bevételek	455 216 589	523 909 950	587 769 271	635 344 986	635 344 986	282 903 612
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 089 750	4 190 664	7 696 028	19 168 480	19 168 480	19 168 480
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	454 126 839	519 719 286	580 073 243	616 176 506	616 176 506	263 735 132
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	696 389 791	787 992 543	837 981 405	872 599 247	905 465 222	416 503 715

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	656 222 093	736 056 541	792 346 460	872 599 247	905 465 222	377 269 421
3	K1	Személyi juttatások	411 354 939	432 472 582	454 499 181	500 110 004	0	241 700 019
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 845 640	56 174 423	61 432 187	64 364 251	511 758 824	31 681 778
5	K3	Dologi kiadások	190 021 514	247 409 536	276 222 826	308 124 992	65 103 511	103 887 624
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	328 602 887	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	192 266	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	35 977 034	44 239 974	26 466 465	0	0	0
9	K6	Beruházások	35 977 034	44 239 974	26 466 465	0	0	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	692 199 127	780 296 515	818 812 925	872 599 247	905 465 222	377 269 421

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3	2.	Működési bevételek	120 506 621	145 409 525	146 074 977	175 549 166	175 549 166	100 749 224
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	434 623	106 543	22 648	700 000	700 000	137 563
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	93 826 253	113 757 961	112 855 111	136 747 765	136 747 765	78 285 389
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	271 596	143 710	38 997	60 000	60 000	20 999
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	557 390	606 035	979 453	890 000	890 000	556 714
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	25 393 870	30 776 417	30 517 580	37 151 401	37 151 401	21 053 387
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2 010	4 279	4 320	0	0	1 924
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	20 879	14 580	1 656 868	0	0	693 248
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 381 040	12 613 631	12 331 755	2 710 638	11 554 746	5 811 931
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	23 381 040	12 613 631	12 331 755	2 710 638	11 554 746	5 811 931
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	108 500	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	108 500	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	143 887 661	158 131 656	158 406 732	178 259 804	187 103 912	106 561 155
48	9.	Finanszírozási bevételek	231 431 328	249 589 371	284 353 240	309 346 027	306 346 027	130 789 636
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 900 392	4 055 324	6 067 964	3 915 746	3 915 746	3 915 746
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	221 530 936	245 534 047	278 285 276	305 430 281	302 430 281	126 873 890
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	375 318 989	407 721 027	442 759 972	487 605 831	493 449 939	237 350 791

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	365 625 272	394 162 350	430 220 871	484 458 831	490 302 939	226 570 431
3	K1	Személyi juttatások	155 033 928	171 041 033	199 745 132	201 653 674	206 716 074	100 995 672
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 844	21 951 325	26 125 912	26 568 144	26 697 000	13 066 642
5	K3	Dologi kiadások	190 486 500	201 004 437	204 114 827	254 493 879	255 146 731	110 764 983
6	K4	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	165 555	235 000	1 743 134	1 743 134	1 743 134
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	5 638 393	7 490 713	8 623 355	3 147 000	3 147 000	1 244 979
9	K6	Beruházások	5 638 393	7 490 713	8 623 355	3 147 000	3 147 000	1 244 979
10	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	371 263 665	401 653 063	438 844 226	487 605 831	493 449 939	227 815 410

Edelény Város Önkormányzata
Kimutatás 2025 évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1	Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. - Útfenntartás, karbantartás	működési	29 000 000	29 000 000	13 181 816	45
3	2	Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. - Park és közterület	működési	31 000 000	31 000 000	14 090 908	45
4	3	Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. - Szociális bérlakások	működési	23 000 000	23 000 000	10 454 546	45
5	4	Borsodi Közzszolgáltató Nonprofit Kft. - Ebtelep	működési	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100
6	5	Civil alap	működési	2 000 000	2 000 000	0	0
7	6	Edelényi Football Club	működési	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100
8	7	Edelényi Városi Sportegyesület	működési	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100
9	8	Császa Néptánc és Hagyományőrző Egyesület	működési	300 000	300 000	300 000	100
10	9	Edelényi Futók Egyesülete	működési	200 000	200 000	0	0
11	10	Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas Tagozata Edelényi Alapszervezete	működési	200 000	0	0	
12	11	Magyar Rákellenes Liga Edelényi Szervezete	működési	200 000	0	0	
13	12	Borsodi Judo és Szabadidősport Sportegyesület	működési	100 000	100 000	100 000	100
14	13	Edelényi Természetjáró és Kerékpáros Egyesület	működési	100 000	100 000	100 000	100
15	14	Edelény-Borsodi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	400 000	100
16	15	Edelény-Belvárosi Református Egyházközség	működési	400 000	400 000	400 000	100
17	16	Edelényi Görögkatolikus Parókia	működési	400 000	400 000	400 000	100
18	17	Edelényi Római Katolikus Plébánia	működési	500 000	500 000	500 000	100
19	18	ÖSSZESEN		100 300 000	99 900 000	52 427 270	52